

2024 年度包头市社会保险事业服务中心 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

包头市社会保险事业服务中心主要负责：贯彻执行《社会保险法》以及国家、自治区和包头市关于社会保险有关法规、方针政策和事业发展规划。参与拟订全市基本养老、工伤保险和职业年金中长期发展规划、年度计划、经办规程并组织实施，指导全市社会保险经办工作；负责全市企业、城乡居民和市本级机关事业单位养老保险基金以及工伤保险基金的管理、支付，编制包头市社会保险基金、职业年金基金预决算草案，配合做好社会保险自治区级统筹基金管理等工作，按时足额发放社会保险待遇；负责全市社会保险经办风险防控和管理工作，承担全市社会保险基金使用情况的监督相关工作，指导并组织实施待遇领取资格认证，组织开展违规领取社会保险待遇、违规挪用基金的追缴等工作；负责市本级企业、机关事业单位和中央自治区驻包机关事业单位养老保险参保人员实缴到账、个人账户管理、职业年金管理、历年欠费核定、养老待遇核算和发放、待遇领取资格认证等业务的经办，组织实施全民参保计划。指导旗县区城乡居民基本养老保险经办管理工作；负责全市各单位工伤保险的待遇审核和支付、工伤事故调查核定、工伤预防管理、补充工伤保险管理，承担工伤保险定点医疗机构相关业务指导等工作；负责组织全市职工工伤鉴定、非因工(病退或退休)鉴定等劳动能力鉴定工作；负责社会保险统计和分析工作，承担社会保险信息披露和相关宣传工作；负责市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、部门（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、基金管理科、稽核风控科、账户和年金管理科、企业职工养老保险业务科、机关事业单位养老保险业务科、城乡居民养老保险指导科、工伤保险业务科、待遇发放科、综合业务科、工伤预防和事故调查科、劳动能力鉴定科共 13 个科室。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：包头市社会保险事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市社会保险事业服务中心	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

1-12 月，企业、机关事业、城乡居保、工伤保险征缴收入分别为 81.63 亿元、17.87 亿元、3.0 亿元、1.51 亿元；为 40.75 万企业、6.23 万机关事业、16.72 万城乡居民、4306 名工伤待遇领取人员按时足额发放待遇。

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

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 1529.48 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 53.97 万元，下降 3.41%，变动原因：由于在职人员退工资，导致工资性支出决算数较年初预算数减少；同时由于本年缴费基数降低，造成养老保险缴费、医

疗保险缴费、住房公积金支出决算数较年初预算数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.53 万元，下降 3.69%。其中：

(一) 收入决算总计 1529.48 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1529.48 万元。与上年决算相比，减少 58.53 万元，下降 3.69%，变动原因：由于 2024 年在职人员退工资，导致工资性支出数较 2023 年减少，同时由于 2024 年缴费基数降低，造成养老保险缴费支出较 2023 年减少。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。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。

(二) 支出决算总计 1529.48 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1528.18 万元。与上年决算相比，减少 59.82 万元，下降 3.77%，变动原因：由于 2024 年在职人员退工资，导致工资性支出数较 2023 年减少，同时由于 2024 年缴费基数降低，造成养老保险缴费支出较 2023 年减少。

2. 结余分配 1.30 万元。结余分配事项：本年非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 1.30 万元，增长 100%，变动原因：本年非财政拨款结余 1.3 万元，上年无此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。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。

二、收入决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度本年收入决算合计 1529.48 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1527.08 万元，占 99.84%；
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 2.40 万元，占 0.16%。

