

2023 年度乌海市人力资源和 社会保障局（部门）决算公开

部门名称：乌海市人力资源和社会保障局（部门）

单位负责人：薛峰

财务负责人：李怡然

编制人：王海霞

报送日期：2024 年 10 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

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、机构运行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 部门决算表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

第一条 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施

养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

(八) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见。

(九) 会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

(十) 会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施

意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

(十一) 会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十二) 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 有关职责分工。

1.有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A类、B类和C类人员的工作许可由市行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局

保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系的仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。本部门下属单位包括：乌海市人力资源和社会保障局部门本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、乌海市企业退休人员服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：乌海市人力资源和社会保障局部门本级、乌海市社会保险事业服务中心、乌海市就业服务中心、乌海市企业退休人员服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人力资源和社会保障局 (本级)	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会保险事业服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市就业服务中心	公益一类事业单位
4	乌海市企业退休人员服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

(一) 坚持就业优先，推动实现更加充分更高质量就业。落实落细就业优先政策，聚焦重点群体就业，全面推动就业提质增效。

(二) 强扩面保发放，织密兜牢社会保障“安全网”。实施全民参保计划，确保各项待遇按时足额发放。

(三) 强培训提素质，推动人才人事工作创新发展。开展职业技能培训，完善技能人才评价体系。截至目前，累计将市直档案、轻工工程等 39 个专业中初级职称评审权限下放至 19 家行业主管部门。

(四) 加大欠薪治理力度，积极构建和谐劳动关系。扎实开展“人社工作全领域、劳动用工全链条”监察执法行动，涉及职工 4.9 万人。

(五) 强化数字赋能，提升人社公共服务水平。持续优化营商环境，优化人社公共服务供给。构建起市、区、镇（街道）、村（社区）和网格（服务专员）五级经办服务体系。扎实开展“两优”专项行动，220项公共服务事项，精简材料313件，压缩办理时限848个工作日，减少办理环节137个。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023年度收入、支出决算总计8,793.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,431.08万元，增长38.21%，变动原因：一是增加代编项目人才开发专项资金，二是乌海市企业退休人员服务中心追加中职教幼教养老金补差补发13人十全年的工资；与上年决算相比，收、支总计各增加2,025.26万元，增长29.92%。其中：

(一)收入决算总计 8,793.19 万元。包括：

1.本年收入决算合计8,773.53万元。与上年决算相比，增加2,033.87万元，增长30.18%，变动原因：一是人才开发专项资金相比上年度增加，二是乌海市企业退休人员服务中心追加中职教幼教养老金补差补发13人十全年的工资。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.06万元。与上年决算相比，减少3.68万元，减少98.49%，变动原因：乌海市社会保险事业服务中心上年度非财政拨款结余减少，故本年度支出减少。

3.年初结转和结余19.61万元。与上年决算相比，减少4.93万元，减少20.10%，变动原因：主要支出上年结转党建经费及代缴保险。

(二)支出决算总计 8,793.19 万元。包括：

1.本年支出决算合计8,780.11万元。与上年决算相比，增加2,040.73万元，增长30.28%，变动原因：一是人社局本级主要人才开发专项资金相比上年度支出增加。二是乌海市企业退休人员服务中心追加中职教幼教养老金补差补发13人十全年的工资。三是乌海市社

会保险事业服务中心追加企业养老保险清单外项目计发系统开发费项目。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 13.08 万元。结转和结余事项：人社局本级为党建经费；乌海市社会保险事业服务中心为在职人员医疗保险单位部分结余；乌海市就业服务中心为物价上涨奖励金、向上争取奖励金、在职人员社保缴费。与上年决算相比，减少 15.46 万元，减少 54.17%，变动原因：主要是代缴职工保险及支出党建经费。

二、收入决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023 年度本年收入决算合计 8,773.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,765.39 万元，占 99.91%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 8.14 万元，占 0.09%。

