2026年度包头市人力资源服务中心
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　部门（单位）概况

一、主要职能职责

包头市人力资源服务中心为包头市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于人力资源服务的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担人力资源服务及退休人员社会化管理服务工作。主要职责是:

（一）贯彻落实全市人才政策，承担人力资源服务工作。承担我市人才需求目录编制、信息收集发布和统计工作，按计划做好各类人才活动的具体实施工作。承担全市人力资源产业园、经营性人力资源服务机构的相关事务性工作。

（二）承担主管委托的事业单位管理人员、专业技术人员培训工作。

（三）按照权限负责政府系统事业单位科级及以下人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（四）负责人力资源社会保障局系统业务档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（五）负责社会化管理服务人员人事档案的接收、管理、利用和信息化工作。

（六）负责社会化管理服务人员的养老保险、医疗保险的申报服务，开展走访慰问、文体活动等社会化服务工作。

（七）承担原神包矿业公司移交人员的养老保险、医疗保险的申

报服务和工伤保险的经办工作，开展帮贫济困慰问和社会化服务等工作。

（八）负责提供人力资源政策咨询和业务查询。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办公室、政工科、财务科、综合服务科、合作交流科、人力资源科、人事代理科、人力资源市场科、事业单位人事档案科、业务档案科、 退休人员人事档案科、退管服务科、活动科，共 13 个内设机构。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：包头市人力资源服务中心。无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人力资源服务中心	财政拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

“匠心红纽”聚力领航，以“三化”提“三度”，打造“三能”服务新格局。

（一）党建引领，充分发挥党建品牌带动作用

党建工作对标创优：按照先进党支部评定标准，推选两个基础扎实、作用突出的坚强堡垒党支部参评坚强堡垒示范支部。

在“十五五”规划开局之年，我们将紧紧围绕新时代党的建设总要求，以“红纽聚合力 匠心促服务”为主线，用组织链贯通业务链、赋能服务

链，进一步推动党建与业务深度融合。组建党员引才先锋队，建立重点企业党员包干制，引导党员用开拓性思维和创新性举措为企业提供服务，为高质量发展提供红色动力。

（二）以精准化提升人才招引适配度，打造全域智能引才新动能

人才工作创新攻坚：实施高层次人才精准猎聘，打造青年人才实习实践阵地，超额完成全年引才目标任务（8000 人）；以“一区一亮点”人力资源服务产业园布局，全力推动“两业融合”试点工作。

一是链接高层次人才资源更加精准。常态化对接全市各类企事业单位“英才兴蒙”工程 1-6 类及以上人才需求，搭建精准寻访合作对接平台。创新引才场景，联合优质人力资源服务机构开设“包头市引才”专区，打造引才对接新窗口。聚焦产业前沿和关键领域，会同引才单位试点开展定向猎聘寻访，依托顶尖人才人脉优势推动“以才荐才”。深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、黄河流域等人才集聚区域协作，采取定向邀请、专场宣介、恳谈交流等方式，为重点领域和单位靶向输送核心人才与智力资源。

二是人才供需匹配更加精准。聚焦我市“1144”现代化产业体系建设和教育医疗文化等重点领域发展，畅通用人单位引才需求季度动态征集与发布渠道。持续打造春秋季校园招才引智品牌，拓展 AI 技术应用场景，在简历筛选、岗位匹配和落地回访等环节，逐步实现产业人才需求预测、人才供需智能匹配、人才落地回访全流程数智化服务闭环。通过区域人才交流活动，推动校企“点对点”精准对接。扎实推进青年人才来包实习实践，引导学生深入工作一线、参与产学研交流，同步建立“青年观察员”机制，鼓励记录并传播在包期间的实践见闻、成长感悟。

三是提升人才服务效能更加精准。精简优化服务流程，深入推行博士“一人一策”精准服务机制，定制专属方案，安排专人全程跟进并定期回访跟踪。围绕稀土、新能源、装备制造等领域，健全“一企一策”服务机制，加强对重点企业的常态化联系与分类指导。针对人才补贴政策提出意见建议，通过数据共享与业务协同实现“政策找人”，加快人才政策资格审核和资金拨付工作进度，显著提升人才服务体验与政策兑现效率。

