

包头市民政局 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：云港

部门（单位）网址：<http://mzj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5618592

公开时间：2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕165号），设立包头市民政局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律法规和方针政策，拟订包头市民政工作的法规和规章、相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）贯彻国家优抚政策，负责全市拥军优属、优待、抚恤和烈士褒扬工作；负责军人和国家机关工作人员的伤亡抚恤及烈属、因公牺牲病故军人家属抚恤工作。

（四）负责退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责退役士兵的培训和就业工作。

（五）组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查和统计上报灾情；管理分配救灾款物，并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；承担包头市减灾委员会的有关工作。

（六）负责城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、教育捐助、临时救助和生活无着人员的救助工作；贯彻落实“五保”供养政策。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系，推进基层民主政治建设。

（八）负责全市行政区划、行政区域和地名的管理工作；负责全市行政区划调整、行政区域名称、界线变更、政府驻地迁移的初审工作；负责旗县行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理。

（九）贯彻国家婚姻法律、法规；指导全市婚姻登记管理工作；指导婚姻服务机构的管理；推进婚姻习俗改革。

（十）贯彻国家殡葬法律、法规；指导全市殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（十一）负责组织实施社会福利发展规划，指导社会福利机构的管理工作；负责指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策；指导儿童收养，流浪乞讨人员救助工作；负责福利彩票管理工作；负责慈善事业的促进工作。

（十二）

承担包头市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（十三）会同有关部门共同推进全市社工人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责全市社会工作人才队伍建设方面的日常工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2019年，包头市民政局本级及下设独立预算单位共有11家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市民政局本级，内设机构16个，分别为办公室、人事科、机关党委、财务科、政策法规科、民间组织管理局、双拥办、优抚科、安置科、救灾科、社会救助科、基政科、区划地名科、社会福利科、社会事务科、社会工作科，另有市纪委监委派驻纪检组。
2. 参照公务员法管理的事业单位为3家，分别为包头市老龄工作委员会办公室、包头市军用供应站、包头市救助管理站。
3. 全额预算管理的事业单位为7家，包头市社会福利院、包头市社会捐助接收工作站、包头市军队离休退休干部休养所、包头市殡葬管理处、包头市社会福利综合事务服务中心、包头市革命陵园、包头市民政局信息中心。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头市民政局		55	171	213	6	117		4
1	包头市民政局本级	正处级	55		53	1	42		1
2	包头市革命陵园	正科级		11	8		8		
3	包头市社会福利院	正科级		53	48	2	26		
4	包头市救助管理站	正科级		26	25	1	16		2
5	包头市殡葬管理处	正科级		5	5		4		
6	包头市军队离休退休干部休养所	正科级		22	22		6		
7	包头市军用供应站	正科级		15	15	1	4		1
8	包头市老龄工作委员会办公室	正科级		4	4		2		
9	包头市社会福利综合事务服务中心	正科级		11	10	1	8		
10	包头市社会捐助接收工作站	正科级		10	10		1		
11	包头市民政局信息中心	正科级		14	13				

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为20229.57万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出住房保障支出，主要用于包头市民政局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市民政行业建设、全市性民政事务专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市民政局部门本年预算收入20229.57万元，其中：一般公共预算拨款收入34816万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头市民政局部门本年预算支出20229.57万元，其中：基本支出2811.57万元，占比13.9%；项目支出17418万元，占比86.1%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市民政局部门本年财政拨款收支总预算为20229.57万元，一般公共预算拨款数为20229.57万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为20229.57万元。

（1）**按单位划分：**包头市民政局本级14395.93万元，包头市革命陵园117.82万元，包头市社会福利院1821.01万元，包头市救助管理站407.1万元，包头市殡葬管理处65.17万元，包头市军队离休退休干部休养所255.47万元，包头市军用供应站215.8万元，包头市老龄工作委员会2552.13万元，包头市社会福利综合事务服务中心115.93万元，包头市社会捐助接收工作站137.83万，包头市民政局信息中心155.37万元。