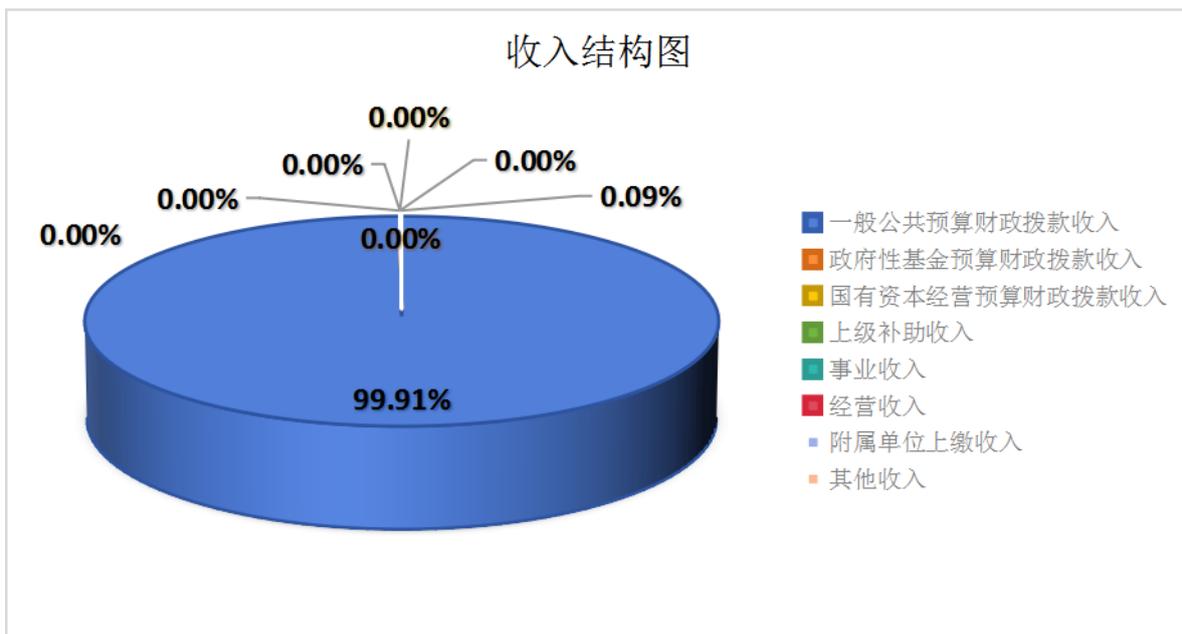


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023 年度本年支出决算合计 8,780.11 万元，其中：

