

2026 年度包头市人力资源和社会保障局综合 保障中心单位预算公开

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《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。

（二）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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综合办公室、大厅管理科、财务科、综合科、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2026年部门汇总预算编制范

围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人力资源和社会保障局综合保障中心	财政全额拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）优化大厅功能布局，完善便民服务配套

科学重构功能分区，结合业务办理流量，升级咨询引导区、综合受理区、自助服务区、等候休息区，增设老年人专属服务角、便民服务柜，兼顾通用性与特殊性需求；规范大厅视觉形象，统一窗口标识、服务流程公示牌、指引路标，清晰标注业务办理范围、所需材料、办理时限，实现“一眼能看懂、一找能找到”。

（二）抓实运维规范管理，提升安全保障水平

加强互联网、业务专网、财政专网及机房、竖井设备的日常管理与维护；以“数字转型、安全运维”为核心，深度融合网络设备保障与信息化建设工作，建立网络设备全生命周期管理机制，定期检测维护机房网络设备与服务器，对老旧设备进行升级改造，全面提升网络运维保障能力。

（三）建立长效机制，常抓大楼安全生产。

坚持安全第一、预防为主，建立安全防护长效机制。抓好隐患排查，针对大楼水电燃气、特种设备、老化设备等薄弱环节，做到每日定点排查、每周重点排查、每月普遍排查，把安全隐患消灭在萌芽状

态。

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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年度收入、支出预算总计 853.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.52 万元，增长 3.08%。其中：

(一) 收入预算总计 853.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 853.81 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 853.81 万元，与上年相比增加 25.52 万元，增长 3.08%。主要原因是五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费增加 10 万元；调出 2 人，退休 1 人，新考录 3 人，人员及公用经费增加。

(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%。主要原因是没有此项内容。

(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 853.81 万元。包括:

1. 本年支出合计 853.81 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 821.22 万元, 主要用于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心正常运转、人员支出、非在编人员专项支出及保障办公大楼的正常运行。与上年相比增加 23.34 万元, 增长 2.93%。主要原因是较上年调出 2 人, 退休 1 人, 新考录 3 人, 人员及公用经费增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 11.21 万元, 主要用于事业单位医疗保险。与上年相比增加 0.77 万元, 增长 7.35%。主要原因是较上年调出 2 人, 退休 1 人, 新考录 3 人, 医疗保险经费增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 21.39 万元, 主要用于支付住房公积金款。与上年相比增加 1.42 万元, 增加 7.10%。主要原因是较上年调出 2 人, 退休 1 人, 新考录 3 人, 住房公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年收入预算合计 853.81 万元，包括本年收入 853.81 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 853.81 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%；