四是人才统计分析工作更加精准。重点围绕高层次与急需紧缺人才流动、春秋季招才引智情况、全市事业单位人员年度统计及驻包高校毕业生统计等方面，提升统计覆盖面和时效性。在人才流动季度统计及春秋招收官节点形成专项报告，为全市人才服务规划提供精准数据支持，并提出合理化建议。

五是聚焦“两业融合”服务更加精准。立足区域产业发展特点，打造“一区一亮点”人力资源服务产业园布局，推动“园业互促、错位发展”。遴选约20家优质代表企业，联合人力资源服务机构、高校及科研院所等，组建招聘用工联合体、跨企业培训联合体。开展专项供需对接活动，拓展人力资源机构服务内容，助力企业降本增效、规避风险、聚焦主业。支持市人力资源服务行业协会发挥桥梁功能，链接企业、高校与服务机构，深化在产业人力资源全生命周期管理服务方面的合作，提升行业整体服务效能。

（三）以数字化提升档案管理实用度，释放数据驱动服务新效能

档案工作智慧变革：以数字档案室为引擎，驱动档案资源深度开发、创新转化与定向共享，持续扩大辐射效能。

一是围绕数字中国建设，全力推进数字档案室高效利用与应用成效，实现纸电档案“双轨并行”。新接收入库档案数字化率达到100%，完成存量档案数字化10000卷。

二是强化档案资源全生命周期战略性支撑作用，探索数据定向共享机制，通过对档案内容分析研判和创新开发，深度挖掘档案资源的二次创作与活化利用水平，赋能人才结构分析、人力资源配置和业务决策指导。

三是复盘自治区档案工作一级单位各项指标，由“规范达标”档案工作一级单位向“标杆引领”特级单位迈进，建立“双签字”登记、多级核验与问题销号机制。

四是构建“人防+物防+技防”三位一体安全防护体系，覆盖全员开展业务培训与应急演练，通过“档案工匠”技能比武择优竞聘上岗。持续升级技防手段，部署防火墙、入侵检测等系统，夯实定期备份与快速恢复机制，强化对数字档案加密保护。

（四）以多元化提升银龄服务满意度，激发离退休群体价值新潜能

社会化服务工作稳中求新：以“银龄家园”品牌为引领，依托动态离退休人员信息库，开展精准服务与主题银龄活动。

一是建立动态离退休人员信息库，实时更新确保数据准确、完整、可溯源，为入户走访、救助帮扶及各类待遇发放提供可靠依据。建立分领域精准服务机制，实现对人员状况、居住信息、个性化需求等关键数据的系统管理，对重病特殊人群实施“一人一档、走访闭环”。

二是打造“银龄家园”品牌，结合重要节日、政策热点及老同志兴趣

特长，开展主题鲜明、适度适量的系列银龄活动，并着力打造精品节目。依托离退休人员信息库精准选拔具备专业技术的老同志，通过探索银龄专家队伍组建、管理与赋能路径，助力技能增收，引导实现“老有所乐、老有所为”的积极老龄观。

三是基于历年走访慰问的实践经验，适时研究制定常态化走访慰问与救助帮扶实施办法，系统指导入户走访、关怀慰问、救助帮扶等工作流程，为建立长效服务机制提供制度保障。

同时，紧扣事业单位改革要求，构建“能上能下”的动态人员管理体系，完善岗位聘用、绩效考核、年轻干部培养等制度，建立一体化人员信息库，运用 AI 技术升级管理模式，实现人事管理数字化、智能化转型，全面提升中心队伍管理与服务水平。

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

包头市人力资源服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 2485.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 521.51 万元，增长 26.56%。其中:

（一）收入预算总计 2485.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 2485.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2197.05 万元，与上年相比增加 233.44 万元，增长 11.89%。主要原因是本年度人员经费比上年增加。

（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 288.07 万元，与上年相比增加 288.07 万元，增长 100%。主要原因是根据 2026 年预算编制要求，单位资金收入按规定纳入预算，因此其他收入增加。

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 2485.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 2485.12 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 2285.38 万元，主要用于中心日常公用经费支出、工资福利支出、社会保障缴费支出、事业单位离退休经费支出、单位职工基本养老保险缴费支出、社会化服务工作经费支出、神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问支出及神华集团