本年基本支出 3,786.81 万元，占 43.13%；

本年项目支出 4,993.30 万元，占 56.87%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

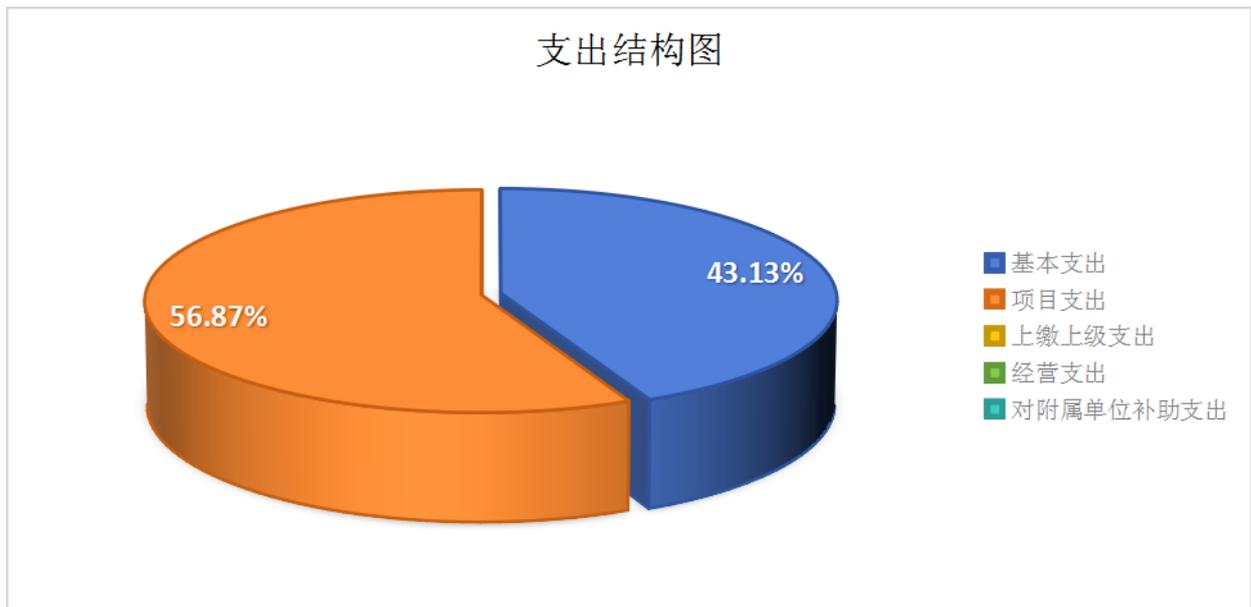


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,779.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,417.34 万元，增长 38.00%，变动原因：主要是一是人社局本级增加代编项目人才开发专项资金；二是乌海市社会保险事业服务中心追加企业养老保险清单外项目计发系统开发费项目；三是乌海市企业退休人员服务中心追加中职教幼教养老金补差补发 13 人十一年的工资。与上年决算相比，收、支总计各增加 2,032.27 万元，增长 30.12%，变动原因：主要是增加就业补助专项资金、人才开发专项资金的支出和企业养老保险清单外项目计发系统开发费项目以及补发中职教幼教人员养老金补发等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,769.58 万元。与年初预算 6,362.12 万元相比，完成年初预算的 137.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 39.46 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 39.46 万元，支出决算 12.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 8,299.35 万元，与年初预算相比增加 2,360.96 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 827.71 万元，支出决算 944.94 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资调整及社保缴费的调整。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 230 万元，支出决算 216.6 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人力资源社保窗口经办经费由于人员调离故支出减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 622.82 万元，支出决算 568.89 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 6 人，费用相应减少。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.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 1667.77 万元，支出决算 1782.31 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海市社会保险事业服务中心 2023 年新招考录用 2 人，二是本年度在职人员工资调整故增加。

6.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（项）。年初预算 470 万元，支出决算 2745.34 万元，完成年初预算的 584.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人社局本级决算增加代编的人才开发专项资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 85.06 万元，支出决算 108.8 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人社局本级增加退休人员 1 人丧葬抚恤金。二是乌海市社会保险事业服务中心新增 3 名退休人员基础性绩效奖金的发放。三是乌海市就业服务中心预算中多做了退休人员津补贴，导致年初预算数比实际支出数大。四是乌海市企业退休人员服务中心补发退休人员取暖费、妇女卫生费、绩效奖金。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 72.02 万元，支出决算 75.33 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员补发取暖费、妇女卫生费、绩效奖金。

9.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 292.28 万元，支出决算 267.35 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 15 人，故养老保险缴纳减少。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 146.14 万元，支出决算 123.63 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 15 人，故职业年金缴纳减少

11.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 250.89 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加自治区就业补助资金（以奖代补项目评审费等），此项资金不属于部门年初预算。

12.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为中央直达资金，不在年初预算安排中。

13.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：由自治区统一评审后拨付高技能人才培养补助资金。

14.就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.15 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央就业补助资金（求职创业补贴资金）。

15.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 577 万元，支出决算 182.71 万元，完成年初预算的 31.67%。决算数与年初预算数

的差异原因：一是年初预算资金属于转移支付，故不产生支出。二是增加中央及自治区就业补助资金。

16.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算 150 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项目资金财政收回，调整为代编项目，故乌海市就业服务中心未发生支出。

17.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 668 万元，支出决算 931.26 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人社局本级年中增加社会保险征缴经费，年初预算中无此项目经费。二是乌海市企业退休人员服务中心追加职教幼教老师的工资调标及补发 13 人全年工资等。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 138.12 万元，与年初预算相比减少 9.67 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 98.47 万元，支出决算 89.54 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少 9 人，故医疗保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 49.33 万元，支出决算 48.58 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员转退休 4 人，调出 2 人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 292.65 万元,与年初预算相比增加 56.17 万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 236.47 万元,支出决算 292.65 万元,完成年初预算的 123.76%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,786.72 万元,其中:

