

2024 年度内蒙古自治区包头市人力资源和
社会保障局综合保障中心
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、机关运行经费（公用经费）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表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

为了保障人力资源和社会保障局办公大楼、业务大厅的正常运行，做好人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施，根据《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制的批复（包机编办发〔2021〕71号）》，设立包头市人力资源和社会保障局综合保障中心，为市人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

负责市人力资源和社会保障局办公大楼的综合管理，安全生产、节能减排工作，保障办公大楼的正常使用。负责业务经办大厅综合管理、文明窗口创建、监督检查、引导分流工作。研究拟订市人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施，负责全市养老保险、工伤保险、失业保险等信息网络建设维护工作、负责全市人力资源和社会保障电话咨询平台（12333）的管理工作以及12345政府热线人力资源和社会保障业务受理。负责全市社会保障卡管理及服务银行的监管、培训等工作。承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

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办公室、政工科、大厅管理科、技术保障科、综合科、系统管理科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心。详细情况见表：

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 立足“实+稳”，稳步推进社保卡覆盖率。全市已累计签发电子社保卡 168.6 万张，覆盖全市常住人口 61.1%。采取“以制发实体卡带动电子卡申领”与“宣传推广申领签发电子卡”相结合的工作方法，对社保卡合作银行进行制发实体卡及电子社保卡申领情况摸底统计。

2. 积极落实“互联网+政务”。持续推进“包头智慧人社”公众号服务的应用。群众可通过公众号了解最新相关政策，查询个人社保信息，进行业务预约。本年度，共发放企业退休预约号 813 个，为群众提供绿色通道服务 2500 余人次，“帮办代办”服务 216 名群众。导办台咨询服务近 10 万人次。运行政务服务“好差评”服务。

3. 立足“防+控”，筑牢人社大楼安全防线。节假日前局分管领导带队开展全局系统安全生产检查，对电梯设备室、高低压配电室等安全重地逐一进行排查。截止目前共开展安全生产检大排查 10 次，例行检查 36 次，排查出消防、设备等各类安全隐患 18 条，已完成整改 17 条。针对检查中发现的问题下发通报。不定时对物业公司负责的卫生区域进行监督检查，确保大楼各个角落卫生清理到位。

4. 立足“新+简”，“一卡通”应用顺利推进。按照《内蒙古自治区社会保障卡居民服务“一件事”工作方案》文件要求，积极与包头市图书馆合作，将社保卡应用场景拓展到图书馆领域。

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

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 823.47 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 111.76 万元，增长 15.70%，变动原因：一是年中追加大楼运行费-维修维护费 50 万元；二是收驻楼单位缴入大楼运行维护费 54.37 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 366.67 万元，下降 30.81%。其中：

（一）收入决算总计 823.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 818.22 万元。与上年决算相比，减少 367.15 万元，下降 30.97%，变动原因：一是 2024 年项目经费较上年减少 340.14 万元；二是退休 1 人，新考录 3 人，导致人员经费减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

3. 年初结转和结余 5.25 万元。与上年决算相比，增加 0.48 万元，增长 10.09%，变动原因：结余收驻楼单位缴入大楼运行费用增加。

（二）支出决算总计 823.47 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 819.14 万元。与上年决算相比，减少 365.75 万元，下降 30.87%，变动原因：一是 2024 年项目经费较上年减少 340.14 万元；二是退休 1 人，新考录 3 人，导致人员经费减少。

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

3. 年末结转和结余 4.33 万元。结转和结余事项：收驻楼单位缴入大楼运行费。与上年决算相比，减少 0.92 万元，下降 17.56%，变动原因：结余收驻楼单位缴入大楼运行费用增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度本年收入决算合计 818.22 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 763.86 万元，占 93.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 54.37 万元，占 6.64%。

