

2024 年度包头市就业服务中心 决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算批复表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会文件《关于包头市就业服务中心机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕66号），包头市就业服务中心是包头市人力资源和社会保障局所属的参照公务员法管理的正处级事业单位。

（二）主要职责

贯彻执行国家就业工作方针政策及法律法规，组织实施全市就业创业工作，承担高校毕业生、农牧民、失业人员等重点群体就业创业工作，负责就业统计分析和就业形势研判、规模失业风险防控等工作，负责全市公共就业创业服务和基层平台建设，负责企业用工保障、就业服务和失业保险工作，负责组织落实城乡劳动者职业技能培训和创业培训，负责就业补助资金、失业保险基金和创业担保贷款贴息等基金资金运行使用评价等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括 11 个科室和 3 个中心，分别是：综合科、政工科、核查评价科、基金财务科、就业统筹科、职业培训科、创业指导科、企业服务科、青年就业科、家庭服务科、农牧民工科。包头市失业保险中心、包头市职业介绍服务中心、包头市创业贷款担保中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，市就业服务中心深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于就业工作的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，在市委、市政府和市人社局党组的坚强领导下，大力实施就业优先政策，紧盯高质量充分就业目标，攻坚克难、锐意进取，用心用情促进重点群体就业、常态精准推动岗位供需对接、持续提升职业技能培训质效、充分发挥创业带动就业效应、打造便捷高效公共就业服务，千方百计稳存量、扩增量、提质量，全年城镇新增就业 4.18 万人，城镇失业人员再就业 1.5 万人，就业困难人员实现就业 7849 人，承担的 16 项就业创业目标任务全部超额完成。城镇新增就业 4.18 万人，完成年度计划的 110.04%；失业人员再就业 1.51 万人，完成年度计划的 171.25%；就业困难人员就业 7849 人，完成年度计划的 104.65%；补贴性技能培训 3.22 万人，完成年度计划的 114.25%；农村牧区转移就业 20.35 万人，其中转移 6 个月以上 17.65 万人，分别完成目标任务的 102.76%、103.8%；发放创业担保贷款 3.51 亿元，完成年度计划的 100.3%；失业保险参保 45.01 万人，完成年度计划的 100.02%；征缴失业保险费 3.9 亿元，完成年度计划的 121.9%。为全市经济社会发展提供了强有力的人力资源要素保障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 1569.92 万元。与年初预算 1495.06 万元相比，收、支总计各增加 74.86 万元，增加 5.01%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整；与上年决算相比，收、支总计各减少 368.9 万元，减少 19.03%。其中：23 年有职业年金缴费以及家庭服务网络信息运营费，2024 年无此项内容。

（一）收入决算总计 1569.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1504.9 万元。与上年决算相比，减少 412.95 万元，减少 21.53%，变动原因：23 年有职业年金缴费以及家庭服务网络信息运营费，2024 年无此项内容。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 65.01 万元。与上年决算相比，增加 44.04 万元，增加 210.01%，变动原因：24 年年初结转结余包含 23 年年底拨付的创贷奖补金 15 万元，无法在年底支付；先支付了部分款项，剩余家庭服务网络信息中心运营费 30.43 万元尾款。

（二）支出决算总计 1569.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1536.49 万元。与上年决算相比，减少 337.31 万元，减少 18%，变动原因：23 年有职业年金缴费以及家庭服务网络信息运营费，2024 年无此项内容。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 33.43 万元。结转和结余事项：包头市家庭服务网络信息清算资金、创业担保贷款奖补资金。与上年决算相比，减少 31.58 万元，减少 48.58%，变动原因：2024 年支付失业保险中心其他就业补助支出以及创业担保贷款奖补资金。

二、收入决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1504.9 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1497.8 万元，占 99.53%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 7.1 万元，占 0.47%。