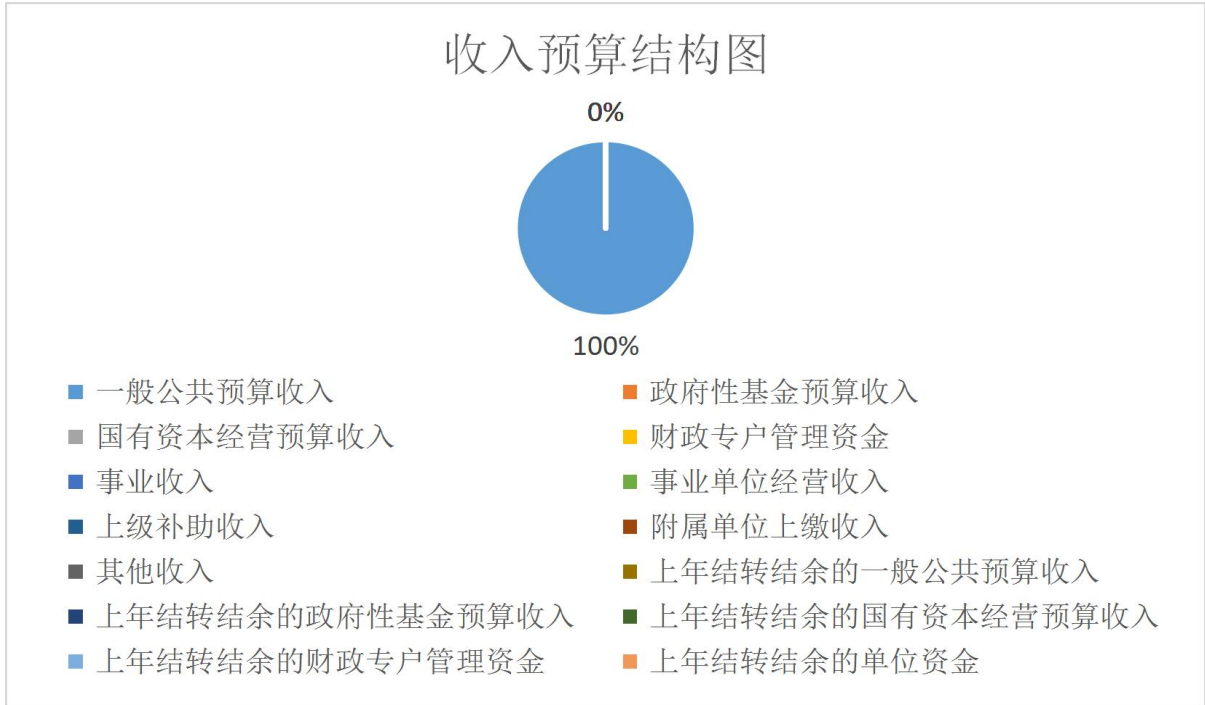
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年支出预算合计 853.81 万元，其中：