有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金。与上年相比增加 506.02 万元，增长 28.44%。主要原因是本年度人员经费及神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金比上年增加。

（2）卫生健康（类）支出 68.68 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 5.44 万元，增长 8.6%。主要原因是 2026 年度有新增人员及调整医疗保险缴费基数。

（3）住房保障（类）支出 131.06 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 10.05 万元，增长 8.31%。主要原因是 2026 年度有新增人员及调整住房公积金缴费基数。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2026 年收入预算合计 2485.12 万元，包括本年收入 2485.12 万元，上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2197.05 万元，占 88.41%;

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 288.07 万元，占 11.59%;

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

包头市人力资源服务中心 2026 年支出预算合计 2485.12 万元，其中:

基本支出 2188.05 万元，占 88.05%;

项目支出 297.07 万元，占 11.95%;

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

包头市人力资源服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 2197.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.44 万元，增长 11.89%。主要原因是本年度人员经费比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2197.05 万元，与上年相比增加 233.44 万元，增长 11.89%。主要原因是本年度人员经费比上年增加。

（一）社会保障和就业（类）

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 1493.7 万元，与上年相比增加 96.91 万元，增长 6.94%。变动原因：2026 年度有人员工资调整及新增人员，使人员经费及公用经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 335.12 万元，与上年相比增加 107.65 万元，增长 47.32%。变动原因：2026 年度增加退休人员地方补贴待遇。

3. 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 168.49 万元，与上年相比增加 13.39 万元，增长 8.63%。变动原因：2026 年度有新增人员及调整养老保险缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 68.68 万元，与上年相比增加 5.44 万元，增长 8.6%。变动原因：2026 年度有新增人员及调整医疗保险缴费基数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 131.06 万元，与上年相比增加 10.05 万元，增长 8.31%。变动原因：2026 年度有新增人员及调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2188.05 万元，其中：

（一）人员经费 2044.88 万元。主要包括：基本工资 556.59 万元、津贴补贴 101.59 万元、奖金 248.52 万元、绩效工资 421.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.49 万元、职工基本医疗保险缴费 68.68

万元、其他社会保障缴费 7.37 万元、住房公积金 131.06 万元、离休费 17.76 万元、退休费 317.36 万元、生活补助 5.65 万元。

（二）公用经费 143.17 万元。主要包括：办公费 13.83 万元、印刷费 1 万元、水费 3.91 万元、电费 1.66 万元、邮电费 2 万元、取暖费 21.31 万元、物业管理费 5.54 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 5.94 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.81 万元、劳务费 0.78 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 21.06 万元、公务用车运行维护费 12.43 万元、其他商品和服务支出 41.72 万元、其他对个人和家庭的补助 3.66 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 13.24 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 12.43 万元，占“三公”经费的 93.88%；公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 6.12%。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 13.24 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，主要原因无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.43 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，主要原因无公务用车购置需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.43 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出 0.81 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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支出，以空表列式。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心 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，以空表列式。

十、项目支出预算情况说明

2026 年包头市人力资源服务中心预算安排项目 3 个，项目预算总金额 297.07 万元。其中，财政本年拨款金额 9 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 288.07 万元。

（一）神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金

1. 项目概述

该项目资金来源为财政拨款，主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金，切实保障离休干部待遇，让离休干部感受到党和政府的关爱。截至 2025 年 8 月，国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部实有 8 人。按照 5000 元/人的标准进行春节慰问，合计 4 万元。2026 年春节之前以入户走访方式进行慰问，为离休干部发放慰问金，与离休干部进行座谈交流，全面了解他们情况和诉求，让他们切实感受到党组织的关怀和温暖，

切实提高离休干部的幸福感、获得感、满意感。

2. 立项依据

2018 年 12 月，市人社局向市政府报送了《关于申请拨付神包矿业公司 29 名移交属地管理离休干部春节慰问金的请示》（包人社发〔2018〕119 号），市政府批示将国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部的春节慰问金列入市财政预算，逐年核拨。按照文件要求，实施该项目。