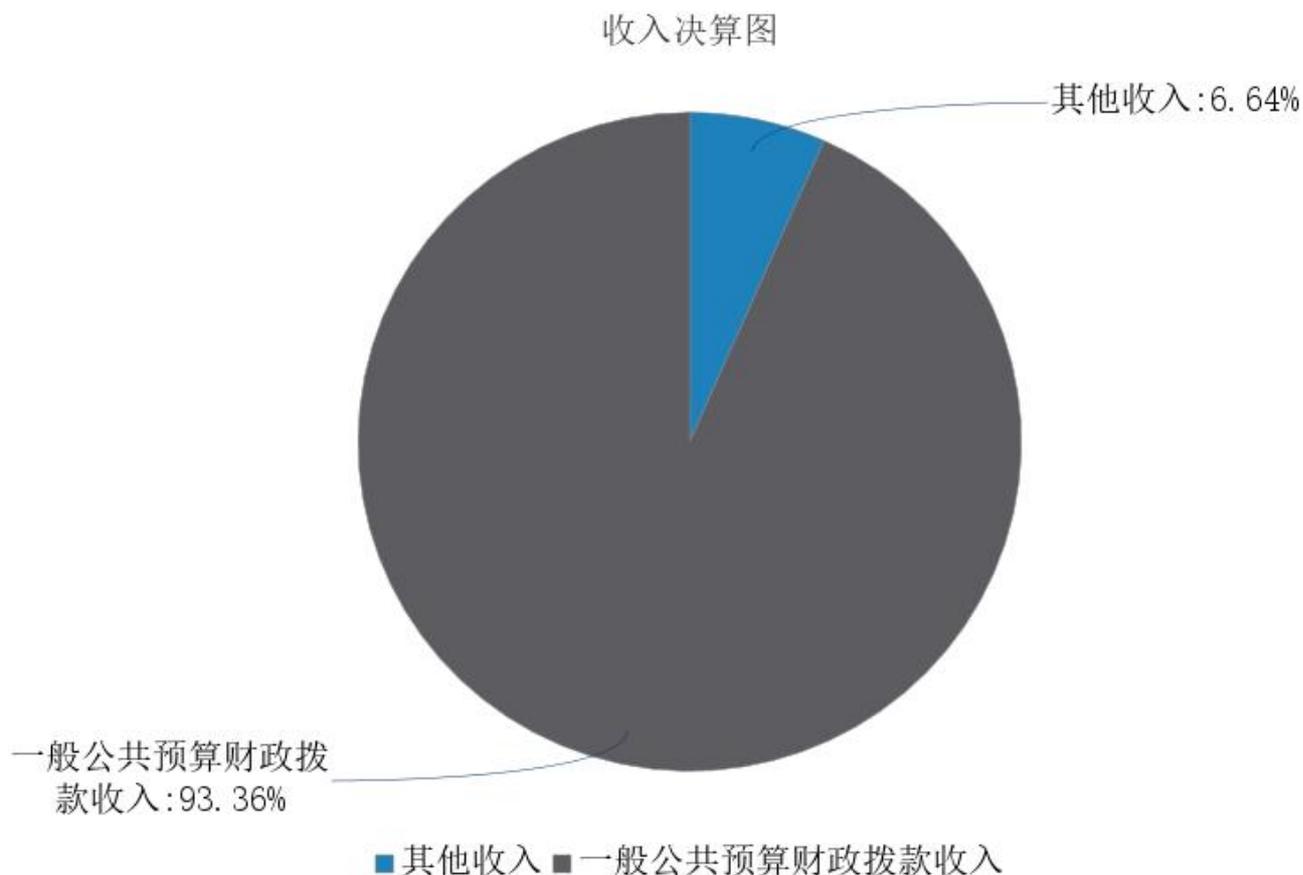


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度本年支出决算合计 819.14 万元，其中：

本年基本支出 366.00 万元，占 44.68%；

本年项目支出 453.14 万元，占 55.32%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

