2026年度包头市参保登记服务中心预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 27 日

公开时间： 2026 年 2 月 9日

目　　录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

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办公室《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构职能编制的批复》（包机编办 发〔2021〕71 号），设立包头市参保登记服务中心，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。

（二）主要职责

包头市参保登记服务中心主要职责是:

1.负责市本级企业、机关、事业单位职工养老、工伤、失业保险 参保登记服务缴费基数申报、保险费应收计划核定和下达工作。

2.负责市本级并指导旗县区企业、机关、事业单位职工养老、工 伤、失业保险扩面工作;

3.负责市本机关、事业单位职业年金应收计划核定和下达工作;

4.负责市本级灵活就业人员参保登记服务及应收计划核定和下达 工作;

5.负责全市城镇职工养老、工伤、失业保险相关业务统计工作;

6.负责城镇职工养老、工伤、失业保险年度收入征缴计划编制工 作;

7.承担市人力资源和社会保障局交办的其它相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室(含中心财务室)、稽核风控科、企业业务科、机关事业业务科、参保个人业务科、信息科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范

围的预算单位共计1家，具体包括：：包头市参保登记服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市参保登记服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

全面推进全民参保扩面工作。一是对扩面工作中进度缓慢地区开展精准督导，点对点指出问题症结，深挖潜在扩面空间，紧盯用人单位参保主体责任，督促实现应参尽参、应保尽保，切实保障扩面工作落地见效。二是制定差异化宣传方案，引导重点群体参保缴费，实现“一类群体一套宣传口径”。同时，创新宣传载体形式，贴合群体信息接收习惯；深耕线上传播渠道，激活线下宣传阵地。三是深化服务改革，持续提升社保经办便捷性。拓展线上服务，实现灵活就业经办“掌上通”；推进数据整合，夯实社保经办数据根基。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市参保登记服务中心2026年度收入、支出预算总计506.10万元，与上年相比收、支预算总计各减少29.02万元，减少5.42%。其中：

（一）收入预算总计506.10万元。包括：

1．本年收入合计 506.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 506.1 万元，与上年相比减少 29.02 万元，减少 5.42%。主要原因是项目支出较上年度减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 506.10 **万元。包括：**

1．本年支出合计 506.10 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出468.86万元，主要用于单位日常公用经费支出，职工薪酬、养老保险、工伤保险、非在编人员经费和五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费。与上年相比减少30.17万元，减少6.05%。主要原因是项目支出较上年度减少。

（2）卫生健康支出（类）支出15.10万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加0.49万元，增长3.35%。主要原因是与上年度基本持平。

（3）住房保障支出（类）支出22.14万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加0.65万元，增长3.02%。主要原因是与上年度基本持平。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是按要求以支定收，年末无结余。

二、收入预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年收入预算合计506.10万元，包括本年收入506.10万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入506.10万元，占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入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 0 万元，占 0%；

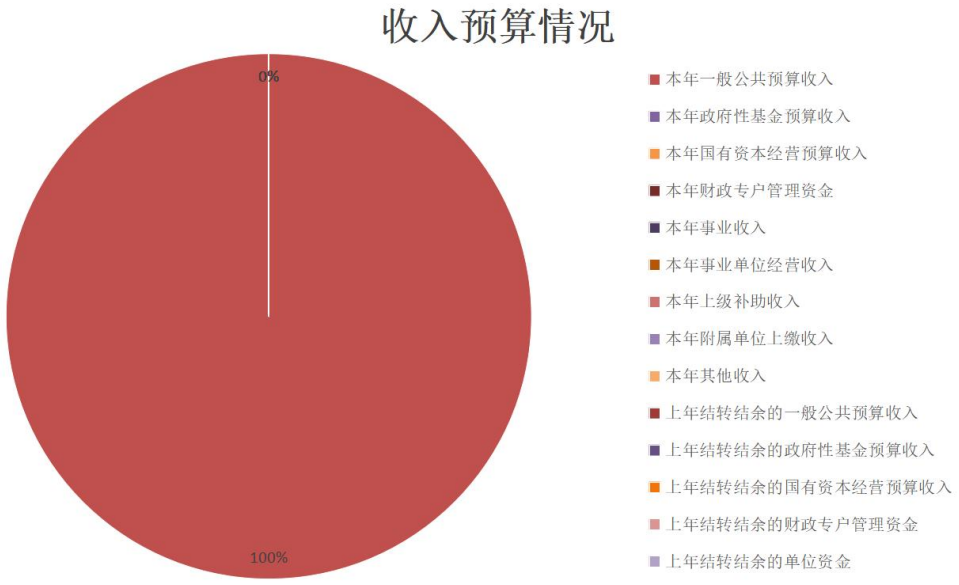
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心 2026 年支出预算合计 506.10 万元，其中：