（2）**按支出功能分类划分：**社会保障和就业（类）支出18682.46万元，占支出的92.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1362.4万元，占支出的6.7%；住房保障支出（类）支出184.71万元，占支出的0.9%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为20229.57万元，比上年预算数增加776.54万元，具体情况如下：

1. 【208：社会保障和就业支出（类）】本年财政拨款预算数为18682.46万元，比上年预算数增加669.85万元。其中：

（1）**【2080201：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）】：**本年财政拨款预算数为636.78万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少10.9万元，主要原因是单位人员的减少,有退休人员。

（2）**【2080203：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）】：**本年财政拨款预算数为107.71万元。主要用于民政信息中心的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、运行经费以及网络维护硬件软件支出。此项支出比上年预算数增加18.07万元，主要原因是人员经费的增加。

（3）**【2080208：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）】：**本年财政拨款预算数为544万元。主要用于居委会工作经费补贴经费。此项支出比上年减少2万元，主要原因是减少了一个社区。

（4）**【2080205：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）】：**本年财政拨款预算数为93.14万元，主要用于全市老龄活动经费、高龄津贴以及老龄工作经费。此项支出比上年减少6.89万元，主要原因是例行节约。

（5）**【2080299：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）】：**本年财政拨款预算数102.84万元。主要用于低保工作经费、社工工作经费、捐助接收工作经费。此项支出比上年增加9.4万元，主要是因为人员经费的增加

（6）**【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：**本年财政拨款预算数307.85万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年增加13.25万元，此项增加是因为缴费基数增长所致。

（7）**【2080804：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）】：**本年财政拨款预算数96.17万元。主要用于优抚事业单位工作经费支出。此项支出比上年增加1.14万元，此项支出增加是革命陵园人员经费的增加。

(8) 【2080899: 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)】:本年财政拨款预算数408万元。主要用于优抚对象提标经费和烈士纪念日走访活动经费。此项支出比上年减少22万元,此项支出增加主要是由于压缩优抚项目经费的原因。

(9) 【2080901: 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)】:本年财政拨款预算数290万元。主要用于退役士兵的货币化安置。此项支出较上年增长10万元,主要是增加的退役士兵职业技能培训费。

(10) 【2080903: 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府退休干部管理机构(项)】:本年财政拨款预算数202.44万元。主要用于军队离休退休干部管理机构的正常运转,此项支出较上年增加3.26万元,此项增加是人员自然增长的经费。

(11) 【2080999: 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)】:本年财政拨款预算数14万元。主要用于复员干部困难生活补助。此项支出与上年持平。

(12) 【2081001: 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)】:本年财政拨款预算数377万元。主要用于福利院孤残儿童的生活学习费用。此项支出比上年增加9万元,此项增加是由于院民生活费用的自然增长所致。

(13) 【2081002: 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)】:本年财政拨款预算数2200万元。主要用于全市老年人高龄津贴。此项支出比上年增加235万元,增长原因是老年人数的增长。

(14) 【2081004: 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)】:本年财政拨款预算数1536.99万元。主要用于停征殡葬服务费弥补支出及殡葬工作经费。此项支出比上年增加1285.64万元,此项减少是由于2018年预算额度减少所致。

(15) 【2081005: 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)】:本年财政拨款预算数1410.37万元。主要用于福利院人员经费和正常运转经费。此项支出比上年增加358.05万元,此项增加是因为福利院人员增加和生活费用的增长。

(16) 【2081107: 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)残疾人生活和护理补贴(项)】:本年财政拨款预算数1335万元。主要用于重度残疾人护理费和三无人员生活补助。此项支出比上年增加231万元。主要原因是重度残疾人护理费和三无人员生活补助的自然增长。

(17) 【2081901: 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)】:本年财政拨款预算数为3200万元,较上年增加200万元,此项增长的原因是城市低保金提标。

(18) 【2081902: 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)】:本年财政拨款预算数为6500万元,较上年减少1900万元,此项减少的原因是农村低保人数的减少。