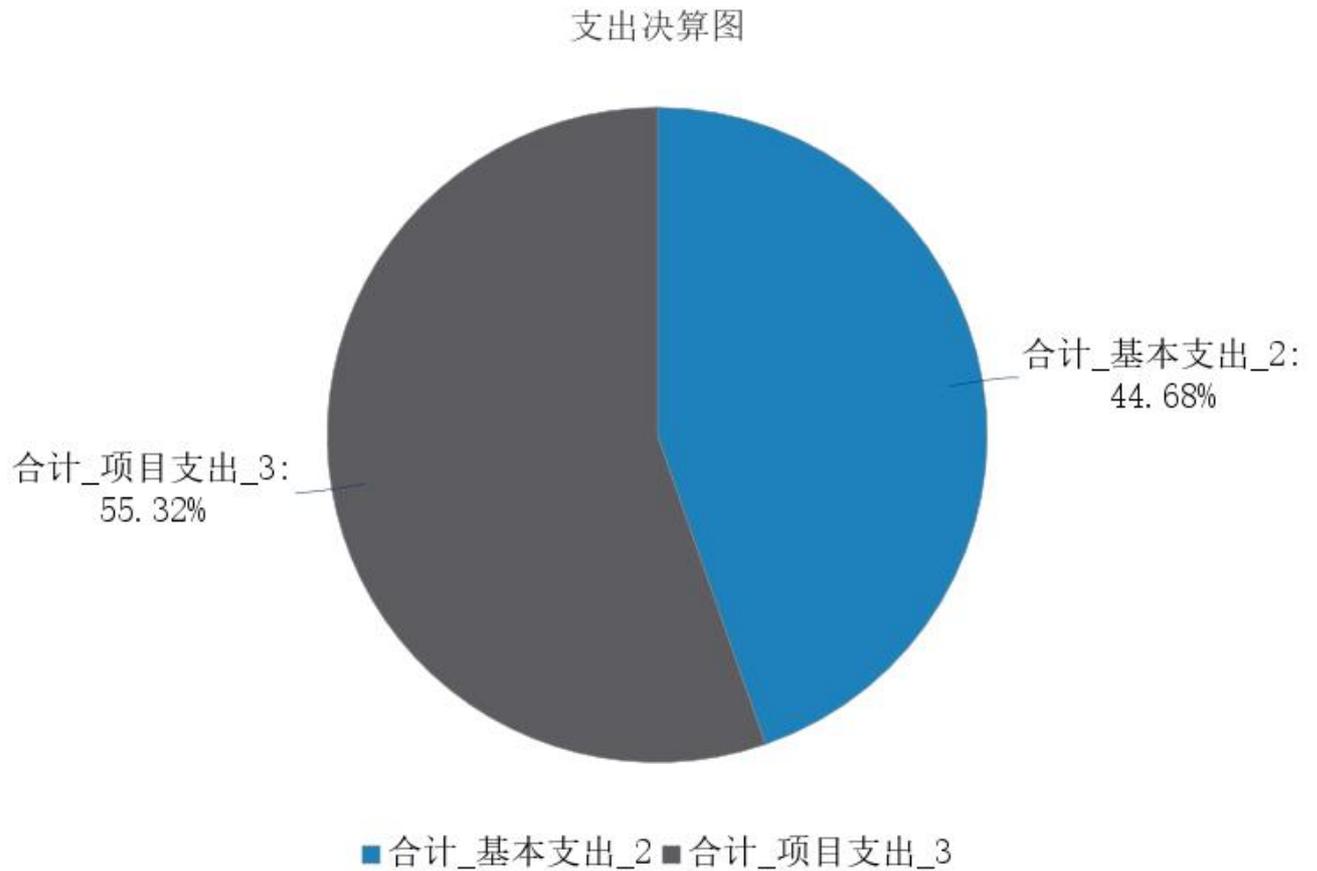


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 763.86 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 52.14 万元，增长 7.33%，变动原因：年中追加大楼运行费-维修维护费 50 万元。与上年决算