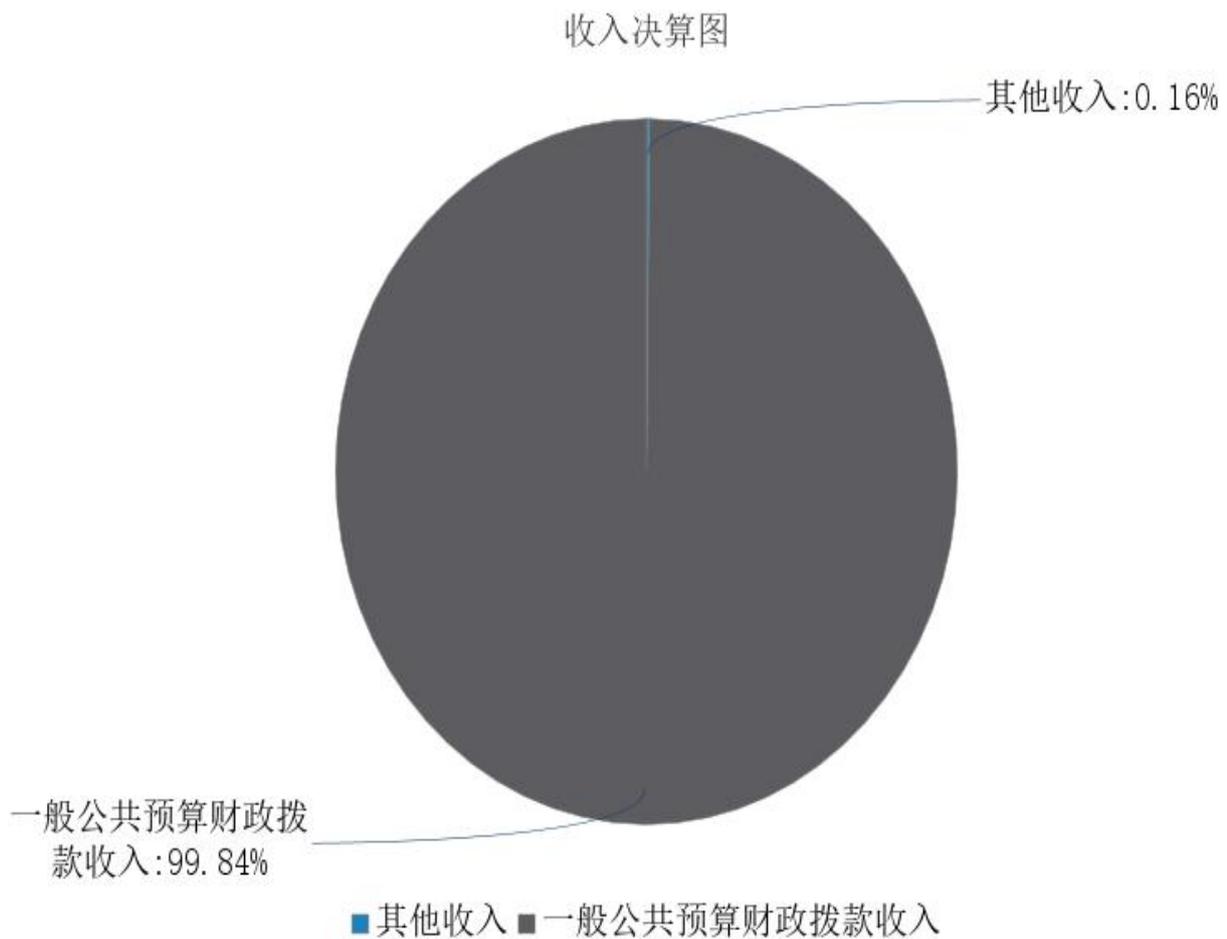


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度本年支出决算合计 1528.18 万元，其中：

本年基本支出 1353.57 万元，占 88.57%；

本年项目支出 174.61 万元，占 11.43%；

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%。

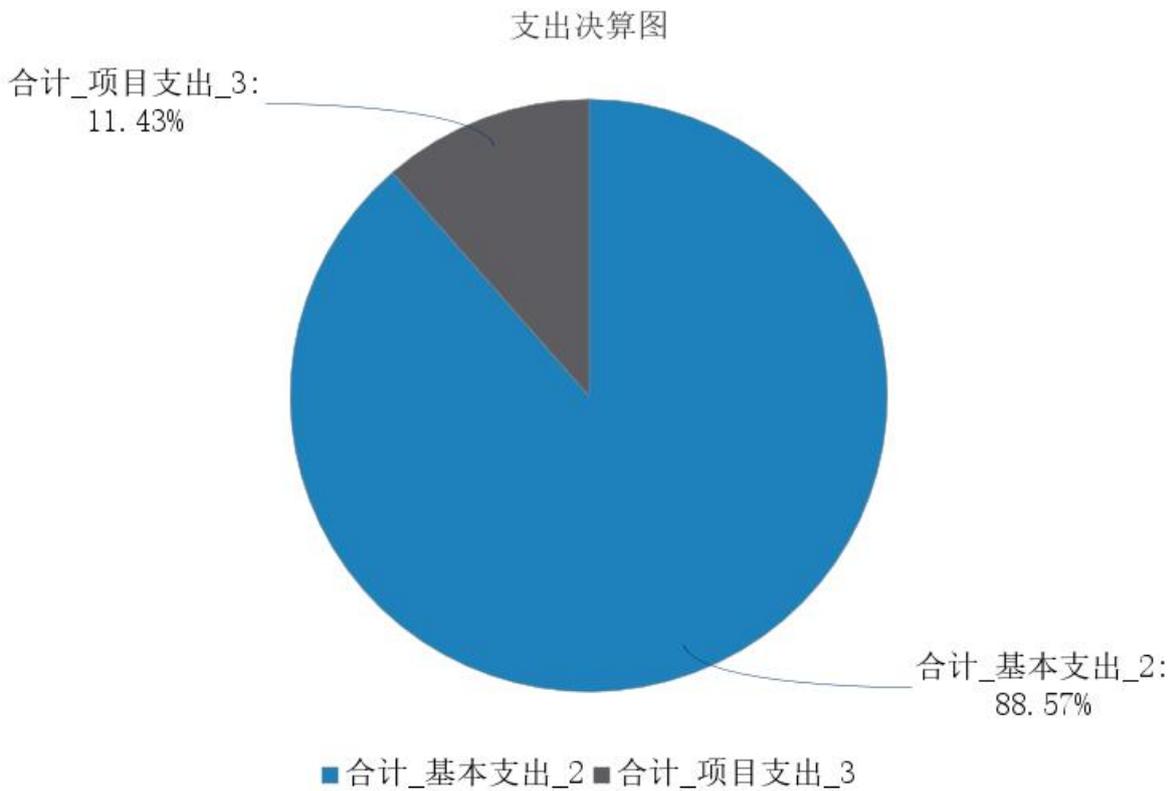


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1527.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 56.36 万元，下降 3.56%，变动原因：由于在职人员退工资，导致工资性支出决算数较年初预算数减少；同时由于本年缴费基数降低，造成养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出决算数较年初预算数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 58.79 万元，下降 3.71%，变动原因：由于 2024 年在职人员退工资，导致工资性支出数较 2023 年减少，同时由于 2024 年缴费基数降低，造成养老保险缴费支出较 2023 年减少。

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社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1527.08 万元。与年初预算 1583.45 万元相比，完成年初预算的 96.44%。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 1377.26 万元，与年初预算相比减少 47.95 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 1245.66 万元，支出决算 1213.1 万元，完成年初预算的 97.39 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员退工资，导致工资性支出决算数较年初预算数减少。

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 23.17 万元，支出决算 17.05 万元，完

成年初预算的 73.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出“劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）”年初预算于本年未全额支出。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 35.91 万元，支出决算 39.32 万元，完成年初预算的 109.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员增加、其工资项变化，本年追加退休人员支出预算。