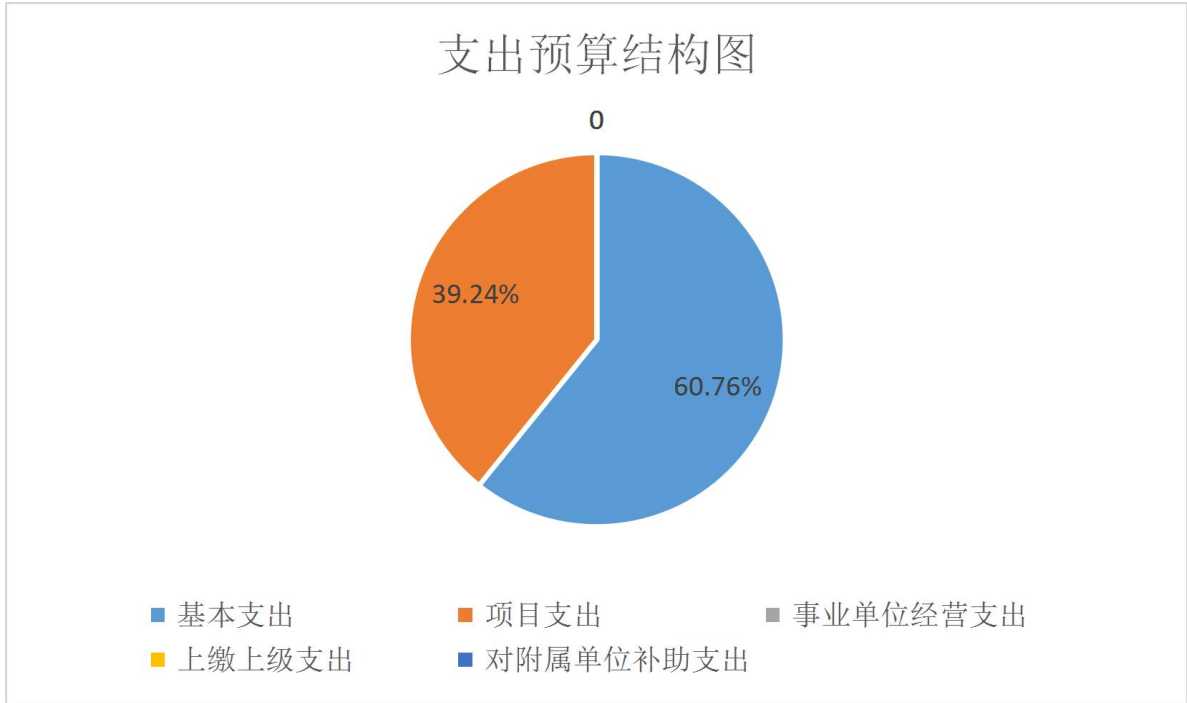
基本支出 518.81 万元，占 60.76%；

项目支出 335 万元，占 39.24%；

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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 853.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.52 万元，增长 3.08%。主要原因是五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费增加 10 万元；调出 2 人，退休 1 人，新考录 3 人，人员及公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 853.81 万元，与上年相比增加 25.52 万元，增长 3.08%。主要原因是五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费增加 10 万元；调出 2 人，退休 1 人，新考录 3 人，人员及公用经费增加。

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 821.22 万元，与上年相比增加 23.34 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 450.87 万元，与上年相比增加 3.01 万元，增加 0.67%。变动原因：较上年调出 2 人，退休 1 人，新考录 3 人，人员及公用经费增加。

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 335 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 4.69%。变动原因：较上年调出 2 人，退休 1 人，新考录 3 人，人员及公用经费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.85 万元，与上年相比增加 3.43 万元，增加 77.6%。变动原因新增退休人员 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 27.49 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增加 7.38%。变动原因：人员工资增加，机关事业单位养老保险缴费增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康年初预算数为 11.21 万元，与上年相比增加 0.77 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.21 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 7.38%。变动原因：人员工资增加，行政事业单位医疗增加。

（三）住房保障（类）

住房保障年初预算数 21.39 万元，与上年相比增加 1.42 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.39 万元，

与上年相比增加 1.42 万元，增加 7.11%。变动原因：人员工资增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 518.81 万元，其中：

（一）人员经费 342.97 万元。主要包括：基本工资 90.29 万元、津贴补贴 16.73 万元、奖金 39.97 万元、绩效工资 68.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 万元、职工基本医疗保险缴费 11.21 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 21.39 万元、其他工资福利支出 58 万元、退休费 7.85 万元。

（二）公用经费 175.84 万元。主要包括：办公费 3.03 万元、印刷费 0.3 万元、水费 2 万元、电费 32 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 16.91 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 13.95 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 3.44 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 7.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 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 2.5 万元，占“三公”经费的 100%；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 2.5 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，主要原因我单位无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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，主要原因我单位无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因较上年无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 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

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位 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拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 4 个，项目预算总金额 335 万元。其中，财政本年拨款金额 335 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）金保工程工作项目经费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年保障金保信息系统软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

2.立项依据

由于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心负责研究拟定全市人力资源和社会保障局信息网络管理系统的建设规划并组织实施，负责全市养老保险、失业保险等信息网络系统的建设维护工作。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复金保工程经费制定本年业务预算，办公费主要用于保障网络运行的日常办公支出，维修维护费用等。

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 5 万元。

(二) 人力资源和社保服务大厅运行费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年业务大厅正常运行，支付日常水费、电费及维修维护费。

2.立项依据

由于包头市人力资源和社会保障局综合保障中心负责社保业务大厅日常维护管理，需资金保障大厅的安全有序运行，进一步提升管理

和服务水平，做好提档升级工作。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大厅运行费制定本年业务预算，主要用于支付水费、电费、物业费、维修维护费等。

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80万元。

(三) 五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费

1.项目概述

本项目主要为了保证大楼的安全有序运行，进一步提升管理和服务水平，做好提档升级工作。需五险扩面核定奖励经费弥补2026年大楼运行维护费不足。

2.立项依据

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，主要用于核算大楼物业费、水费、电费、维修维护费等。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算50万元，主要用于核算大楼物业费、水费、电费、维修维护费等。

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 50 万元。

（四）人力资源和社会保障大楼运行费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年物业服务费、维修维护费等，确保人力资源和社会保障办公大楼卫生、安保、大楼正常运转。

2.立项依据

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算，主要用于支付大楼水费、电费、物业费、维修维护费等。

3.实施主体

包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复人力资源和社保服务大楼运行费制定本年业务预算 200 万元，主要用于核算大楼物业费、水费、电费、维修维护费等。