相比，收、支总计各减少 396.58 万元，下降 34.18%，变动原因：2024 年项目经费较上年减少 340.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 763.86 万元。与年初预算 711.71 万元相比，完成年初预算的 107.33%。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 734.63 万元，与年初预算相比增加 51.65 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务(项)。年初预算 372.66 万元，支出决算 374.72 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：

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 280 万元，支出决算 330 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加大楼运行费-维修维护费 50 万元。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.1 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增退休人员 1 人。

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 24.22 万元，支出决算 24.09 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新增退休人员一人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.29 万元，与年初预算相比增加 0.42 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.87 万元，支出决算 10.29 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休 1 人，新考录 3 人，医疗保险缴费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 18.93 万元，与年初预算相比增加 0.08 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.85 万元，支出决算 18.93 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休 1 人，新考录 3 人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 366.00 万元，其中：

(一) 人员经费 256.86 万元。主要包括：基本工资 78.24 万元、津贴补贴 16.29 万元、奖金 35.88 万元、绩效工资 64.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.09 万元、职工基本医疗保险缴费 10.29 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元、住房公积金 18.93 万元、退休费 5.82 万元。

(二) 公用经费 109.14 万元。主要包括：办公费 3.03 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.57 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.86 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 4.36 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、办公设备购置 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 397.86 万元，其中：

(一) 工资福利支出 61.24 万元。主要包括：其他工资福利支出 61.24 万元。

(二) 商品和服务支出 331.16 万元。主要包括：办公费 0.01 万元、水费 5 万元、电费 71 万元、物业管理费 114 万元、维修（护）费 98.15 万元、其他商品和服务支出 43 万元。

(三) 资本性支出 5.46 万元。主要包括：办公设备购置 3.28 万元、专用设备购置 2.18 万元。

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。

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 93.89%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 93.89%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.35 万元，与预算差异原因我单位厉行勤俭节约，压缩公车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.35 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.35 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 0.02 万元，下降 0.64%，变动原因：我单位厉行勤俭节约，压缩公车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 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

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度公用经费支出决算 109.15 万元，与上年决算相比，减少 0.25 万元，下降 0.23%，变动原因：2024 年新考录 3 人，退休 1 人，公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算 0

万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度政府采购支出总额 331.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 317.03 万元，占政府采购支出总额的 48.91%，其中：授予小微企业合同金额 317.03 万元，占政府采购支出总额的 48.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.43%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 2 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。

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 397.86 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。

内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 5 个项目的绩效自评结果。

1.人力资源和社会保障大楼运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水电物业餐厅正常供应率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%；大楼物业保障时间，目标值全年，实际完成全年；保障人力资源和社会保障办公大楼正常运转，目标值显著，实际完成显著。发现的主要问题及原因：大楼设施设备老化，维修维护增加。下一步改进措施：在今后的工作中，加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；将进一步做好大楼运行费项目支出及大厅维护，做好节能降费工作，确保社会民众顺利办理各项事宜，更好地为群众服务。加强物业服务，保证大厅正常运行，保障社保缴费正常工作，为广大参保人员提供良好的环境及完美的服务。切实提高大厅运行费项目资金的使用效率。

2.人力资源和社保服务大厅运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修业务大厅面积，目标值小于等于 9364 平米，实际完成

9364 平米；水电供应正常率，目标值大于等于 95%，实际完成 98%；维修维护合格率，目标值大于等于 98%，实际完成 98%。发现的主要问题及原因：大厅设施设备老化，维修维护增多。下一步改进措施：在今后的工作中，加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；将进一步做好大厅运行费项目支出及大厅维护，做好节能降费工作，确保社会民众顺利办理各项事宜，更好地为群众服务。加强物业服务，保证大厅正常运行，保障社保缴费正常工作，为广大参保人员提供良好的环境及完美的服务。切实提高大厅运行费项目资金的使用效率。