(一) **人员经费 3,575.44 万元**。主要包括:基本工资 501.84 万元、津贴补贴 1074.68 万元、奖金 244.46 万元、伙食补助费 0.63 万元、绩效工资 347.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 356.03 万元、职业年金缴费 167.16 万元、职工基本医疗保险缴费 163 万元、其他社会保障缴费 21.1 万元、住房公积金 481.81 万元、其他工资福利支出 1.81 万元、退休费 154.74 万元、抚恤金 56.49 万元、生活补助 2.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.3 万元等。

(二) **公用经费 211.27 万元**。主要包括:办公费 16.1 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.81 万元、电费 2.98 万元、邮电费 3.52 万元、取暖费 8 万元、差旅费 10.24 万元、维修(护)费 2.74 万元、培训费 16.53 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 1.52 万元、工会经费 39.46 万元、福利费 49.32 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 44.1 万元、其他商品和服务支出 10.67 万元、办公设备购置 2.86 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,982.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.22 万元。主要包括：主要包括：一是人社局本级的伙食补助费 11.85 万元，（项目名称为人事考试及各类资格职称考试考务费、事业单位招聘经费项目用于支付考试期间伙食费）；其他工资福利支出 52.41 万元，（项目名称为人社窗口聘用人员经办经费项目用于支付聘用人员 10 人工资及社保缴费）。二是乌海市社会保险事业服务中心的奖金 28.65 万元，（项目名称为职教幼教、组织部下派干部退休人员绩效奖金）、其他工资福利支出 80.99 万元、伙食补助费 0.3 万元。三是乌海市就业服务中心的其他工资福利支出 12.79 万元，（聘用人员工资）。乌海市企业退休人员服务中心的其他工资福利支出 238.24 万元（聘用人员工资及社保缴费）。

（二）商品和服务支出 1,019.30 万元。主要包括：办公费 78.83 万元、印刷费 17.05 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.88 万元、水费 0.4 万元、电费 13.64 万元、邮电费 12.02 万元、差旅费 43.95 万元、维修（护）费 20.69 万元、租赁费 7.5 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料费 5.98 万元、劳务费 275.61 万元、委托业务费 115.57 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 2.38 万元、其他商品和服务支出 418.12 万元。

（三）对个人和家庭的补助 3309.12 万元。主要包括：一是乌海市人社局本级支出其他对个人和家庭的补助 2365.06 万元。项目名称为劳

动人事争议仲裁办案工作经费及办案补助用于支付办案人员办案补助、人才开发专项资金用于支付引进人才购房补贴及高级职称专业技术人员特岗补贴。二是乌海市就业服务中心支出就业见习补贴 38.15 万元、中小企业储备高校毕业生生活补贴 27.72 万元。三是乌海市企业退休人员服务中心支出职教幼教养老金补差 878.2 万元。

(四) 资本性支出 109.21 万元。主要包括：办公设备购置 53.21 万元、专用设备购置 1.32 万元、信息网络及软件购置更新 54.68 万元。

(五) 对企业补助 120 万元。主要包括：其他对企业补助 120 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。

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.90 万元,支出决算 5.90 万元,完成预算的 99.95%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00 万元,支出决算 5.00 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.90 万元,支出决算 0.90 万元,完成预算的 99.70%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:决算数据与全年预算无差异,年初预算数未执行部门年底收回。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.90 万元。因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;

公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，占 84.78%；公务接待费支出 0.90 万元，占 15.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.00 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 2.04%，变动原因：乌海市企业退休人员服务中心，车辆年久，维修成本增加。

3.公务接待费支出 0.90 万元。其中：国内公务接待支出 0.90 万元，接待 16 批次，89 人次，开支内容：一是人社领域调研考察交流接待等；二是接待盟市参加 2023 年乌海市春风行动暨就业援助月首场线下招聘会等。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.26 万元，增长 40.33%，变动原因：一是我市召开全区人社系统公共服务能力现场会，各盟市来我市调研交流学习增加。二是上级专项检查增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门） 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门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

乌海市人力资源和社会保障局（部门） 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门） 2023 年度机构运行经费支出决算 211.27 万元。比上年决算相比，增加 53.21 万元，增长 33.66%，变动原因：主要一是人社局本级调整公务员交通补贴的经济分类科目。二是乌海市企业退休人员服务中心增加支出 2022 年度取暖费等。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门） 2023 年度政府采购支出总额 168.70 万元，其中：政府采购货物支出 17.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 158.44 万元，占政府采购支出总额的 93.92%，其中：授予小微企业合同金额 157.55 万元，占政府采购支出总额的 93.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门(单位) 共有车辆 5 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 0 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 5 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) 预算绩效管理工作开展情况。