3. 实施主体

包头市人力资源服务中心

4. 实施方案

根据离休干部人数编制本年预算，主要用于发放国能包头能源有限责任公司（原神包矿业公司）离休干部春节慰问金。

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 4 万元。

（二）社会化管理服务工作经费

1. 项目概述

我中心主要负责已接收离退休人员丧抚费申报、发放工作；负责离退休及遗属人员调标、增资、取暖费、绩效工资发放等工作；负责文革伤残人员门诊药费、伙食补助工作；负责离退休人员报刊订阅、档案查借阅、档案信息化管理、离休人员节日走访慰问、政策宣传等工作；负责举办退休人员文体活动；购置办公设备、活动器材、办理

移交房产的产权证手续、日常的维修维护及社会化服务办公运行费等社会化服务工作。

2. 立项依据

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅转发<包头市劳动和社会保障局关于进一步推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见的通知>》（包党办发〔2005〕28号），设立社会化管理服务工作经费项目，为我中心接收的离退休人员提供社会化管理服务。

3. 实施主体

包头市人力资源服务中心

4. 实施方案

根据财政批复社会化管理服务工作经费制定本年预算，通过组织开展社会化服务退休人员文体活动、修缮办公活动场所及活动设施设备、档案查借阅、政策宣传、保障社会化服务日常工作运行等，丰富了离退休人员精神文化生活，用心用情温暖服务好我市社会化管理服务离退休人员，宣传正能量，确保社会和谐稳定。

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。

（三）神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金

1. 项目概述

用于神华集团所属“西三局”离退休人员社会化管理服务。

2. 立项依据

按照内蒙古自治区人民政府和包头市人民政府签署的《包头矿业公司离退休人员移交属地管理协议》及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金管理使用办法的通知》（内政发〔2008〕64号）文件精神，自治区社保中心负责移交资金的统一管理、审核划拨和监督检查。包头市人力资源服务中心负责按移交资金使用项目和标准进行使用和正常支付。中心严格依据《协议》和《通知》规定的范围和用途执行，按照“专户管理、专款专用、严格审批、专项审核”的原则进行管理。

3. 实施主体

包头市人力资源服务中心

4. 实施方案

根据财政批复神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金制定本年预算，用于春节期间的困难人员慰问以及对离退休人员家属的节日慰问与关怀，用于支付单位相关场所的物业管理费，保障办公环境正常有序；用于办理办公场所的不动产权属证书，明细资产权属，规范资产管理；用于保障档案工作的规范化、数字化建设及相关业务开展，提升专业管理水平；用于保障必要的差旅、办公设备维修维护、日常耗材补充等日常运行所需；以及用于支付按规定聘用的临时性工作人员的报酬。

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288.07万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市人力资源服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出143.17万元，主要包括以下支出：办公费13.83万元、印刷费1万元、水费3.91万元、电费1.66万元、邮电费2万元、取暖费21.31万元、物业管理费5.54万元、差旅费4.5万元、维修（护）费5.94万元、培训费1万元、公务接待费0.81万元、劳务费0.78万元、委托业务费2万元、工会经费21.06万元、公务用车维护费12.43万元、其他商品和服务支出41.72万元、其他对个人和家庭的补助3.66万元。与上年相比增加3.86万元，增长2.77%。主要原因是：2026年度有新增人员因此一般公共预算机关运行经费增加。

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123.48万元，其中：拟采购货物支出10.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出113.28万元。涵盖“汽油”、“财产保险服务”、“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为一般公共预算资金及其他收入资金。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车10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1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 3 个，公开绩效目标 3 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 297.07 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：尹娜　　联系电话：0472-6169401

表1

单位：包头市人力资源服务中心　　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	2,197.05	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	2,285.38
九、其他收入	288.07	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.68
		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	131.06
		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	2,485.12	本年支出合计	2,485.12
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,485.12	支　出　总　计	2,485.12

表2

收入总表

单位：包头市人力资源服务中心

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	2,485.12	2,485.12	2,197.05								288.07						
401008	包头市人力资源服务中心	2,485.12	2,485.12	2,197.05								288.07						
合计		2,485.12	2,485.12	2,197.05								288.07						