3. 金保工程工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数据问题解决率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%；保证人社业务系统正常运行，目标值显著，实际完成显著；信息网络安全性，目标值显著，实际完成显著。发现的主要问题及原因：系统使用年限较长，维护频繁。下一步改进措施：在今后的工作中，加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；将进一步做好金保工程工作经费支出，保证网络系统运行正常，确保社会民众顺利办理各项事宜，更好地为群众服务。加强社会保障系统的维护及运行正常，保障社保缴费正常工作，为广大参保人员提供良好的环境及完美的服务。厉行勤俭节约，保证项目经费的高效使用，切实提高社会效益。

4. 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 99.57 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 61.24 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：聘用非在编人员人数，目标值小于等于 13 人，实际完成 11 人；非在编工作人员监督物业和大厅建设工作时间(小时/天)，目标值 8，实际完成值 6.5；非在编人员考勤率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%。发现的主要问题及原因：

因本单位离职 1 人，预算执行未达到 100%。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：在今后的工作中，加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；将进一步做好非在编人员经费项目支出，做好节能降费工作，确保社会民众顺利办理各项事宜，更好地为群众服务。加强物业服务，保证大厅正常运行，保障社保缴费正常工作，为广大参保人员提供良好的环境及完美的服务。切实提高大厅运行费项目资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		人力资源和社会保障大楼运行费											
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位				包头市人力资源和社会保障局综合保障中心			
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	200	250	250		10	100	10					
	其中：财政拨款	200	250	250		—	100	—					
	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						
		1、及时按月足额缴纳水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大楼全年正常用水、用电。2、通过按月足额支付物业服务费、餐厅管理服务费等，确保人力资源和社会保障办公大楼卫生、安保、职工餐厅正常运转。					2024年，通过大楼的日常维护管理及水电费支付，完成单位工作目标。做好驻厅单位的服务和管理工作；做好业务经办大厅文明窗口的创建工作；做好业务大厅的综合管理及服务工作，保障大楼及大厅优质高效运行。						
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	大楼月均用电量	反向	小于等于	125000	0	度	3	3			
			大楼月均用水量	反向	小于等于	1500	0	立方米	3	3			
			大楼物业服务面积	反向	小于等于	35275	35275.00	平米	3	3			
			职工餐厅管理服务配备人数	正向	大于等于	18	18.00	人	3	3			
			维修维护设施设备数量	正向	大于等于	5	5.00	项	3	3			
		质量指标	水电物业餐厅正常供应率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5			
			维修维护合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	7.5	7.5			
		时效指标	大楼供电时间	定性		全年	全年			2	2		
			大楼供水时间	定性		全年	全年			2	2		
			大楼物业保障时间	定性		全年	全年			2	2		
			大楼餐厅保障时间	定性		全年工作日	全年工作日			2	2		
			维修维护时间	定性		全年	全年			2	2		
		成本指标	用电费用	反向	小于等于	60	36.00	万元	2	2			
			用水费用	反向	小于等于	20	0	万元	2	2			
			物业服务费用	反向	小于等于	311.48	114.00	万元	2	2			
	餐厅管理服务费用		反向	小于等于	85.77	43.00	万元	2	2				
	大楼维修维护费用		正向	大于等于	95.08	57.00	万元	2	1.2				
	效益指标	社会效益指标	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运转	定性		显著	0			15	15		
		可持续影响指标	保障人力资源和社会保障办公大楼正常运转	定性		显著	0			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼办公单位满意度	正向	大于等于	95	0	%	5	5			