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 200 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 175.84 万元，主要包括以下支出：办公费 3.03 万元、印刷费 0.3 万元、水费 2 万元、

电费 32 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 93.13 万元、物业管理费 16.91 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 13.95 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 3.44 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 7.17 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元。与上年相比增加 1.76 万元，增长 1.01%。主要原因是：其他商品和服务支出较上年增加。

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 239.21 万元，其中：拟采购货物支出 0.55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 238.66 万元。涵盖“物业管理服务”、“网络接入服务”、“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“复印纸”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 7 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）以上的设备 2 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 4 个，公开绩效目标 4 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 335 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：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、**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）。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、**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：贾孟洁

联系电话：15149329758

表1

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	853.81	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	821.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.21
		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	21.39
		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	853.81	本年支出合计	853.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	853.81	支 出 总 计	853.81

附2

收入汇总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	全年收入							上年结转收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资产管理收入	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	其他收入	
000000	本级收入(本级财政部门本级预算收入)	000.00	000.00	000.00														
000000	本级支出(本级财政部门本级预算支出)	000.00	000.00	000.00														
	合计	000.00	000.00	000.00														

附2-1

表3

支出总表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	821.22	486.22	335.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.87	450.87	335.00			
2080103	机关服务	450.87	450.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.00		335.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34				
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
221	住房保障支出	21.39	21.39				
22102	住房改革支出	21.39	21.39				
2210201	住房公积金	21.39	21.39				
	合计	853.81	518.81	335.00			

表4

财政拨款收支总表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	853.81	一、本年支出	853.81
（一）一般公共预算拨款	853.81	（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	821.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.21
		（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	21.39
		（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	853.81	支 出 总 计	853.81

表5

一般公共预算支出表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	821.22	486.22	310.38	175.84	335.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	785.87	450.87	275.03	175.84	335.00
2080103	机关服务	450.87	450.87	275.03	175.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.00				335.00
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34		
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	7.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49		
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21		
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21		
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21		
221	住房保障支出	21.39	21.39	21.39		
22102	住房改革支出	21.39	21.39	21.39		
2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39		
	合 计	853.81	518.81	342.97	175.84	335.00

表6

一般公共预算基本支出表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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	335.12	335.12	
30101	基本工资	90.29	90.29	
30102	津贴补贴	16.73	16.73	
30103	奖金	39.97	39.97	
30107	绩效工资	68.83	68.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	21.39	21.39	
30199	其他工资福利支出	58.00	58.00	
302	商品和服务支出	175.18		175.18
30201	办公费	3.03		3.03
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	93.13		93.13
30209	物业管理费	16.91		16.91
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	13.95		13.95
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
303	对个人和家庭的补助	8.51	7.85	0.66
30302	退休费	7.85	7.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66
	合 计	518.81	342.97	175.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2020年预算数					2020年执行数					2020年决算数					
	“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			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			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
80101 行政运行	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

数据来源：2021年1-6月预算执行数据快报和决算数据

单位：万元

表8

政府性基金预算支出表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心单位本年无政府性基金预算拨款支出。

表9

国有资本经营预算支出表

编表单位：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心

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
		0.00		
		0.00		
		0.00		
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：包头市人力资源和社会保障局综合保障中心本年无国有资本经营预算拨款支出。

表10

项目支出表

编制单位：包头市人力资源和社会保险综合管理中心

单位：万元

类级	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年预算			财政授权支付结余			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	15020022300000011370	金保工程 工作经费	001007	包头市人力资源和社会保险局	5.00		5.00						
部门预算项目	15020022300000012845	人力资源和社会服务大厅运行费	001007	包头市人力资源和社会保险局	80.00		80.00						
部门预算项目	15020022300000013985	五险扩面核定、清欠和稽查奖励经费	001007	包头市人力资源和社会保险局	50.00		50.00						
部门预算项目	15020021011211000049	人力资源和社会保险大楼运行费	001007	包头市人力资源和社会保险局	200.00		200.00						
		合 计			335.00		335.00						