(19) 【2082002: 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)】:本年财政拨款预算数339.69万元。主要用于全市流浪乞讨人员的安置、遣返费用及救助站工作经费。此项支出比上年增加25.46万元,此项增加是经费的自然增长所致。

(20) 【2082102: 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)农村特困人员救助供养支出(项)】:本年财政拨款预算数380万元。主要用于农村特困人员救助。此项支出比上年增加380万元,此项增加是2018年在农村低保金中列支。

(21) 【2082804: 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)】:本年财政拨款预算数为165万元

。主要用于春节、八一慰问和双拥工作经费。此项支出比上年预算数增加15万元，主要原因是增加15万工作经费。

(22) **【2082805: 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)】**: 本年财政拨款预算数为175.55万元。主要用于过往部队的伙食供应以及军供站的工作经费。此项支出比上年增加23.97万元，此项为人员经费的自然增长。

2. **【210: 医疗卫生与计划生育支出(类)】**: 本年财政拨款预算数为1547.11万元。比上年预算数增加283.45万元。其中:

(1) **【2101101: 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)】**: 本年财政拨款预算数为62.07万元。主要用于机关在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险费的缴纳。此项支出比上年增加3.24万元，主要原因是缴费基数增长所致。

(2) **【2101102: 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)】**: 本年财政拨款预算数46.4万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险费的缴纳。此项支出比上年增加1.57万元，此项增加是缴费基数增长所致。

(3) **【2101301: 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)】**: 本年财政拨款预算数1000万元。主要用于城乡困难群众医疗救助支出。此项支出与上年持平。

(4) **【2101401: 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)】**: 本年财政拨款预算数150万元。主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。此项较上年减少10万元，主要是由于优抚人数的减少。

(5) **【2101601: 医疗卫生与计划生育支出 老龄卫生健康事物(项)】**: 本年财政拨款预算数103.93万元。主要用于老龄事业的专项经费。此项较上年增加103.93万元，主要是今年新列支项目。

3. **【221: 住房保障支出(类)】**: 本年财政拨款预算数为176.76万元，比上年预算数增加8.75万元。

(1) **【2210201: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)】**: 本年财政拨款预算数为184.71万元，比上年预算数增加7.95万元，主要用于按照国家政策规定向住房公积金管理中心缴纳的职工住房公积金，此项增加主要是由于住房公积金缴费基数增长所致。

政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市民政局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2019年，包头市民政局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2019年，本部门“三公”经费支出预算44.78万元，比上年65.36万元减少20.58万元，降幅31.5%。其中：

- 1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划。
- 2.公务接待费1.9万元，比上年预算数2.98减少1.08万元，下降36.2%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
- 3.公务用车购置及运行维护费38.37万元，比上年预算51.87减少13.5万元，下降26%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护38.37万元，比上年预算51.87减少13.5万元，下降26%。减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。
- 4.培训费2.76万元，比上年预算减少1.95万元，下降41.4%，主要原因是各单位缩减公用经费开支。
- 5.会议费1.75万元，比上年预算减少4.05万元，下降70%，主要原因是各单位缩减公用经费开支。

部门收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目(功能分类)	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	20,229.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,811.57
1. 市本级安排	20,229.57	二、外交支出		1. 工资福利支出	2,521.36
其中: 纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	254.97
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	35.24
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	17,418.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	823.00
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	701.00
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	18,682.46	3. 对个人和家庭的补助	13,399.00
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	1,362.40	4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助(基本建设)	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	2,495.00
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	184.71		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	20,229.57	本年支出合计	20,229.57	本年支出合计	20,229.57
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中: 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					
其他资金					
收入总计	20,229.57	支出总计	20,229.57	支出总计	20,229.57