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 120.48 万元，支出决算 107.79 万元，完成年初预算的 89.47 %。决算数与年初预算数的差异原因：因本年在职人员养老保险缴费基数下降，实际养老保险缴费支出较年初预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 62.62 万元，与年初预算相比减少 1.57 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 64.19 万元，支出决算 62.62 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年医保缴费基数降低，造成实际医疗保险缴费支出较年初预算数减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 87.20 万元，与年初预算相比减少 6.84 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94.04 万元，支出决算 87.2 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数的差

异原因：因本年住房公积金缴存基数下降，实际住房公积金缴费支出较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1352.47 万元，其中：

（一）人员经费 1222.57 万元。主要包括：基本工资 354.85 万元、津贴补贴 366.6 万元、奖金 190.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.79 万元、职工基本医疗保险缴费 62.62 万元、其他社会保障缴费 13.51 万元、住房公积金 87.2 万元、退休费 39.32 万元。

（二）公用经费 129.90 万元。主要包括：办公费 9.09 万元、水费 0.11 万元、电费 1.32 万元、邮电费 1.08 万元、物业管理费 1.89 万元、差旅费 9.51 万元、维修（护）费 4.72 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 2 万元、工会经费 15.06 万元、福利费 21.82 万元、其他交通费用 61.52 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元、办公设备购置 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 174.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 136.97 万元。主要包括：其他工资福利支出 136.97 万元。为项目支出“非在编人员经费”支出，用于我单位长期聘用人员的工资和社保费支出。截至 2024 年 12 月我中心有长期聘用人员 27 人，预算经费来源为一般公共预算财政拨款，年均支出 5.07 万元/人。