项目绩效目标表

填报单位：包头市人力资源和社会保险综合保障中心

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
金属工程工经费	801007-包头市人力资源和社会保险综合保障中心	31-部门预算项目	5.00	1、通过支付网络运维服务费和网络维保服务外包工程建成机房、数据中心、人力资源和社会保险信息管理系统和劳动保障业务系统、人力资源和社会保险服务中心，保证信息网络的部分运行信息安全。网络设备安全巡检时间小于等于20次/年，故障响应时间大于等于70%、年故障处理小于等于24小时，人社业务线上故障响应时间大于等于70%、年信息安全检查整改完成率小于等于5%。重要数据备份100%、记录完整率2、重要信息应急处置、硬件设备保障、数据备份前应对备份工作、为全部设备提供应急处置支持、应急信息处置流程、严格执行信息运行流程流程，高效快速应急响应，完成大于等于90%。在硬件设备自给保障方面，严格落实“双机热备”制度，保障金库等重要中心信息运行灾备机调整、设备升级等工作，做好视频会议技术保障、自助查询一体机及大厅信息系统维护工作。	产出指标	成本指标	信息网络采购成本	反向	小于等于	1.67	万元	5
							数据灾备网络维保服务成本	反向	小于等于	3.33	万元	5
					数量指标	维护网络次数	正向	大于等于	12	次	7.5	
						设备维护数量	正向	大于等于	2	组	7.5	
					时效指标	数据问题解决时限	反向	小于等于	7	日	5	
						网络保障保障时长	正向	等于	12	月	5	
					质量指标	数据问题解决率	正向	大于等于	95	%	7.5	
						网络稳定运行率	正向	大于等于	95	%	7.5	
					效益指标	可持续性影响	信息网络安全性	定性	有效	5		
							信息网络稳定性	定性	有效	5		
社会效益	促进社会关系公正	定性	有效	10	4							
	信息网络安全性	定性	有效	10	4							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	5					
		办事群众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
人力资源和社会保险大厅运行费	801007-包头市人力资源和社会保险综合保障中心	31-部门预算项目	80.00	1、按月足额缴纳的水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大厅全年正常运转。每月10日前完成缴纳水电费，全年无欠缴或漏缴情况。每月保障办公大厅卫生、安全巡查工作，物业服务按照办公公共区域执行，每周保障办公、突发事件1小时内响应，突发事件响应时间小于等于10分钟。3、办公人员岗前大培训、安保服务满意度大于等于90%、费用支付符合规定、无违规支出；大厅公共设施完好率大于等于98%、4、做好大厅日常保洁、保洁人员岗前培训、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。5、费用支出符合规定、财务资料齐全、财务复核、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。6、大厅全年故障处理时长小于等于24小时，业务中单次故障小于等于2次/年，运行费用执行率控制在100%。确保人员服务满意度大于等于90%。全年支付符合规定小于等于30分钟/笔，服务投诉处理办结率大于等于90%。无违规支出、落实工作大于等于90%。7、强化服务保障，提升办事群众满意度。	产出指标	成本指标	水电费成本	反向	小于等于	39.00	万元	5
							维修维护成本	反向	小于等于	41.00	万元	5
					数量指标	水电费缴纳次数	正向	等于	12	次	4	
						维修维护服务面积	正向	大于等于	9364	平米	5	
					时效指标	水电费保障时间	正向	等于	12	月	5	
						维修维护完成时间	正向	等于	12	月	5	
					质量指标	水电费足额缴纳率	正向	等于	100	%	5	
						维修维护服务覆盖率	正向	大于等于	95	%	5	
					产出指标(50分)	数量指标	维修维护服务次数	正向	大于等于	3.00	次	5
							维修合格率	正向	大于等于	98.00	%	5
效益指标	可持续性影响	工作人员及经办群众满意度	定性	有效	7							
		安全事故发生率	反向	小于等于	5.00	%	7					
社会效益	跟踪响应时长	反向	小于等于	24	小时	8						
	服务大厅正常运转率	正向	大于等于	95	%	8						
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
		工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5					