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 44 个, 共涉及资金 4982.86 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%。

我部门未开展第三方机构开展绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市人力资源和社会保障局(部门) 2023 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.金保工程项目自评综述: 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 34 万元, 执行数为 34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: “金保工程”信息系统用于乌海市全市事业单位人事管理、工资审批, 公共就业服务等领域, 系统自 2021 年上线运

行，项目建设取得效果显著，在事业单位人事管理方面，实现事业单位人员管理、岗位变动、工资套改、职称评任全程网上申报；公共就业服务平台建成一个网站、一个微信小程序和线上线下一体化的智慧人力资源市场，在我市稳就业、促就业当中发挥日益重要的作用，各项指标均完成目标任务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：在 2023 年免费服务期满后，“金保工程”信息系统进入有偿维护期，需要每年进行运行维护。经过双方协商后，按每年 40 万元支付维护费，用于信息系统日常运维和一般性业务需求的改造升级。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	金保工程						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局			实施单位	乌海市人力资源和社会保障局		
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	34.00	34.00	34.00	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——

	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		对乌海市人力资源和社会保障局政务云资源进行维护，以保障资源上运行的系统正常稳定。					乌海市人力资源和社会保障局各系统功能运行正常，业务申报审核线上操作顺畅，无重大网络安全事故。					
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	升级改造项目	正向	大于等于	5	5	个	7	7		
			网上办理业务	正向	大于等于	3000	3000	笔	8	8		
		质量指标	各项目使用率	正向	大于等于	90	95	%	8	8		
			系统使用流畅度	正向	大于等于	90	95	%	7	7		
		时效指标	按规定时限完成升级改造	定性		按照规定时限完成	已按照规定时限完成		5	5		
			工程整体使用有效年限	定性		按照合同规定保障有效	按照合同规定保障有效		5	5		
		成本指标	合同尾款支付	反向	小于等于	34	34	万元	6	6		

		其他运行维护成本	定性		除支付合同尾款外，本年度不再支付有关运行维护费	除尾款外，本年度未支付有关运行维护费		4	4	
效益指标	社会效益	办事效率明显提升	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	可持续影响	助推人社公共服务数字化转型	定性		有效助推	有效助推		15	15	
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	100	%	10	10	
总分								100	100	

2.专业信息系统运行维护项目自评综述: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 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:乌海市人力资源和社会保障局互联网数字电路带宽 300MB,上行速率不低于 30MB/秒,下行速率不低于 50MB/秒,全年网络中断次数不高于 3 次,中断时长不高于 24 小时,保障专业信息系统正常稳定运行。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:继续与中国联合网络通信有限公司乌海市分公司商定一年一签,签订《乌海市人力资源和社会保障局与中国联合网络通信有限公司乌海市分公司互联网接入服务协议》,对专业信息系统

运行维护可确保市人社局工作人员日常资料查阅、邮件处理和新媒体发布、门户网站维护和对外交流沟通正常运行，保证人社局机关及二级单位日常办公顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		专业信息系统运行维护									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局				实施单位		乌海市人力资源和社会保障局			
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	3.00	3.00	3.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00		——	100		——		
	上年结转资金	0.00	0	0		——	0		——		
	其他资金	0.00	0	0.00		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对乌海市人力资源和社会保障局的政务云资源进行维护，以保障资源上运行的系统正常稳定运行。					乌海市人力资源和社会保障局互联网数字电路带宽 300MB，上行速率不低于 30MB/秒，下行速率不低于 50MB/秒，全年网络中断次数不高于 3 次，中断时长不高于 24 小时，保障专业信息系统正常稳定运行。					
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	服务器漏洞检测	正向	大于等于	3	3	次	3	3	