(二) 商品和服务支出 **28.60** 万元。主要包括：办公费 0.95 万元、印刷费 11.55 万元、邮电费 0.03 万元、劳务费 16.07 万元。

(三) 资本性支出 **9.04** 万元。主要包括：办公设备购置 4.04 万元、无形资产购置 5 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。

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 82.73%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 82.73%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.17 万元，与预算差异原因：我中心贯彻过紧日子精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预算未全额支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.17 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.17 万元，占 100.00%。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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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：不存在此项内容。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。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 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 0 辆。与上年决算相比，减少 1.59 万元，下降 100.00%，变动原因：因公车改革 2023 年下半年我中心公车划拨至市机关事务服务中心，2024 年不再产生公车维护费。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中：国内公务接待支出 0.17 万元，接待 1 批次，14 人次，开支内容：包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市社保中心工伤业务骨干、医疗专家对包头和协医院开展核查接待支出 0.17 万元；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.03 万元，下降 16.02%，变动原因：我中心贯彻过紧日子精神，减少不必要的公务接待，公务接待费预算未全额支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 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

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 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

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度公用经费支出决算 131.00 万元，与上年决算相比，增加 5.54 万元，增长 4.41%，变动原因：因本年在职人员增加，造成本年公用经费支出较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 129.90 万元。比上年决算相比，增加 6.57 万元，增长 5.32%，变动原因：因本年在职人员增加，造成本年机关运行经费支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市社会保险事业服务中心 2024 年度政府采购支出总额 29.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.84 万元，占政府采购支出总额的 47.33%，其中：授予小微企业合同金额 13.84 万元，占政府采购支出总额的 47.33%；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 42.86%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市社会保险事业服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

包头市社会保险事业服务中心 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5个，二级项目0个，共涉及资金174.59万元，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。

包头市社会保险事业服务中心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.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100分。全年预算数为137万元，执行数为136.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2024年全年，聘用29名非在编人员，协助中心完成社会保险待遇发放、社会保险待遇调整、劳动能力鉴定、采集认证、追缴死亡冒领和重复领取待遇、大厅窗口其他经办业务。2024年，中心圆满完成上级下达的各项目标任务，各项社会保险业务顺利开展。聘用人员考勤率达到100%，目标值8分，实际得分8分；聘用人员总成本136.97万元，目标值5分，实际得分5分。发现的主要问题及原因：无。

2.停征资料费弥补成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分。全年预算数为12.08万元，执行数为11.55万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：本年度政策文件汇编、社保宣传单页等宣传资料全部发放完成，有效宣传、落实社保政策，对维护参保群众合法权益、保证待遇正常发放、提高社会保险政策普及率提供有效的保障。本年各类宣传资料的印刷量累计超过

10000份，达到绩效目标值10分，印刷清晰准确，达到绩效目标值15分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.劳动能力鉴定业务经费(成本性支出)项目自评综述：该项目为本年批复项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.06分。全年预算数为18万元，执行数为11.89万元，完成预算的66.06%。项目绩效目标完成情况：通过开展劳动能力鉴定，保障了鉴定人员的合法权益，保证了鉴定结果的公正性。本年劳动能力鉴定人数2467人，完成绩效目标值10分；有效维护劳动能力鉴定结果的权威性，完成绩效目标值15分；受理鉴定完成率达到100%，完成绩效目标值8分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：截至2024年底，职教幼教退休人员养老待遇核算系统部分功能已完成验收，还有部分功能仍在开发调试阶段。该项目资金已支付完成。该系统的开发有效的维护了职教幼教退休人员的合法权益，有效的维护了社会稳定。软件核算准确率为100%，完成目标值10分；维护了职教幼教退休人员合法权益，完成了目标值15分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.电子公文改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购国产电脑，满足了单位办公需求，提高工作效率，保证单位工作信息安全，推进国产电脑的普及，淘汰落后的电子设备。采购国产电脑15台，完成目标值8

分；采购单价 5450 元/台，完成了目标值 5 分。发现的主要问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