图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1536.49 万元，其中：

本年基本支出 1192.63 万元，占 77.62%；

本年项目支出 343.86 万元，占 22.38%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

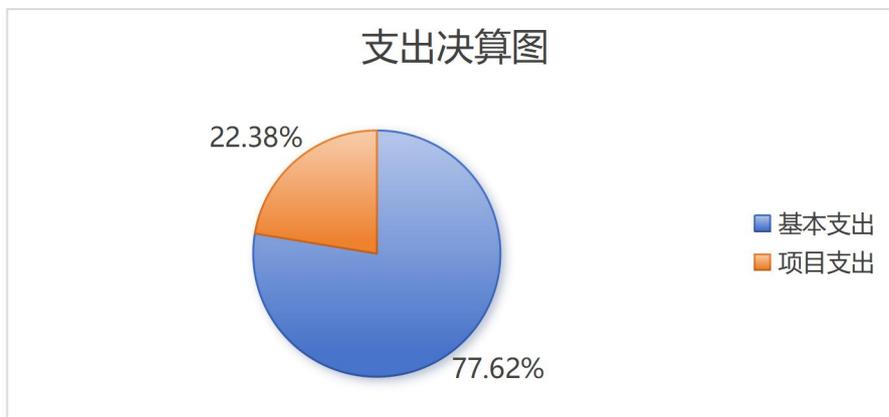


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1504.71 万元，与年初预算 1495.06 万元相比，收、支总计各增加 9.65 万元，增长 0.65%，变动原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整；与上年决算相比，收、支总计各减少 196.73 万元，减少 11.56%，变动原因：23 年有职业年金缴费，此项 2024 年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1497.8 万元。与年初预算 1495.06 万元相比，完成年初预算的 100.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1369.18 万元，与年初预算相比增加 1.98 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 896.52 万元，支出决算 933.76 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录工作人员，职工职级晋升工资调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 41.71 万元，支出决算 39.32 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金未全部使用完毕。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 40.85 万元，支出决算 39.29 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金未全部使用完毕。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 97.44 万元，支出决算 94.7 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金未全部使用完毕。

5. 就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 290.68 万元，支出决算 262.11 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金未全部使用完毕。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 53.14 万元，与年初预算相比增加 1.24 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 51.9 万元，支出决算 53.14 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 75.48 万元，与年初预算相比减少 0.47 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 75.95 万元，支出决算 75.48 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出职工住房公积金缴费基数高，新考录职工缴费基数少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1192.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1076.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 116.29 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 305.18 万元，其中：

(一) 工资福利支出 9.00 万元。主要包括：其他工资福利支出。说明：此项支出为非在编人员经费，用于给我单位非在编人员发放工资和缴纳社保。

(二) 商品和服务支出 292.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 资本性支出 3.75 万元。主要包括：办公设备购置费。说明：支付国产电脑费用。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 68.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 68.00%。2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 1.02 万元，2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是我单位 2024 年上级和外市考察调研活动减少，接待人数减少，因此公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.02 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.02 万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不涉及因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。开支内容：无。与上年决算相比，减少 2.40 万元，减少 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 1.02 万元。其中：国内公务接待支出 1.02 万元，接待 15 批次，85 人次，开支内容：接待来访单位；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.48 万元，减少 32.00%，变动原因：我单位 2024 年上级和外市考察调研活动减少，接待人数减少，因此公务接待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度机构运行经费支出决算 116.29 万元。比上年决算相比，减少 2.24 万元，增长 1.89%，变动原因：2024 年无公务用车。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市就业服务中心 2024 年度政府采购支出总额 32.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.03 万元，占政府采购支出总额的 34.35%，其中：授予小微企业合同金额 11.03 万元，占政府采购支出总额的 34.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.01%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市就业服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

包头市就业服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 305.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

包头市就业服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.79 分。全年预算数为 257.06 万元，执行数为 200.32 万元，完成预算的 77.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 41 分，其中，数量指标中的开展招聘活动次数年初目标值为大于等于 300 次，实际完成值为 664 次；质量指标中就业创业网络信息系统平台维护合格率年初目标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%；成本指标中就业创业服务费年初目标值为小于等于 180 万元，实际完成值为 178.52 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：全年预算完成率仅 77.93%，优先使用上年结余资金，影响执行进度。下一步改进措施：以包头市财政局人社局关于转发《就业补助资金管理暂行办法的通知》（包财社[2025]295 号）文件为统领，配合相关科室重点完善创业项目补助、家门口就业服务站补助、就业技能实训基地、星级社区和劳务品牌补助等各项配套政策，形成“1+N”具有我市特色的就业补助资金政策体系，提升就业补助资金“造血”功能，确保我市各项就业政策有据可依，有法可循、有人可干、有钱可花，提高预算执行率。

2.非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 45 分，其中，数量指标中的工资发放人数年初目标值为等于 3 人，实际完成值为 3 人；质量指标中非在编人员在岗率年初目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%；时效指标中非在编人员在岗时间年初目标值为等于一年，实际完成值为一年。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：

非在编人员实际社保缴费金额大于指标值。下一步改进措施：设置指标值时考虑基数调整因素。

3.高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.93 分。全年预算数为 66.34 万元，执行数为 52.79 万元，完成预算的 79.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 49.97 分，其中，数量指标中的体检费年初目标值为 13 万元，实际完成值为 12.98 万元；质量指标中的社区民生志愿者岗前补贴发放准确率年初目标值为 95%，实际完成值为 100%；成本指标中社区民生体检费年初目标值为大于等于 200 元/人，实际完成值为 200 元/人。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：因使用上年结余资金，本年资金未全部使用。下一步改进措施：加强项目资金管理，认真总结项目实施过程中的经验做法，严格按照资金用途管理使用项目资金。