部门支出总体情况表

部门：

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	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	20,229.57	2,811.57	17,418.00			
208	02	01	行政运行	636.78	636.78				
208	02	03	机关服务	125.78	105.78	20.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	544.00		544.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	102.84	97.84	5.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.85	307.85				
208	08	04	优抚事业单位支出	96.17	86.17	10.00			
208	08	99	其他优抚支出	408.00		408.00			
208	09	01	退役士兵安置	290.00		290.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	202.44	202.44				
208	09	99	其他退役安置支出	14.00		14.00			
208	10	01	儿童福利	377.00		377.00			
208	10	02	老年福利	2,435.00		2,435.00			
208	10	04	殡葬	1,536.99	51.99	1,485.00			
208	10	05	社会福利事业单位	1,410.37	590.37	820.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,335.00		1,335.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3,200.00		3,200.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,600.00		4,600.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	339.69	239.69	100.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	380.00		380.00			
208	28	04	拥军优属	165.00		165.00			
208	28	05	部队供应	175.55	155.55	20.00			
210	11	01	行政单位医疗	62.07	62.07				
210	11	02	事业单位医疗	46.40	46.40				
210	13	01	城乡医疗救助	1,000.00		1,000.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	150.00		150.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	103.93	43.93	60.00			
221	02	01	住房公积金	184.71	184.71				

财政拨款收支总体情况表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算拨款	20,229.57	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	20,229.57	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	18,682.46	18,682.46		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	1,362.40	1,362.40		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	184.71	184.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	20,229.57	本年支出合计	20,229.57	20,229.57		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：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						
收入总计	20,229.57	支出总计	20,229.57	20,229.57		

财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	2,811.57	2,556.60	254.97				
301		工资福利支出	2,521.36	2,521.36					
301	01	基本工资	745.64	745.64					
301	02	津贴补贴	583.83	583.83					
301	03	未休年假工资报酬	144.08	144.08					
301	03	奖金	62.14	62.14					
301	07	绩效工资	361.58	361.58					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.85	307.85					
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.46	108.46					
301	12	其他社会保障缴费	23.08	2,308.00					
301	13	住房公积金	184.71	184.71					
302		商品和服务支出	254.97		254.97				
302	01	办公费	33.99		33.99				
302	02	印刷费	1.24		1.24				
302	05	水费	2.32		2.32				
302	06	电费	6.56		6.56				
302	07	邮电费	3.48		3.48				
302	08	取暖费	65.89		65.89				
302	09	物业管理费	4.93		4.93				
302	11	差旅费	10.80		10.80				
302	13	维修(护)费	2.82		2.82				
302	15	会议费	1.75		1.75				
302	16	培训费	2.76		2.76				
302	17	公务接待费	1.90		1.90				
302	26	劳务费	4.18		4.18				
302	28	工会经费	32.03		32.03				
302	29	福利费	38.08		38.08				
302	31	公务用车运行维护费	38.37		38.37				
302	99	其他商品和服务支出	3.87		3.87				
303		对个人和家庭的补助	35.24	35.24					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.24	35.24					

部门预算公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	增减额	增减%
合 计	65.36	65.36			44.78	44.78			-20.58	-31.50%
一、“三公”经费小计	54.85	54.85			40.27	40.27			-14.58	-26.60%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	2.98	2.98			1.90	1.90			-1.08	-36.00%
（三）公务用车购置及运行费	51.87	51.87			38.37	38.37			-13.50	-26.00%
其中：1. 公务用车运行维护费	51.87	51.87			38.37	38.37			-13.50	-26.00%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	5.8	5.8			1.75	1.75			-4.05	-100%
三、培训费	4.71	4.71			2.76	2.76			-1.95	-41%