驻楼办公职工满意度			正向	大于等于	95	0	%	5	5				
总分									100	99.20			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		人力资源和社保服务大厅运行费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位		包头市人力资源和社会保障局综合保障中心				
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	80	80	80	10	100	10			
		其中:财政拨款	80	80	80	—	100	—			
		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					
		保障人力资源和社保各项业务工作的正常开展,为广大参保人员提供良好的办事环境及优质的服务,及时支付大厅水电维修等各类费用,有效保障业务服务大厅正常运行。				2024年通过大厅的日常维护管理及水电费支出,完成单位工作目标。做好驻厅单位的服务和管理工作;做好业务经办大厅文明窗口的创建工作;做好业务大厅的综合管理及服务工作,保障大楼及大厅优质高效运行。					
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	月平均用水量	反向	小于等于	740	657.20	吨	4	4	
			月平均用电量	反向	小于等于	60000	6000.00	度	4	4	
			维修电梯数量	正向	等于	4	4.00	部	4	4	
			维修维护业务大厅面积	正向	等于	9364	9364.00	平米	3	3	
		质量指标	水电暖供应正常率	正向	大于等于	95	98.00	%	7	7	
			维修维护合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
		时效指标	水电暖供应时间	定性		全年	全年		5	5	
			维修维护时间	定性		全年	全年		5	5	
		成本指标	水费成本	反向	小于等于	5	5.00	万元	3	3	
			电费成本	反向	小于等于	36	36.00	万元	3	3	
	维修维护成本		反向	小于等于	39	39.00	万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	为广大参保人员提供良好的办事环境	定性		显著	显著		10	10	
			保障业务服务大厅正常运转	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响指标	业务服务大厅正常运行持续性	定性		长期	显著		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	正向	大于等于	95	93.00	%	5	4.89	
职工对大厅工作环境满意度			正向	大于等于	95	93.00	%	5	4.89		
总分									100	99.78	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		金保工程工作经费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		包头市人力资源和社会保障局综合保障中心			
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	5	5	5		10	100	10			
	其中：财政拨款	5	5	5		—	100	—			
	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					
	维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。					2024 年通过支付维修维护费维护金保工程建成的机房、数据中心、人力资源和社会保障信息管理系统和劳动就业服务系统、人力资源和社会保障服务中心网络，保证信息网络的正常运行及信息安全。					
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
	产出 指标	数量 指标	维护网络次数	正向	大于 等于	12	12.00	次	7.5	7.5	
设备维护数量			正向	大于 等于	2	2.00	组	7.5	7.5		
质量 指标		网络稳定运行 率	正向	大于 等于	95	95.00	%	7.5	7.5		
		数据问题解决 率	正向	大于 等于	95	95.00	%	7.5	7.5		
时效 指标		维护网络时间	定性		全年	全年		5	5		
		数据问题完成 时限	正向	小于 等于	7	7.00	日	5	5		
成本 指标		信息网络专线 成本	反向	小于 等于	1.66	1.66	万元	5	5		
		数据处理网络 维修维护成本	反向	小于 等于	3.34	3.34	万元	5	5		
效益 指标	社会 效益 指标	保证人社业务 系统正常运行	定性		显著	显著		10	10		
		信息网络安全 性	定性		显著	显著		10	10		
	可持 续影 响指 标	信息网络安全 持续性	定性		当年	当年		5	5		
		信息网络稳定 持续性	定性		当年	当年		5	5		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意 率	正向	大于 等于	95	93.00	%	5	4.89		
		办事人员满意 率	正向	大于 等于	95	93.00	%	5	4.89		
总分									100	99.78	