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 包头市社会保险事业服务中心												
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	137	137	136.97	10	99.98	10					
	其中：财政拨款	137	137	136.97	—	99.98	—					
	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						
通过聘用非在编人员，协助中心开展相关业务工作，保证中心正常运转。						2024 年全年，聘用 27 名非在编人员，协助中心完成社会保险待遇发放、社会保险待遇调整、劳动能力鉴定、采集认证、追缴死亡冒领和重复领取待遇、大厅窗口其他经办业务。2024 年，中心圆满完成上级下达的各项目标任务，各项社会保险业务顺利开展。						
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	聘用人员工资发放期数	正向	等于	12	12.00	月	7	7		
			聘用人数	正向	等于	29	29.00	人	8	8		
		质量指标	聘用人员出勤率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8		
			聘用人员考核达标率	正向	大于等于	90	100.00	%	7	7		
		时效指标	聘用人员服务时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
			工资发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	聘用人员月工资标准	反向	小于等于	2574	2500.00	元/人/月	5	5		
	聘用人员总成本		反向	小于等于	137	136.97	万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保证中心业务工作正常开展	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		当年	当年			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10			
总分									100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称 停征资料费弥补成本支出											
主管部门 包头市人力资源和社会保障局（部门）											
实施单位 包头市社会保险事业服务中心											
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	12.08	12.08	11.55	10	95.61	9.56				
	其中：财政拨款	12.08	12.08	11.55	—	95.61	—				
	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					
社会保险参保单位及职工在咨询政策、办理业务时,向其发放社会保险宣传资料,让参保单位及职工及时了解相关政策,保证待遇正常发放,保障其权益。						本年度政策法规汇编、社保热点问题解析、资格认证公共等宣传资料已发放完成,有效宣传、落实了社保政策,对维护参保群众合法权益、保证待遇正常发放、提高社会保险政策普及率提供有效的保障。					
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	各类宣传资料印刷量	正向	大于等于	10000	10000.00	份	8	8	
			各类宣传资料发放量	正向	大于等于	10000	10000.00	份	7	7	
		质量指标	印刷清晰度	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			印刷准确率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	印刷及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			手册发放及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	文头纸等资料印刷总成本	反向	小于	10	4.45	万元	5	5	
	各类宣传资料印刷总成本		反向	小于	10	7.10	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高社会保险知识普及率	定性		显著	显著	%	15	15	
		可持续影响指标	推广社会保险知识持续性	定性		长期	长期	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及群众满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10		
总分									100	99.56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳动能力鉴定业务经费（成本性支出）										
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位 包头市社会保险事业服务中心					
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	18	18	11.89	10	66.06	6.61				
		其中：财政拨款	18	18	11.89	——	66.06	——				
		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					
		通过开展全市参保人员的劳动能力鉴定工作，维护劳动能力鉴定结论权威性。					通过开展劳动能力鉴定工作，为职工工伤待遇申领、病退或退休提供依据，保障了全市工伤鉴定、非因工（病退或退休）鉴定人员的合法权益，保证了鉴定结果的公正性。					
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	劳动能力鉴定人数	正向	大于等于	2200	2467.00	人次	8	8		
			聘请医疗专家人次	正向	大于等于	500	318.00	人次	7	4.45	本年实际聘请专家 318 人次	
		质量指标	鉴定程序规范性	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
			受理鉴定工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
		时效指标	受理鉴定及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			劳动能力鉴定完成时间	反向	小于等于	2	2.00	月	5	5		
		成本指标	专家补助成本	反向	小于等于	15	13.90	万元	5	5		
	鉴定场地使用成本		反向	小于等于	2	0	万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	维护劳动能力鉴定结果权威性	定性		显著	显著			15	15	
		可持续影响指标	鉴定结果使用时间	正向	等于	1	1.00	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10			
总分									100	94.06		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职教幼教退休人员养老待遇核算系统开发费									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位 包头市社会保险事业服务中心				
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	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				
		准确核算职教幼教退休人员养老待遇，维护职教幼教退休人员合法权益。					截至 2024 年底，职教幼教退休人员养老待遇核算系统部分功能已完成验收，还有部分功能仍在开发调试阶段。该项目资金已支付完成。该系统的开发有效的维护了职教幼教退休人员的合法权益，有效的维护了社会稳定。				
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	开发软件数量	正向	等于	1	1.00	个	10	10	
			软件业务模块数量	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5	
		质量指标	核算准确率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			任务完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	软件更新及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			软件开发及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	开发费用	反向	小于等于	22	16.00	万元	5	5	
	软件维护费用		反向	小于等于	3.6	0.00	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维护职教幼教退休人员合法权益	正向	等于	100	100.00	%	15	15	
		可持续影响指标	软件使用年限	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		电子公文改造升级									
主管部门		包头市人力资源和社会保障局（部门）					实施单位 包头市社会保险事业服务中心				
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	0	4.04	4.04	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	4.04	4.04	—	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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					通过采购国产电脑，满足了单位办公需求，提高工作效率，保证单位工作信息安全，推进国产电脑的普及，淘汰落后的电子设备。				
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	本年采购电脑数量	正向	等于	15	15.00	台	8	8	
			本次采购电脑批次	正向	等于	1	1.00	批	7	7	
		质量指标	电脑的安全性	定性		安全	安全		8	8	
			电脑的稳定性	定性		稳定	稳定		7	7	
		时效指标	电脑的维修保养期	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
			电脑的响应时间	定性		满足需求	满足		5	5	
	成本指标	电脑单价	正向	等于	5450	5450.00	元/台	5	5		
		本批采购总价	正向	等于	81750	81750.00	元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性		满足	满足		15	15	
		可持续影响指标	最低使用年限	正向	等于	6	6.00	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用华为电脑人员的满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未进行重点绩效评价。

