2025年度鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心预算公开

批复时间：2025年 2 月 25 日

公开时间：2025年 2 月 27 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、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025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、机构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 2025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

1. 主要职能职责

承担机关的后勤保障和服务工作；承担局域网日常使用、办公自动化、 门户网站、政府服务信息化、保密检查和软件正版化的技术支撑工作；承担人力资源和社会保障统计调查辅助性工作；协助机关开展国有资产、公务用车、离退休人员等相关服务保障工作；协助机关做好新闻宣传、政务公开、档案管理、文印会务等辅助性工作；承担全市事业单位人员培训工作；承担全市人力资源和社会保障系统工作人员业务培训；完成市人力资源和社会保障局交办的其他业务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、信息系统建设部、网络运维部、网站新媒体运营部。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：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

1. 2025年度单位主要工作任务及目标

2025年，综合保障中心按照全局工作会议安排和职能职责，将重点开展好以下工作：

（一）信息系统建设

**1.**加快推进“数智人社”平台建设。计划全年开展立项、招标、编制项目详细需求说明书、设计开发、测试、培训、试运行、上线、运维等工作，建设周期为12个月。拟初步实现：一是全国人社揭榜领题“事业单位一件事”应用任务，包括市人才人事管理系统内人才调动、人员新增、聘用管理、处分申报等16个“一件事”一次办的业务申报办理模式及自治区人社系统内部围绕事业单位工作人员“进管出”重点环节，实施联动办理。二是建设实施“劳动关系预警平台”，包括劳动监察类预警（含“根治欠薪”案件处理）、劳动仲裁类预警、社保类预警、就业类基金预警等内容。三是拓展人社便民服务，实现手机端人才补贴申报、电子退休证、电子政务地图等应用场景。四是建成“人社数字大脑”，通过整合人社厅回流数据、本地业务系统数据及市政数局共享数据，构建就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等主题库与应用场景专题库，加载先进算法，训练智能模型，形成数据资源管理平台和人社四大业务主题数仓。五是建设完成“市人社公共支撑系统”，通过建设统一门户、统一认证体系、电子档案系统、消息推送系统及电子签章系统打破业务壁垒，实现经办服务的一体化与业务协同。

**2.**鄂尔多斯“社会保障卡居民服务一卡通平台”，根据国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）中关于社会保障卡居民服务一件事建设要求，我局积极开展项目前期申报工作，计划建设资金为450万，现通过市级信息化项目评审，已列入数字政府建设高保障项目中。2025年按照市财政局采购办和市数字化领导小组有关信息化项目建设要求，进一步完成系统平台需求调研、招标项目咨询服务、编制项目建议书和项目可行性研究报告并提级论证工作。

（二）信息系统应用

**3.**根数据库及“一表通”场景应用工作。按时间节点完成人社领域数据更新，持续推进“参保扩面数据找人”“重点群体精准服务”“离校大学生就业服务”三大应用场景；计划探索基金安全保障、持电子社保卡人员精准匹配、就业岗位动态感知应用等新场景。

**4.**做好数据共享工作，定期向市公共数据交换平台共享人社业务领域相关数据。

**5.**做好全市人社业务系统的权限申请工作。

（三）运维工作

**6.**数据安全方面计划完成信息系统的数据安全评估保护工作，对已有数据分级分类，在系统内添加脱敏、水印等数据保护功能。

**7.**网络安全方面计划对机房安全等级升级至三级，提升安全防护水平。按照网信办要求开展1次网络安全自查工作，排查、摸清我局网络安全情况，针对检查出的问题进行整改。全年开展2次网络安全宣传教育，提升工作人员网络安全防范意识。

**8.**基础设施运维方面每日对服务器、机房网络设备、楼宇内会控设备、音箱话筒设备、计算机终端开展安全巡检工作，保障全局基础设施正常运行。

（四）事业单位工作人员培训

**9.**认真贯彻落实国家、自治区和市委、市政府关于干部教育培训工作的有关部署，以培养高质量人才为目标，分级分类开展事业人员培训，2025年计划开展9期培训，覆盖约2600人，其中包含副高级及以上专业技术人才技能培训2期约140人；事业单位管理人员培训1期约60人；新聘人员岗前培训1期约350人；事业科级干部轮训4期约2000人；配合事业科、工资科、专技科计划开展人事业务骨干培训1期，覆盖各单位人事管理业务骨干60人左右。