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		包头市人力资源和社会保障局综合保障中心				
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	64	64	61.24		10	95.69		9.57		
	其中:财政拨款	64	64	61.24		—	95.69		—		
	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					
		通过聘用非在编工作人员,保障大楼及大厅优质高效运行,做好人社信息系统、大楼、业务大厅的综合管理服务。				2024年聘用11名临时人员,保障各项工作的正常开展,做好高峰期缴费业务工作,强化窗口工作作风建设,推动业务大厅服务窗口升级改造等工作。做好人力资源和社会保障局办公大楼的综合管理,保障办公大楼的正常运行;做好业务经办大厅的综合管理;做好大楼内部卫生、安保、设备、水电等物业管理;做好驻楼单位的服务和管理工作;做好业务经办大厅文明窗口的创建工作;做好人力资源和社会保障局交办的其他工作。做好大楼及业务大厅的综合管理及服务工作,保障大楼及大厅优质高效运行。					
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	聘用非在编人员人数	反向	小于等于	13	11.00	人	7.5	7.5	
			非在编工作人员监督物业和大厅建设工作时间	反向	小于等于	8	6.50	小时/天	7.5	7.5	
		质量指标	非在编人员考勤率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5	
			非在编人员工作考核合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	按时支付非在编人员工资社保	定性		当月	当月		5	5	
			非在编人员年服务时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
	成本指标	聘用人员工资月平均费用	反向	小于等于	3500	2808.33	元/月	5	5		
		聘用人员社保月平均费用	反向	小于等于	1500	1831.06	元/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障大楼及大厅优质高效运行	定性		显著	显著		10	10	
			保障中心日常工作正常运转	定性		显著	显著		10	10	
可持续影响指标		保障中心日常管理工作顺利开展持续性	定性		当年	显著		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各驻楼单位对聘用人员的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
		办事人员人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5		
总分									100	99.57	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位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、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。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、结余分配：指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。

六、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。

七、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。

八、**项目支出**：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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：贾孟洁 联系电话：0472-6169206

第五部分 单位决算表

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人力资源和社会保障局综合保障中心

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	763.86	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	54.37	八、社会保障和就业支出	39	789.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	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	
	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	18.93
	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	818.22	本年支出合计	58	819.14
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	5.25	年末结转和结余	60	4.33
	30			61	
总计	31	823.47	总计	62	823.47

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

单位：内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

2024年度

公开03表
金额单位：万元

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		819.14	366.00	453.14			
208	社会保障和就业支出	789.92	336.78	453.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	760.01	306.87	453.14			
2080103	机关服务	430.01	306.87	123.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.00		330.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
221	住房保障支出	18.93	18.93				
22102	住房改革支出	18.93	18.93				
2210201	住房公积金	18.93	18.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

024年度

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	763.86	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	734.63	734.63		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	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	18.93	18.93		
	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	763.86	本年支出合计	59	763.86	763.86		
年初财政拨结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	763.86	总计	64	763.86	763.86		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

2024年度

金额单位：万元

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		763.86	366.00	397.86
208	社会保障和就业支出	734.63	336.77	397.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	704.72	306.86	397.86
2080103	机关服务	374.72	306.86	67.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.00		330.00
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

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人力资源和社会保障局综合保障中心 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	251.04	302	商品和服务支出	108.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.24	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.88	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	0.31	
30107	绩效工资	64.21	30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	0.31	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	93.13	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	18.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	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	5.82	30215	会议费		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	5.82	30217	公务接待费		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		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		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	3.03	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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	2.35	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		256.86	公用经费合计						109.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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人力资源和社会保障局综合保障中心

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	61.24	30228	工会经费		310	资本性支出	5.46
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	3.28
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	2.18
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	43.00	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	61.24	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	331.16	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	0.01	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		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	5.00	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	71.00	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		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	114.00	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		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	98.15	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		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		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	397.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

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人力资源和社会保障局综合保障中心 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

公开09表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心 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			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
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

2024年度

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 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.50	2.35	2.50	2.50	2.35
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.50	2.35	2.50	2.50	2.35
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.35	2.50	2.50	2.35
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8						
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	—	—	2	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
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人力资源和社会保障局综合保障中心 2024年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	2
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	2
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	2
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	331.10
1. 政府采购货物支出	17	0.54
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	330.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	317.03
其中：授予小微企业合同金额	21	317.03