2019年部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	政府购买服务	
老龄事业专项经费	60			60			
社区硬件基础设施建设、社区综合补贴及信息化建设	544			544			
停征基本殡葬服务费弥补支出	1485			1485			
老年人意外伤害保险	750			750			
烈士纪念日活动及走访慰问遗属经费（优抚经费）	20			20			
重点优抚对象医疗补助资金	150.33			150.33			
信息系统网站运行维护工作经费	43			43			
社会救助工作所需政府购买服务	155			155			
城镇退役士兵自谋职业一次性补助金	280			280			
重度残疾人护理补贴	673			673			
包头市救助管理站救助专用车辆购置资金	30		30		30	30	
城乡医疗救助金	1000			1000			
非在编人员经费	1			1			
停征收养老人护理费弥补成本性支出	7.2			7.2	7.2	7.2	
随军家属货币化安置费	70			70			
农村最低生活保障资金	4600			4600			
过境部队生活补贴及工作经费	20			20			
流浪乞讨人员救助支出	100	30	20	50	50		机构设施设备购置, 办公设备购置, 家具用品购置, 救助人员生活设施购置, 受助人员医疗服务等
重点优抚对象年自然增长机制提标经费	388			388			
春节、八一慰问费（双拥经费）	80		80				
城镇低保金（含低保工作经费）	3200			3200			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	842.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	842.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			建立健全残疾人专项福利政策, 进一步完善残疾人社会保障体系。	
项目绩效指	按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标	重度残疾人护理人数	20037人	
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对社会办养老机构满意度较高	达到95%以上	
效益指标	经济效益指标	社会稳定		
	可持续影响指标	社会稳定		
	社会效益指标	鼓励社会力量兴办养老机构, 增设床位, 满足老年人机构养老需求	覆盖率100%	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	停征基本殡葬服务费弥补支出			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	1,485.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	1,485.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。	
项目绩效指标	免征四项基本殡葬服务费, 从根本上解决了老百姓死不起的问题, 使广大群众的基本殡葬服务需求得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	火化每具遗体	1500元	
	时效指标	2019年	全年	
	数量指标	全年火化数量	9900具	
	质量指标	基本殡葬服务费用	全部免收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	社会效益指标	殡葬服务均等化水平	广大群众的基本殡葬服务得到保障, 实现均等化	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	重点优抚对象年自然增长机制提标经费				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	既有项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	388.00	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	388.00	
	其他资		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
			优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社		
项目绩效指	按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标	自然增长机制	自然增长		
	数量指标	全市在乡复员军人		3320人	
		全市在乡残疾军人		200人	
		红军遗孀发放的抚恤补助金		1人	
		“三属”发放的补助抚恤金		145人	
		带病回乡退役军人、在乡老复员军人		1200人	
		参战参核人数、60岁老兵老烈士子女人数		2210人	
质量指标	为国防建设服务				
满意度指标	服务对象满意度指标	领取者满意度	100%		
效益指标	经济效益指标	社会稳定	优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
	可持续影响指标	社会稳定	优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
	社会效益指标				
	生态效益指标	每年提标	长期		

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	重点优抚对象医疗补助资金				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	既有项目	项目日期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	150.00	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	150.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
项目绩效指标	按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	剩余人员		2370人	
		1-6级残疾人		215人	
		七到十级残疾军人		560人	
		在乡复员军人、带病回乡退役军人		750人	
质量指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	领取者满意度	100%		
效益指标	经济效益指标	社会稳定	优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
	可持续影响指标	社会稳定	优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
	社会效益指标	社会稳定	优抚对象抚恤经费自然增长机制, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。		
	生态效益指标	全年提标	长期		