（五）日常工作

**10.**做好官方网站、微信公众号、视频号编辑发布工作，除日常政策宣传和工作动态外，计划设计节日海报、更新人社问答助手知识库，提升关注度。每月报送有害信息及政策解读，按时完成政府网站年度报告、政务信息公开年度报表。

**11.**统计工作。按照人社厅要求，及时组织各旗区、市直各部门、国有企业，开展全市2024年度事业单位工作人员报表、机关（含参公）工勤、事业单位工作人员工资报表和公有经济企业管理人才、专业技术人才报表的统计工作。

**12.**机构运转。完成财务开户建账，合理编制预决算，做到支出凭证合规，账目清晰；同时做好资产管理、项目绩效申报、人员管理、工资福利发放及纳税申报等，确保中心各项业务工作正常运转。

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计575.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加575.78万元，增长100%。其中：

**（一）收入预算总计**575.78**万元。包括：**

1．本年收入合计575.78万元。

（1）一般公共预算拨款收入575.78万元，与上年相比增加575.78万元，增长100%。主要原因是上年我单位财务未独立核算。

（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0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是年末资金未结转。

**（二）支出预算总计575.78万元。包括：**

1．本年支出合计575.78万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出553.55万元，主要用于信息化建设、事业单位人员培训和综合保障运行管理等工作。与上年相比增加553.55万元，增长100%。主要原因为上年我单位财务未独立核算。

（2）卫生健康支出（类）支出7.72万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增加7.72万元，增长100%。主要原因是上年我单位财务未独立核算。

（5）住房保障支出（类）支出14.51万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加14.51万元，增长100%。主要原因是上年我单位财务未独立核算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度收入预算总计575.78万元，包括本年收入575.78万元，上年结转结余0 万元。其中：

本年一般公共预算收入575.78万元，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 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度支出预算合计575.78万元，其中：

基本支出179.78万元，占31.22%；

项目支出396万元，占68.78%；

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%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算575.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加575.78万元，增长100%。主要原因是上年我单位未独立核算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算575.78万元，与上年相比增加575.78万元，增长100%。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出年初预算数为553.55万元，与上年相比增加53.55万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算141.75万元，与上年相比增加141.75万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。
2. 人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算146万元，与上年相比增加146万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。
3. 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250万元，与上年相比增加250万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。
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15.14万元，与上年相比增加15.14万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。
5. 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0.66万元，与上年相比增加0.66万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。

**（五）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5.74万元，与上年相比增加5.74万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.97万元，与上年相比增加1.97万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。

**（六）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14.51万元，与上年相比增加14.51万元，增长100%。变动原因：上年我单位财务未独立核算，属于新增项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算179.78万元，其中：

**（一）人员经费163.17万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**（二）公用经费16.61万元**。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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3.8万元，比上年预算增加3.8万元，增长100%；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，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.8万元。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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.8万元，比上年预算增加3.8万元，主要原因上年我单位财务未独立核算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度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%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额396万元。其中，财政本年拨款金额396万元，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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度机构运行经费预算支出16.61万元，与上年相比增加16.61万元，增长100%。主要原因是：上年我单位财务未独立核算。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度政府采购支出预算总额116.28万元，其中：拟采购货物支出99.08万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出17.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心共有车辆1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1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

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算396万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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 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：刘洋 联系电话：8586353

## 2025年度鄂尔多斯市人力资源和社会保障局综合保障中心预算表

见附件：预算公开表