		服务器全年巡检次数	正向	大于等于	12	12	次	12	12	
	质量指标	服务器网络宽带	正向	大于等于	50	50	MB/秒	7	7	
		正常使用率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
	时效指标	中断次数	反向	小于等于	5	0	次	5	5	
		单次单个服务器宕机时间	反向	小于等于	24	1	小时	5	5	
	成本指标	维修维护成本	反向	小于等于	3	3	万元	6	6	
		系统安全有效运行时长	定性		全年	全年		4	4	
效益指标	社会效益	有效提高网速达标率确保体验良好	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	可持续影响	不断提升人社事业公共服务水平	定性		有效提升	有效提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度持续提升	定性		长期	长期		5	5	
		机关用户满意度持续提升	定性		长期	长期		5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

3.社会化聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.9 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 70.54 万元，完成预算的 83.98%。项目绩效目标完成情况：按有关规定和标准发放社会化聘用人员 2023 年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各项指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

发现的主要问题及原因：因人员离职且聘用人员只减少不增加导致无法完成资金执行率。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	聘用人员工资						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局（部门）		实施单位	乌海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	84.00	84.00	70.54	10	83.98	8.4
	其中： 财政拨 款	84.00	84.00	70.54	—	83.98	—

	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过聘用10人开展机关事业单位养老保险和居民养老保险工作，有效缓解机关养老保险和城乡居民养老保险经办压力，工作负担过重的问题。					按有关规定和标准发放社会化聘用人员2023年工资，并为其足额缴纳社会保险、公积金及企业年金，保障社会化聘用人员生活水平，科学地对各项指标年度工作绩效进行有效评价，激励各科室、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。					
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	招聘人员	正向	大于等于	10	8	人	7.5	6	本年聘用人员2人离职	
			服务社保中心科室数量	正向	等于	7	7	个	7.5	7.5		
		质量指标	保障社保局工作正常完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
			招聘人员综合素质	定性		合格	合格		7.5	7.5		
		时效指标	工资待遇按时发放	定性		每月15日左右	每月15日左右		5	5		
			社保按时缴费	定性		每月20日左右	每月15日左右		5	5		
		成本指标	人员工资及各项保险	反向	小于等于	84	70.54	万元	5	5		
			人均人员工资及各项保险	反向	小于等于	8.4	8.3	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	

	社会效益	有效缓解机关养老城乡居民养老保险经办压力工作负担过重	定性		有效缓解	有效缓解		15	15	
	生态效益	无	定性		无	无		0	0	
	可持续影响	有效提升社保中心服务水平	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分								100	96.9	

4.就业管理业务经费项目自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标.全年共完成办公用品购置 4 次，就业创业宣传，所有数量指标完成情况均达到计划指标要求。2.质量指标。办公用品验收合格率达到 95%以上，固定电话正常运转率达到 100%，缴纳银行手续费工作完成率 100%。3.时效指标。各项工作指标均已在年底完成。4.成本指标。各项工作经费均控制在预算范围内。5.社会效益指标。有效保障档案安全。6.可持续性指标。保证部门持续正常运转。7.满意度指标。办事群众满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，预算编制前与相关业务科室做好沟通

衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，完善绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		就业管理业务经费									
主管部门		乌海市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		乌海市就业服务中心			
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	15.00	15.00	15.00		10	100.00	10		
		其中：财政 拨款	15.00	15.00	15.00		——	100.00	——		
		上年结转 资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		聚焦重点政策，突出精细化，精准化宣传，创更新宣传手段，把几页政策向基层、向大众讲清讲透，大力推进政策宣传、开展公共就业服务专项活动和推动就业创业工作的邮寄结合，努力实现用人单位和劳动者对就业创业正向应享尽知。					已完成年初预算安排				
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	够买复印纸	正向	大于 等于	80	80	件	2	2	
			购买办公用品次数	正向	大于 等于	4	4	次	2	2	
			就业创业政策宣传 册数量	正向	大于 等于	4000	4000	册	2	2	
			购买办公家具次数	正向	大于 等于	1	1	次	2	2	