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。

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。

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：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏引弟 联系电话：0472-6169277

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：包头市社会保险事业服务中心

2024年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.08	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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	1,378.36
	9		九、卫生健康支出	40	62.62
	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	87.20
	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	1,529.48	本年支出合计	58	1,528.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,529.48	总计	62	1,529.48

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：包头市社会保险事业服务中心

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	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		1,528.18	1,353.57	174.61			
208	社会保障和就业支出	1,378.36	1,203.75	174.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.25	1,056.64	174.61			
2080109	社会保险经办机构	1,214.20	1,056.64	157.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.05		17.05			
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11				
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79				
210	卫生健康支出	62.62	62.62				
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62				
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62				
221	住房保障支出	87.20	87.20				
22102	住房改革支出	87.20	87.20				
2210201	住房公积金	87.20	87.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：包头市社会保险事业服务中心

024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	府性基金预算财政拨款	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	1,527.08	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	1,377.26	1,377.26		
	9		九、卫生健康支出	41	62.62	62.62		
	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	87.20	87.20		
	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	1,527.08	本年支出合计	59	1,527.08	1,527.08		
年初财政拨款结转和结余	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	1,527.08	总计	64	1,527.08	1,527.08		

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
金额单位：万元

单位：包头市社会保险事业服务中心

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		1,527.08	1,352.47	174.61
208	社会保障和就业支出	1,377.26	1,202.65	174.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,230.15	1,055.54	174.61
2080109	社会保险经办机构	1,213.10	1,055.54	157.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.05		17.05
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11	
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.79	107.79	
210	卫生健康支出	62.62	62.62	
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	
221	住房保障支出	87.20	87.20	
22102	住房改革支出	87.20	87.20	
2210201	住房公积金	87.20	87.20	

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：包头市社会保险事业服务中心

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	1,183.25	302	商品和服务支出	129.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.85	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.68	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	0.60
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30206	电费	1.32	31002	办公设备购置	0.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	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	1.89	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	9.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	87.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	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	39.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	39.32	30217	公务接待费	0.17	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	2.00	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	15.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.82	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	61.52	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	0.51	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,222.57			公用经费合计			129.90

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：包头市社会保险事业服务中心

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	136.97	30228	工会经费		310	资本性支出	9.04
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	4.04
30103	奖金		30239	其他交通费用		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		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	136.97	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	28.60	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	0.95	30309	奖励金		31022	无形资产购置	5.00
30202	印刷费	11.55	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		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.03	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		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		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	16.07	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	174.61

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：包头市社会保险事业服务中心

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. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

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：包头市社会保险事业服务中心

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			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. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

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：包头市社会保险事业服务中心

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	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.17
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	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.17
（1）国内接待费	8			0.17			0.17
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（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	—	—	1	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	14	—	—	14
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
金额单位：万元

单位：包头市社会保险事业服务中心

2024年度

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	129.90
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	129.90
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	1
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	1
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	29.24
1. 政府采购货物支出	17	2.29
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	26.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	13.84
其中：授予小微企业合同金额	21	13.84