4.五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.61 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，其中，数量指标中的临聘人员人数年初目标值为 3 人，实际完成值为 4 人；质量指标中临聘人员工作考核合格率年初目标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%；成本指标中失业保险扩面清欠成本年初目标值为小于等于 40 万元，实际完成值为 37.61 万元。效益指标和满意度指标得分均为满分。发现的主要问题及原因：五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费项目存在预算执行率有偏差的情况。下一步改进措施：加强项目资金管理，认真总结项目实施过程中的经验做法，严格按照资金用途管理使用项目资金。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	就业补助资金										
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）			实施单位	包头市就业服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	215.35	257.06	200.32	10	77.93	7.79				
	其中：财政拨款	215.35	257.06	200.32	—	77.93	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	健全完善就业创业工作机制，深入落实就业优先政策，大规模开展职业技能培训，多层次聚集青年人才，便利化提供就业服务，聚焦建设国内一流营商环境，全力将包头打造成为中西部地区吸引较高素质新市民就业的乐业之乡、青年才俊逐梦启航的创业之城、培育聚集质优量足技能人才的工匠之都，推动实现更加充分更高质量就业。				健全完善就业创业工作机制，深入落实就业优先政策，大规模开展职业技能培训，多层次聚集青年人才，便利化提供就业服务，聚焦建设国内一流营商环境，全力将包头打造成为中西部地区吸引较高素质新市民就业的乐业之乡、青年才俊逐梦启航的创业之城、培育聚集质优量足技能人才的工匠之都，推动实现更加充分更高质量就业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展招聘活动次数	正向	大于等于	300	664.00	次	6	6	
			完成补贴制创业培训人数	正向	大于等于	4000	4289.00	人	6	6	
			就业创业网络信息系统平台维护个数	正向	大于等于	4	4.00	个	3	3	
	质量指标	就业创业网络信息系统平台维护合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8		
		培训合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	7	7		

	时效指标	招聘活动完成 时间	定性		2024年	2024年		4	0	
		就业创业公共 服务平台维护 完工时间	正向	等于	1	1.00	年	4	4	
		培训工作完成 时间	正向	等于	1	1.00	年	2	2	
	成本指标	就业创业服务 费	反向	小于 等于	180	178.52	万元	5	5	
		就业创业网络 信息系统建设 运行维护费	反向	小于 等于	20	21.80	万元	5	0	
效益 指 标	社会效益 指标	就业困难人员 实现就业	正向	大于 等于	6000	7849.00	人	15	15	
	可持续影 响指标	提升就业扶贫 援企稳岗职业 技能	定性		长期	长期		15	15	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	就业人员满意 度	正向	大于 等于	90	100.00	%	10	10	
总分								100	88.79	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	非在编人员经费						
主管部门	包头市人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	包头市就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资 金总额	9	9	9	10	100	10
	其中:财 政拨款	9	9	9	—	100	—

	上年结转资金						—			—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对非在编人员发放工资，足额缴纳社保，使职工按时完成失业保险各项工作任务，全力推动失业保险稳岗免税返补，审核发放失业保险待遇。					非在编人员按时完成失业保险各项工作任务，全力推动失业保险稳岗免税返补，审核发放失业保险待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	正向	等于	3	3.00	人	8	8	
			社保缴纳人数	正向	等于	3	3.00	人	7	7	
		质量指标	工资足额发放率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7	
			非在编人员在岗率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
		时效指标	非在编人员在岗时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			工资发放及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		成本指标	发放工资	反向	小于等于	6	5.05	万元	5	5	
			缴纳社保	反向	小于等于	3	3.95	万元	5	0	

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		显著	显著		15	15	
	可持续影响指标	保障单位正常运转持续性	定性		一年	一年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分								100	95.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	高校毕业生社区民生工作志愿服务补助资金										
主管部门	包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位	包头市就业服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	66.34	66.34	52.79	10	79.57	7.96				
	其中：财政拨款	66.34	66.34	52.79	—	79.57	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务					促进就业，做好高校毕业生社区民生志愿服务，为社区民生服务志愿者提供岗前培训和体检。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析

