

# 2024 年度包头市人大机关综合保障中心 决算公开报告

批复时间：2025 年 9 月 19 日

公开时间：2025 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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、机关运行经费（公用经费）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 单位决算表**

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

包头市人大机关综合保障中心承担市人大常委会机关离退休干部服务工作；负责市人大门户网站、市本级智慧人大等机关信息化建设、管理和培训等相关工作；负责指导旗县区做好智慧人大信息平台和预算联网 相关相关工作；承担市人大常委会办公室交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、信息科和离退休干部管理科三个内设科室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括包头市人大机关综合保障中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人大机关综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作完成情况

#### （一）全面推进机关信息化建设

中心承担着常委会“智慧人大”与办公自动化系统建设工作，紧紧围绕人大中心工作，主动适应“互联网+”的新形势新 任务新要求，进一步发挥信

息技术优势，全力建设“智慧人大”大数据云服务平台，有效提升了人大履职水平。一是持续做好后续项目推进工作，积极参与相关项目招投标评审工作，严肃工作流程，确保项目质量。二是有序推进两大项目建设。不断完善工作平台系统功能模块功能，向机关各部门征求意见，针对不同部门收集需求信息并加以完善，确保平台满足各部门多样化、个性化需求。三是做好设备管理工作，及时为常委会领导、县级领导配备了平板笔记本、E人E本等电子终端设备。四是做好系统日常维护工作。积极协调相关技术公司为各部门提供系统安装、调试、培训等工作，确保机关工作正常运转。五是积极指导旗县区人大常委会“智慧平台”及预算联网平台建设。

## （二）做好机关离退休干部服务保障工作

一是认真落实离退休干部各项待遇。按照市人大常委会办公室及市委老干局的要求，今年拟为77名离退休干部集中征订报刊杂志，为24名离退休干部个人征订报刊按标准报销。在重阳节为全体离退休干部发放慰问品。二是积极开展各项活动。组织离退休干部积极参加全市和市人大常委会机关开展的各项学习和教育活动，为老干部发放学习资料。选派离退休干部代表参加了市委老干局和老体协组织的各类体育比赛等。三是做好慰问走访工作。组织做好常委会及办公室领导节假日及老干部生病、生日等慰问走访工作。四是做好其他服务保障工作。为离休、文革伤残人员报销医药费，为退休干部进行二次报销医药费。配合市卫生局为盟市级以上干部30人注射流感疫苗。及时更新离退休干部花名册及电话、住址，组织了离退休干部进行年度体检。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 220.00 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 16.63 万元，下降 7.03%，变动原因：缩减日常公用经费开支；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.38 万元，增长 0.63%。其中：

#### （一）收入决算总计 220.00 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 212.93 万元。与上年决算相比，增加 1.38 万元，增长 0.65%，变动原因：人员较上年增加，人员经费增加。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 7.07 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年未产生新的结转结余。

#### （二）支出决算总计 220.00 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 212.93 万元。与上年决算相比，增加 1.38 万元，增长 0.65%，变动原因：人员较上年增加，人员经费增加。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 7.07 万元。结转和结余事项：结转结余为以前年度日常公用经费结转。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年未产生新的结转结余。

## 二、收入决算情况说明

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度本年收入决算合计 212.93 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 212.93 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 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%。