		就业创业宣传展板数量	正向	大于等于	30	30	块	2	2	
		制作就业创业宣传视频数量	正向	大于等于	1	1	套	2	2	
		就业创业宣传活动次数	正向	大于等于	6	6	场	3	3	
	质量指标	办公用品验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		办公家具验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		就业创业政策宣传册验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		就业创业宣传展板制作验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		就业创业宣传活动完成率	正向	大于等于	95	95	%	2	2	
		就业创业宣传视频制作合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	时效指标	购买办公用品工作完成时间	反向	小于等于	20231231	20231231	日	1	1	
		购买办公家具工作完成时间	反向	小于等于	20231231	20231231	日	1	1	
		印刷就业创业宣传册工作完成时间	反向	小于等于	20231231	20231231	日	1	1	
		制作就业创业宣传展板工作时间	反向	小于等于	20231231	20231231	日	1	1	
制作就业创业宣传视频工作完成时间		反向	小于等于	20231231	20231231	日	3	3		
就业创业活动完成时间		反向	小于等于	20231231	20231231	日	3	3		
成本指标	购买复印纸成本	反向	小于等于	17600	176000	元	1	0		

		购买办公用品成本	反向	小于等于	27400	27400	元	1	1	
		购买办公家具成本	反向	小于等于	5000	5000	元	1	1	
		制作宣传册成本	反向	小于等于	48000	48000	元	1	1	
		制作宣传展板成本	反向	小于等于	16020	10620	元	1	1	
		制作宣传视频成本	反向	小于等于	3	3	万元	1	1	
		组织宣传活动成本	反向	小于等于	6000	6000	元	4	4	
效益指标	社会效益	提升就业率	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	可持续影响	传达就业政策	定性		持续影响	持续影响		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99	

5. 神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对离退休党员情况，加强理论教育，为行动不便的本地居住党员送学上门，为异地居住党员邮寄送学；始终把“政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上的关怀”要求具体化，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴、购买人身意外保险，解除后顾之忧，每年“七一”、春节前后，开展走访慰问；主题教育活动开展以来，深入三

区离退休党支部开展调研、座谈，为离退休党支部配齐相应学习设备等，解决实际问题，充分调动离退休党员工作热情，引导广大离退休党员感党恩、听党话、跟党走。

发现的主要问题及原因：党建经费年底自评满意度为 9.9 分，由于离退休党员年龄偏大，组织文体活动及集中学习人员不方便。

下一步改进措施：为了提高资金使用效率和效果，紧扣新形势新任务新要求，提升既有党建品牌创建水平。进一步扩大党建品牌的宣传及辐射范围，充分利用“情系银发心向党，先锋人社我先行”党建品牌，总结经验做法、特点亮点，推动品牌提质升级。

项目名称	神华乌海能源公司退休职工基层党建经费						
主管部门	乌海市人力资源和社会保障局 (部门)		实施单位	乌海市企业退休人员服务中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对退休党员开展“党史学习教育”喜迎“二十大”，深入学习党章党规，做合格党员，让退休党员发挥余热，安享退休生活。			针对离退休党员情况，加强理论教育，为行动不便的本地居住党员送学上门，为异地居住党员邮寄送学；始终把“政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上的关怀”要求具体化，每年为离退休党支部书记、委员发放党务补贴、购买人身意外保险，解除后顾之忧，每年“七一”、“春节前后，开展走访慰问；主题教育活动开展以来，深入三区离退休党支部开展调研、座谈，为离退休党支部配齐相应学习设备等，解决实际问题，充分调动离退休党员工作热情，引导广大离退休党员感党恩、听党话、跟党走。			

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	退休支部书记人数	正向	大于等于	100	100	人	7.5	7.5			
			退休支部委员人数	正向	大于等于	75	75	人	7.5	7.5			
		质量指标	党务补贴书记发放率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5			
			党务补贴委员发放率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5			
		时效指标	党务补贴发放完成时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5			
			退休党员的支部活动时间	反向	小于等于	365	365	天	5	5			
		成本指标	退休支部书记党务补贴总成本	反向	小于等于	35	35	万元	5	5			
			退休支部委员党务补贴总成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	提高离退休党员的学习热情和党性教育	定性		有效提高	有效提高			15	15	
			可持续影响	组织开展学习活动和持续发	定性		长期	长期			15	15	

			挥作用的 期限								
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益离退 休党员满 意度	正向	大于 等于	96	95	%	10	9.9	
总分									100	99.9	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我部门本年度未开展第三方机构开展绩效评价。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-3158050-

第五部分 部门决算表

见附件