											及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴志愿者人数	正向	大于等于	650	649.00	人	10	9.98		
			体检费	正向	大于等于	13	12.98	万元	5	4.99		
		质量指标	社区民生志愿者岗前补贴发放准确率	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10		
			体检费支付准确率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
		时效指标	规定时间及时付体检费	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
			规定时间及时发放岗前培训补贴	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
		成本指标	社区民生体检费	正向	大于等于	200	200.00	元/人	5	5		
			社区民生岗前培训补贴	正向	等于	160	160.00	元/人/天	5	5		
		效益指标	社会效益指标	因就业问题发生社会性事件	正向	等于	0	0.00	件	15	15	
			可持续影响指标	增加高校毕业生社区民生就业	正向	大于等于	95	100.00	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10		
	总分									100	97.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	40	40	37.61	10	94.03	9.4			
		其中：财政拨款	40	40	37.61	——	94.03	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强中心经费保障和人员力量，强化失业保险费清欠工作，保障参保单位和职工的合法权益。					加强中心经费保障和人员力量，强化失业保险费清欠工作，保障参保单位和职工的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	正向	等于	3	4.00	人	7	7	
			在职员工日常工作完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
		质量指标	临聘人员工作考核合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7	
			失业人员认定清欠准确率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
		时效指标	临聘人员工作时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	

		清欠失业保险金完成时间	定性		2024年	2024年		5	5	
	成本指标	临聘人员工资成本	反向	小于等于	26666	0.00	元/人/年	5	5	
		失业保险扩面清欠成本	反向	小于等于	40	37.61	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	加强失业保险清欠工作保障参保单位和职工权益	定性		显著提升	显著提升		15	15	
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	定性		一年	一年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	清欠失业保险人员满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分								100	99.40	

(三) 单位项目绩效评价结果

我单位本年度无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴嘉美 联系电话：0472-6169142

第五部分 单位决算表

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	39	1,397.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,504.90	本年支出合计	58	1,536.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.01	年末结转和结余	60	33.43
	30			61	
总计	31	1,569.92	总计	62	1,569.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,536.49	1,192.63	343.86			
208	社会保障和就业支出	1,397.63	1,064.00	333.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.08	930.01	43.07			
2080106	就业管理事务	933.76	930.01	3.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.32		39.32			
20805	行政事业单位养老支出	133.99	133.99				
2080501	行政单位离退休	39.29	39.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70				
20807	就业补助	290.56		290.56			
2080799	其他就业补助支出	290.56		290.56			
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14				
213	农林水支出	10.23		10.23			
21308	普惠金融发展支出	10.23		10.23			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.23		10.23			
221	住房保障支出	75.48	75.48				
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	75.48	75.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,497.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,369.18	1,369.18		
	9		九、卫生健康支出	41	53.14	53.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.48	75.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,497.80	本年支出合计	59	1,497.80	1,497.80		
年初财政拨款结转和结余	28	6.91	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91		
一般公共预算财政拨款	29	6.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,504.71	总计	64	1,504.71	1,504.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,497.80	1,192.63	305.18
208	社会保障和就业支出	1,369.18	1,064.00	305.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	973.08	930.01	43.07
2080106	就业管理事务	933.76	930.01	3.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.32		39.32
20805	行政事业单位养老支出	133.99	133.99	
2080501	行政单位离退休	39.29	39.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
20807	就业补助	262.11		262.11
2080799	其他就业补助支出	262.11		262.11
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14	
221	住房保障支出	75.48	75.48	
22102	住房改革支出	75.48	75.48	
2210201	住房公积金	75.48	75.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,029.76	302	商品和服务支出	116.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	308.89	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	316.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	170.24	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出		
30107	绩效工资		30205	水费	3.51	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	30206	电费		31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.51	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	10.66	30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	75.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	46.58	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	1.02	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.72	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助		
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	17.67	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.08	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,076.34	公用经费合计						116.29

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9.00	30228	工会经费		310	资本性支出	3.75
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	3.75
30103	奖金		30239	其他交通费用	6.29	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	37.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职(役)费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.00	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	292.43	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	49.90	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	13.92	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费	3.00	30311	代缴社会保险费		311	对企业补助(基本建设)	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入(基本建设)	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	1.36	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.76	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	18.66	309	资本性支出(基本建设)		31205	利息补贴	
30212	因公出国(境)费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修(护)费	20.63	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费	28.77	30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	111.57	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	305.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	1.50	1.50	1.02	1.50	1.50	1.02
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.02	1.50	1.50	1.02
（1）国内接待费	8			1.02			1.02
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85	—	—	85
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	116.29
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	116.29
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	7
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	32.11
1. 政府采购货物支出	17	18.19
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	13.92
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	11.03
其中：授予小微企业合同金额	21	11.03