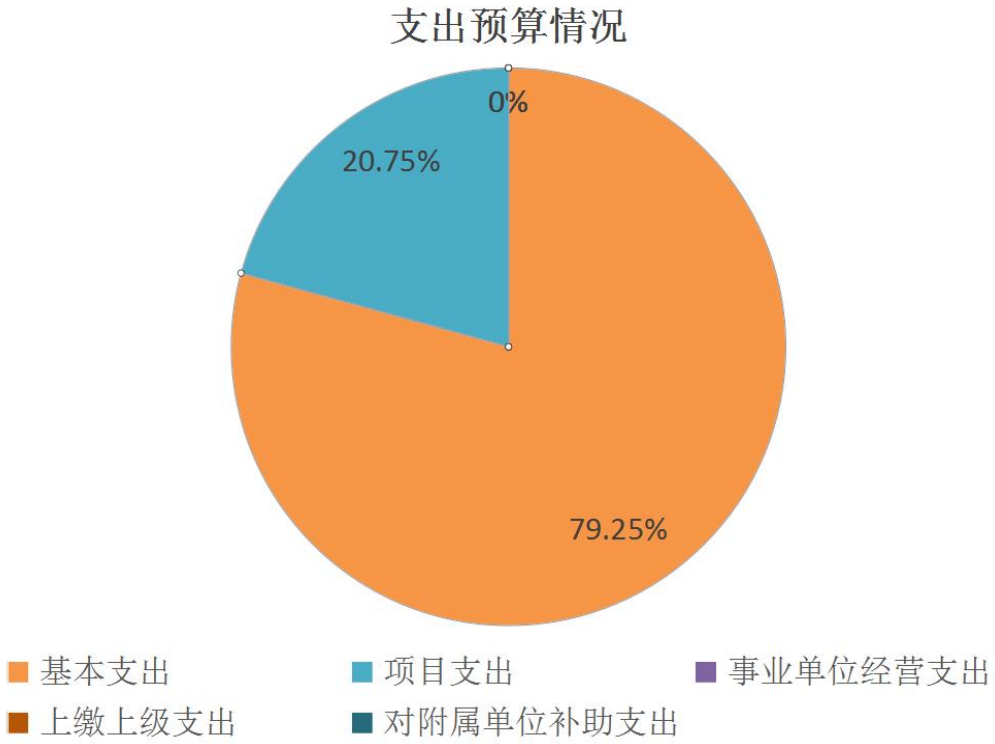
基本支出 401.10 万元，占 79.25%；

项目支出 105 万元，占 20.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市参保登记服务中心2026年度财政拨款收、支总预算506.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少29.02万元，减少5.42%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算506.10万元，与上年相比减少29.02万元，减少5.42%。主要原因是项目支出减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为468.86万元，与上年相比减少30.17万元，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322.36万元，与上年相比减少12.11万元，减少3.62%。变动原因：人员经费中津补贴较上年减少。

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105万元，与上年相比减少25万元，减少19.23%。变动原因：本年度五险扩面项目工作厉行节约，经费缩减。

3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.16万元，与上年相比增加6.01万元，增加84.06%。变动原因：我单位本年度新增1名退休人员。

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28.34万元，与上年相比增加0.93万元，增长3.39%。变动原因：与上年基本持平。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为15.10万元，与上年相比增加0.49万元，其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.10万元，与上年相比增加0.49万元，增长3.35%。变动原因：与上年基本持平。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为22.14万元，与上年相比增加0.65万元，其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.14万元，与上年相比增加0.65万元，增长3.02%。变动原因：与上年基本持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算401.10万元，其中：

（一）人员经费384.03万元。主要包括：基本工资88.29万元、津贴补贴102.36万元、奖金47.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.34万元、职工基本医疗保险缴费15.10万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金22.14万元、其他工资福利支出67万元、退休费13.16万元。

（二）公用经费17.08万元。主要包括：办公费0.57万元、邮电费0.28万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.03万元、培训费1.7万元、工会经费3.54万元、其他商品和服务支出7.91万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；　其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

包头市参保登记服务中心预算安排项目1个，项目预算总金额105万元。其中，财政本年拨款金额105万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

1.项目概述

本项目主要用于2026年单位五险扩面核定工作、清欠工作和稽查工作支出。

2.立项依据

根据《包头市人民政府关于进一步加强社会保险核定稽查和扩面清欠工作的实施意见》（包府发〔2013〕41号），“每年要对工作目标任务完成情况进行综合评价，并按照确定的标准给予奖励，社会保险缴费基数核定稽查超过申报缴费基数部分按照1%给予奖励……主要用于社会保险的核定稽查和扩面清欠以及补充社会保障业务经费”的规定，为保证中心扩面稽查工作正常有序开展，需要经费用于五险扩面核定工作、清欠工作和稽查工作，故申请此项目保障中心业务工作正常进行。