表3

支出总表

单位：包头市人力资源服务中心　　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	2,285.38	1,988.31	297.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,781.77	1,484.70	297.07			
2080109	社会保险经办机构	1,781.77	1,484.70	297.07			
20805	行政事业单位养老支出	503.61	503.61				
2080502	事业单位离退休	335.12	335.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49				
210	卫生健康支出	68.68	68.68				
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68				
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68				
221	住房保障支出	131.06	131.06				
22102	住房改革支出	131.06	131.06				
2210201	住房公积金	131.06	131.06				
合计		2,485.12	2,188.05	297.07			

表4

财政拨款收支总表

单位：包头市人力资源服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,197.05	一、本年支出	2,197.05
（一）一般公共预算拨款	2,197.05	（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	1,997.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.68
		（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	131.06
		（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	2,197.05	支　出　总　计	2,197.05

表5

一般公共预算支出表

单位：包头市人力资源服务中心　　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	1,997.31	1,988.31	1,845.14	143.17	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,493.70	1,484.70	1,341.53	143.17	9.00
2080109	社会保险经办机构	1,493.70	1,484.70	1,341.53	143.17	9.00
20805	行政事业单位养老支出	503.61	503.61	503.61		
2080502	事业单位离退休	335.12	335.12	335.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49	168.49		
210	卫生健康支出	68.68	68.68	68.68		
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	68.68		
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	68.68		
221	住房保障支出	131.06	131.06	131.06		
22102	住房改革支出	131.06	131.06	131.06		
2210201	住房公积金	131.06	131.06	131.06		
合　　计		2,197.05	2,188.05	2,044.88	143.17	9.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：包头市人力资源服务中心　　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	1,704.11	1,704.11	
30101	基本工资	556.59	556.59	
30102	津贴补贴	101.59	101.59	
30103	奖金	248.52	248.52	
30107	绩效工资	421.80	421.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.49	168.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	131.06	131.06	
302	商品和服务支出	139.51		139.51
30201	办公费	13.83		13.83
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.91		3.91
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	21.31		21.31
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	5.94		5.94
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.81		0.81
30226	劳务费	0.78		0.78
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.06		21.06
30231	公务用车运行维护费	12.43		12.43
30299	其他商品和服务支出	41.72		41.72
303	对个人和家庭的补助	344.43	340.77	3.66
30301	离休费	17.76	17.76	
30302	退休费	317.36	317.36	
30305	生活补助	5.65	5.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66		3.66
合　　计		2,188.05	2,044.88	143.17

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市人力资源服务中心　　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	
401008-包头市人力资源服务中心	13.24		12.43		12.43	0.81	11.05		11.05		11.05		13.24		12.43		12.43	0.81

表8

政府性基金预算支出表

单位：包头市人力资源服务中心　　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				

本单位无政府性基金预算支出预算。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市人力资源服务中心　　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				

本单位无国有资本经营预算支出预算。

表10

项目支出表

单位：包头市人力资源服务中心

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	150200222000000034727	社会化管理服务工作经费	401008	包头市人力资源服务中心	5.00	5.00							
部门预算项目	150200222000000040700	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	401008	包头市人力资源服务中心	288.07								288.07
部门预算项目	150200222000000034519	神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008	包头市人力资源服务中心	4.00	4.00							
合　计					297.07	9.00							288.07