五矿扩面积、清欠和稽查验证费	801007-包头市人力资源和社会保险综合保障中心	31-部门预算项目	50.00	1、委托大厅运行经费不足，支付物业服务费，确保人力资源和社会保障办公大厅卫生、安全正常运转。物业服务按照办公公共区域执行，每周保障办公、突发事件1小时内响应，突发事件响应时间小于等于10分钟。3、办公人员岗前大培训、安保服务满意度大于等于90%、费用支付符合规定、无违规支出；大厅公共设施完好率大于等于98%、4、做好大厅日常保洁、保洁人员岗前培训、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。5、费用支出符合规定、财务资料齐全、财务复核、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。6、大厅全年故障处理时长小于等于24小时，业务中单次故障小于等于2次/年，运行费用执行率控制在100%。确保人员服务满意度大于等于90%。全年支付符合规定小于等于30分钟/笔，服务投诉处理办结率大于等于90%。无违规支出、落实工作大于等于90%。7、强化服务保障，提升办事群众满意度。	产出指标(50分)	成本指标	办公大楼运行物业费	反向	小于等于	30.00	万元	3
							维修维护成本	反向	小于等于	36.00	万元	3
					数量指标	维修维护办公大楼	反向	小于等于	32375	平米	6	
						维护设施设备数量	正向	大于等于	10	组	7	
					时效指标	维修维护时间	反向	等于	12	月	5	
						维修维护时间	反向	小于等于	7	次	5	
					质量指标	水电费足额缴纳率	正向	大于等于	95	%	5	
						服务人员满意度	正向	大于等于	96	%	7	
					效益指标(30分)	可持续性影响	优质服务管理监督反馈改善措施	定性	有效	10		
							安全事故发生率	反向	小于等于	5	%	10
社会效益	跟踪响应时长	反向	小于等于	24	小时	8						
	办事群众满意度	正向	大于等于	96	%	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度	办事群众满意度	正向	大于等于	95	%	5					
		工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5					
人力资源和社会保障大厅运行费	801007-包头市人力资源和社会保险综合保障中心	31-部门预算项目	200.00	1、按月足额缴纳的水费、电费，确保人力资源和社会保障办公大厅全年正常运转。每月10日前完成缴纳水电费，全年无欠缴或漏缴情况。每月保障办公大厅卫生、安全巡查工作，物业服务按照办公公共区域执行，每周保障办公、突发事件1小时内响应，突发事件响应时间小于等于10分钟。3、办公人员岗前大培训、安保服务满意度大于等于90%、费用支付符合规定、无违规支出；大厅公共设施完好率大于等于98%、4、做好大厅日常保洁、保洁人员岗前培训、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。5、费用支出符合规定、财务资料齐全、财务复核、服务人员岗前培训、全年完成整改率100%、服务响应时间小于等于24小时。6、大厅全年故障处理时长小于等于24小时，业务中单次故障小于等于2次/年，运行费用执行率控制在100%。确保人员服务满意度大于等于90%。全年支付符合规定小于等于30分钟/笔，服务投诉处理办结率大于等于90%。无违规支出、落实工作大于等于90%。7、强化服务保障，提升办事群众满意度。	产出指标	成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	2.55	万元	3
							水电费成本	反向	小于等于	12.00	万元	3
					数量指标	物业服务成本	反向	小于等于	185.45	万元	4	
						水电费缴纳次数	正向	等于	12	次	5	
					时效指标	物业服务面积	正向	大于等于	32375	平米	5	
						维修维护设备种类	正向	大于等于	5	次	5	
					质量指标	水电费保障时间	反向	小于等于	12	月	3	
						物业服务时长	反向	小于等于	12	月	4	
					效益指标	可持续性影响	维修维护完成时间	反向	小于等于	12	月	3
							水电费足额缴纳率	正向	等于	100	%	5
社会效益	跟踪响应时长	物业服务覆盖面积率	正向	大于等于	100	%	5					
		维修维护服务覆盖率	正向	大于等于	95	%	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	办公大厅正常运转率	正向	大于等于	95	%	7					
		安全事故发生率	反向	小于等于	5	%	8					
社会效益	跟踪响应时长	反向	小于等于	24	小时	8						
	办事群众满意度	正向	大于等于	95	%	10						

386.00