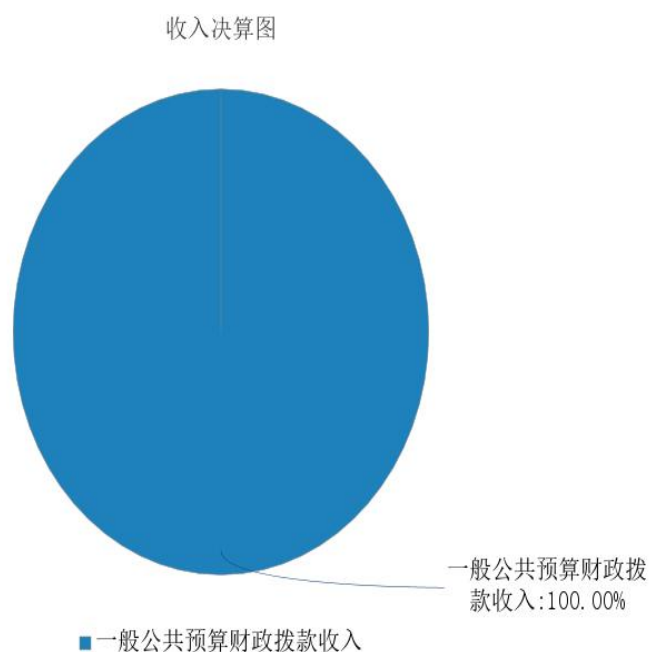


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度本年支出决算合计 212.93 万元，其中：

本年基本支出 212.93 万元，占 100.00%；

本年项目支出 0 万元，占 0%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

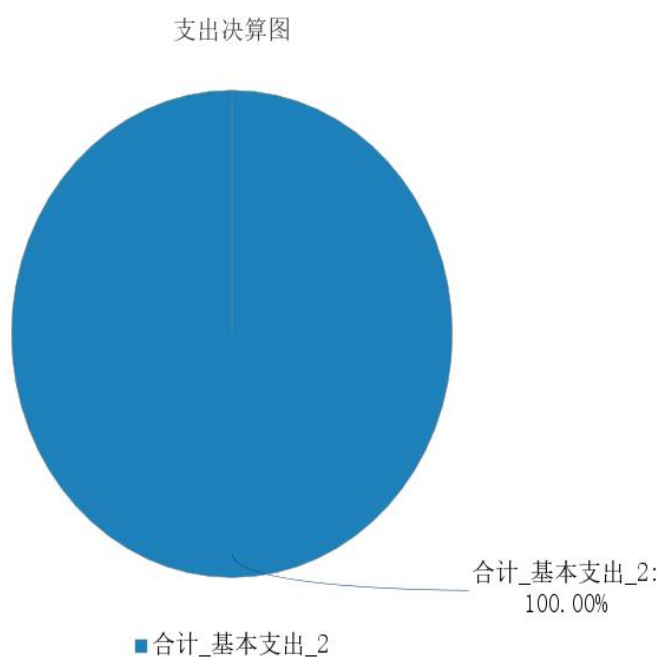


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 220.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 16.63 万元，下降 7.03%，变动原因：缩减日常公用经费开支，厉行节约；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.38 万元，增长 0.63%，变动原因：人员增加，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 212.93 万元。与年初预算 236.62 万元相比，完成年初预算的 89.99%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 168.54 万元，与年初预算相比减少 19.36 万元。其中：

1. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算 187.90 万元，支出决算 168.54 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减日常公用经费开支，节约预算。

### （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 20.26 万元，与年初预算相比减少 1.98 万元。其中：

1. 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 22.24 万元，支出决算 20.26 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，社会保险较预算减少。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 8.71 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.07 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，社会保险较预算减少。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 15.42 万元，与年初预算相比减少 1.99 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.41 万元，支出决算 15.42 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，较预算减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 212.93 万元，其中：

（一）人员经费 206.64 万元。主要包括：基本工资 57.92 万元、津贴补贴 17.95 万元、奖金 26.59 万元、绩效工资 56.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元、职工基本医疗保险缴费 8.71 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、住房公积金 15.42 万元。

（二）公用经费 6.29 万元。主要包括：办公费 0.01 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 2.78 万元、福利费 3.25 万元、其他交通费用 0.10 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 0 万元。

(三) 资本性支出 0 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。

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出 0 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年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**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度公用经费支出决算 6.29 万元，与上年决算相比，减少 2.36 万元，下降 27.32%，变动原因：缩减日常公用经费开支，节约预算。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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**

包头市人大机关综合保障中心 截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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 0 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。**

包头市人大机关综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 0 个,共涉及资金 0.00 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 0.00 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%;我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务。

##### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市人大机关综合保障中心 2024 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,我单位无项目。



（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

### 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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：**指单位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）费反映单位公

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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曲静          联系电话：0472-6666004

## 第五部分 单位决算表

见附件。