表11

项目绩效目标表

单位：包头市人力资源服务中心　　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
神包矿业公司移交属地管理离休干部春节慰问金	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	4.00	按照《关于申请拨付神包矿业公司 29名移交属地管理离休干部春节慰问金的请示 》（包人社发（ 2018 ） 119号）要求，实施该项目。离休干部实有8名，按照春节5,000元 /人的慰问标准 ，合计4万元，切实保障离休干部的待遇 。	产出指标	成本指标	春节慰问金发放标准	反向	小于等于	0.50	万元/人	5
							春节慰问金总量	反向	小于等于	4	万元	5
						数量指标	回访离休干部人数	正向	大于等于	8	人	7.5
							慰问离休干部人数	正向	大于等于	8	人	7.5
						时效指标	发放春节慰问金时间	定性		2026年春节之前		5
							回访工作完成时间	定性		2026年春节之前		5
						质量指标	慰问金发放准确率	正向	等于	100	%	7.5
							慰问金足额发放率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响	回访比率	正向	等于	100	%	15
						社会效益	增强离休干部的荣誉感和归属感	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度指标	正向	大于等于	98	%	10
社会化管理服务工作经费	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	5.00	2026年，我中心社会化管理服务工作经费主要用于开展不少于 8次的退休人员文体活动 ，实施活动及办公场所维修维护 、配置活动设施及办公设备等工作 ，丰富退休人员精神文化生活 ，保障服务对象基本权益与活动安全，提升政策知晓率与服务满意度 ，实现社会化服务水平的提升与可持续运行 。	产出指标	成本指标	文体活动成本	反向	小于等于	3.20	万元	4
							活动及办公场所维修维护成本	反向	小于等于	0.80	万元	3
							设备购置成本	反向	小于等于	1.00	万元	3
						数量指标	组织开展退休人员文体活动场次	正向	大于等于	8.00	场次	7
							购置活动设施及办公设备数量	正向	大于等于	1.00	个	8
						时效指标	活动场所故障维修响应时限	反向	小于等于	48.00	小时	5
							离退休人员活动开展时间	定性		每季度至少开展2次，全年均衡完成		5
						质量指标	新购设备验收合格率	正向	等于	100	%	8
							退休人员文体活动单次参与度	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标	可持续影响	常态化政策宣传机制建立情况	定性		健全		8
							服务对象活动持续参与意愿比例	正向	大于等于	90.00	%	7
						社会效益	社会化服务政策知晓率	正向	大于等于	95	%	7
							退休人员精神文化生活满意度提升	正向	大于等于	5.00	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对社会化管理服务总体满意度	正向	大于等于	90	%	10
神华集团有限责任公司所属 “西三局 ”离退休人员属地管理移交资金	401008-包头市人力资源服务中心	31-部门预算项目	288.07	做好神华集团所属 “西三局 ”离退休人员社会化管理服务工作 ，保障离退休人员生活质量 ，切实提高离退休人员幸福感 、获得感。	产出指标(50分)	成本指标	慰问及救助成本	反向	小于等于	146	万元	3
							日常办公维护成本	反向	小于等于	71	万元	4
							档案数字化成本	反向	小于等于	71	万元	3
						数量指标	受益人员数量	正向	大于等于	8000	人	5
							受益企业和事业单位数量	正向	大于等于	1	家	5
							慰问困难人员数量	正向	大于等于	1000	人	5
						时效指标	困难人员慰问完成时间	定性		2026年春节之前		5
							档案数字化完成时间	定性		2026年年底之前		5
						质量指标	慰问及救助支出资金占用比例	正向	大于等于	50	%	5
							日常办公维护资金占用比例	正向	大于等于	20	%	5
							档案数字化资金占用比例	正向	大于等于	20	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	促进退管工作高质量发展	定性		显著		7
							政策宣传持续性	定性		长期		8
						社会效益	强化档案管理现代化建设	定性		显著		8
							提升社会化管理服务水平	定性		显著		7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	企事业单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							离退休人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
合　计			293.07									

表12

政府采购预算表

单位：包头市人力资源服务中心

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
401008	包头市人力资源服务中心	15020026401210001011 7	公务用车运行维护费	汽油	4350	0.0008	3.48	3.48	3.48								
		15020022200000004070 0	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资	其他服务	500	0.009	4.5	4.50									4.50
		15020026401210001011 7	公务用车运行维护费	财产保险服务	6	0.35	2.1	2.10	2.10								
		15020022200000004070 0	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	物业管理服务	4500	0.008	36.00	36.00									36.00
				其他服务	17500	0.00028	4.90	4.90									4.90
				其他计算机软件	1	5.00	5.00	5.00									5.00
				其他图书档案设备	1	1.60	1.60	1.60									1.60
		15020026401210001011 7	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	9	0.70	6.30	6.30	6.30								
		15020026401210001011 6	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	10	0.10	1.00	1.00	1.00								
		15020022200000034727	社会化管理服务工作经费	其他娱乐设备	2	0.50	1.00	1.00	1.00								
		15020022200000004070 0	神华集团有限责任公司所属“西三局”离退休人员属地管理移交资金	其他服务	5500	0.01	55.00	55.00									55.00
		15020026401210001011 6	定额管理的商品服务支出	复印纸	130	0.02	2.60	2.60	2.60								
合 计					32509		123.48	123.48	16.48								107.00