3.实施主体

包头市参保登记服务中心

4.实施方案

根据财政批复五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费制定本年业务预算，主要用于本年社会保险的核定稽查和扩面清欠以及补充社会保障业务经费，按时按规办理政府采购程序，支付相关资金。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算105万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出17.08万元，主要包括以下支出：办公费0.57万元、邮电费0.28万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.03万元、培训费1.7万元、工会经费3.54万元、其他商品和服务支出7.91万元，其他对个人和家

庭的补助 0.9 万元。

与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.76%。主要原因是：与上年基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 67.64 万元，其中：拟采购货物支出 3.84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 63.80 万元。涵盖“其他服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为财政一般公共预算拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 105 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分　名词解释

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

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、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）支出。

九、机关运行经费：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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳薇　　联系电话：18547245531

表1

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

收支总表			
收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	468.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	**506.10**	**本年支出合计**	**506.10**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**506.10**	**支　出　总　计**	**506.10**

表2

收入总表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401	包头市人力资源和社会保障局 （部门）	506.10	506.10	506.10														
401005	包头市参保登记服务中心	506.10	506.10	506.10														
合计		506.10	506.10	506.10														

表3

支出总表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	468.86	363.86	105.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	427.36	322.36	105.00			
2080109	社会保险经办机构	322.36	322.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.00		105.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
210	卫生健康支出	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				
合计		506.10	401.10	105.00			

表4

财政拨款收支总表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	506.10	一、本年支出	506.10
（一）一般公共预算拨款	506.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	468.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**506.10**	**支　出　总　计**	**506.10**

表5

一般公共预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	468.86	363.86	346.79	17.08	105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	427.36	322.36	305.29	17.08	105.00
2080109	社会保险经办机构	322.36	322.36	305.29	17.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.00				105.00
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	41.50		
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	13.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34		
210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10		
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10		
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10		
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14		
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14		
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14		
合　　计		506.10	401.10	384.03	17.08	105.00

表6

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	370.87	370.87	
30101	基本工资	88.29	88.29	
30102	津贴补贴	102.36	102.36	
30103	奖金	47.28	47.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	22.14	22.14	
30199	其他工资福利支出	67.00	67.00	
302	商品和服务支出	16.18		16.18
30201	办公费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	1.85		1.85
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
303	对个人和家庭的补助	14.06	13.16	0.90
30302	退休费	13.16	13.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90		0.90
合　　计		401.10	384.03	17.08

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

单位名称	2025年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	″三公″经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	″三公″经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	″三公″经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00				0.00		0.00				0.00		0.00			

本单位不涉及

表8

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及

表10

项目支出表

编制单位：包头市参保登记服务中心

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15020025990000011281 9	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005	包头市参保登记服务中心	105.00	105.00							
合　计					105.00	105.00							

表11

项目绩效目标表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	401005-包头市参保登记服务中心	31-部门预算项目	105.00	全力做好全民参保工作，确保基本养老保险参保率达到90%，城镇职工养老保险参保人数达到118万人。持续提升工作质效，确保各项工作及时完成，，提升经办服务水平，保持整体工作质量良好。	产出指标(50分)	成本指标	其他交通费用	反向	小于等于	24.00	万元	3
							委托业务费	反向	小于等于	58.80	万元	4
							预计扩面工作资料及宣传资料印	反向	小于等于	9.00	万元	3
						数量指标	养老保险费源增量	正向	大于等于	7.00	千万元	7
							城镇职工养老保险参保人数	正向	大于等于	118.00	万人	8
						时效指标	参保工作及时完成率	正向	大于等于	98.00	%	5
							政策宣传及时率	正向	大于等于	90.00	%	5
						质量指标	社会保险扩面工作质量	正向	大于等于	98	%	7
							部门整体工作质量	正向	大于等于	98	%	8
					效益指标(30分)	可持续影响	业务平均办理时长	反向	小于等于	15.00	天	15
						社会效益	基本养老保险参保率	正向	大于等于	90.00	%	15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事群众满意度样本大于三百人	正向	大于等于	90.00	%	5
							参保单位满意度样本大于两百户	正向	大于等于	90.00	%	5
			105.00									

表12

政府采购预算表

编制单位：包头市参保登记服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
401005	包头市参保登记服务中心	150200259900000112819	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	其他印刷服务	18000	0.0005	9.00	9.00	9.00								
				其他服务	400	0.06	24.00	24.00	24.00								
				其他服务	440	0.07	30.80	30.80	30.80								
				台式计算机	5	0.5	2.50	2.50	2.50								
				复印纸	40	0.021	0.84	0.84	0.84								
				投影仪	1	0.5	0.50	0.50	0.50								
合　计					18886		67.64	67.64	67.64								