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	春节、八一慰问费（双拥经费）				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	既有项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	80.00	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	80.00	
	其他资		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
			保持和继续争创全国和自治区双拥模范城殊荣, 使双拥工作做的更加扎实、深入		
项目绩效指标	按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间	2019年2月、8月前		
	数量指标	慰问部队		15个	
		慰问光荣院		4个	
		慰问伤病员、军队离退休干部、社会孤老烈属、残疾军人和烈士家属等		710人	
质量指标	全部慰问		100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻包部队	满意度100%		
效益指标	经济效益指标	社会稳定			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	随国家政策发展		
	社会效益指标	社会稳定			
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	随军家属货币化安置费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	70.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	70.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。	
项目绩效指标	从军人的实际困难出发, 为他们排忧解难, 使双拥工作做的更加务实, 深得军心			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标	安置人数	10人	
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻包部队及官兵	100%满意	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	有效提高军人家庭生活质量	安置率100%	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	城镇退役士兵自谋职业一次性补助金			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	280.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	280.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。	
项目绩效指	退役士兵领取自谋职业一次性补助金, 是落实国家安置政策的一项重要内容, 一方面有利于退役士兵自主创业, 另一方面有效减轻了市人民政府的安置压力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	2019年	全年	
	数量指标	自谋职业人数	20人	
	质量指标	自谋职业一次性补助金	符合安置条件的退役士兵	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意度100%	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	社会效益指标	为减轻政府安置负担, 自愿选择自谋职业, 由政府发放一次性补助金	是落实国家安置政策的一项重要内容, 有利于退役士兵自主创业, 有效减轻了市人民政府的安置压力	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	社区硬件基础设施建设、社区综合补贴及信息化建设			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	544.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	544.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			保障社区综合服务经费，为社区居民提供各类优质服务	
项目绩效指	按时完成评残任务，按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标	覆盖社区	272个	
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众对项目建设的满意度	满意度80%以上	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	保障社区综合服务经费，为社区居民提供各类优质服务	
	可持续影响指标	社会稳定	保障社区综合服务经费，为社区居民提供各类优质服务	
	社会效益指标	社会稳定	保障社区综合服务经费，为社区居民提供各类优质服务	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	烈士纪念日活动及走访慰问遗属经费（优抚经费）			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	20.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	20.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。	
项目绩效指			对抗战老兵及烈士遗属进行走访慰问, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	自然增长机制	每年自然增长	
	数量指标	公祭活动参会人数	近2000人	
		9月30日慰问烈士遗属	90人	
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	领取者满意度	100%	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	对抗战老兵及烈士遗属进行走访慰问, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。	
	可持续影响指标	社会稳定	对抗战老兵及烈士遗属进行走访慰问, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。	
	社会效益指标	社会稳定	对抗战老兵及烈士遗属进行走访慰问, 充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀, 为更好地服务于社会和谐进步, 服务于国防和军队现代化建设, 具有十分重要的意义。	
	生态效益指标	每年提标	长期	

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	城乡医疗救助金			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	1,000.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	1,000.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			按时完成评残任务, 按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。	
项目绩效指	努力提高城乡特困群众的医疗救助水平, 切实保障他们能看病, 敢看病。特别是对农村牧区扶贫对象的医疗救助工作, 帮助因病致		努力提高城乡特困群众的医疗救助水平, 切实保障他们能看病, 敢看病。特别是对农村牧区扶贫对象的医疗救助工作, 帮助因病致贫、因病返贫的贫困家庭。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	
	数量指标	覆盖范围人数	2877700人	
	质量指标	应救尽救	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意度100%以上	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	努力提高城乡特困群众的医疗救助水平, 切实保障他们能看病, 敢看病。特别是对农村牧区扶贫对象的医疗救助工作, 帮助因病致贫、因病返贫的贫困家庭。	
	可持续影响指标	社会稳定	努力提高城乡特困群众的医疗救助水平, 切实保障他们能看病, 敢看病。特别是对农村牧区扶贫对象的医疗救助工作, 帮助因病致贫、因病返贫的贫困家庭。	
	社会效益指标	社会稳定	努力提高城乡特困群众的医疗救助水平, 切实保障他们能看病, 敢看病。特别是对农村牧区扶贫对象的医疗救助工作, 帮助因病致贫、因病返贫的贫困家庭。	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	城镇低保金（含低保工作经费）			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目日期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金 总额：		年度资 金总额：	3,200.00
	其中：财政 拨款		其中： 财政拨款	3,200.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	圆满完成自治区和包头市提标任务		努力提高城镇困难群众的生活水平，促进全市的社会稳定。	
项目绩效指	按时完成评残任务，按时完成优抚对象的核查和生存认证任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	完成时间	2019年12月31日	
	数量指标	需救助人数	14000.00	
	质量指标	应保尽保	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	满意度100%以上	
效益指标	经济效益指 标	社会稳定	努力提高城镇困难群众的生活水平，促进全市的社会稳定。	
	可持续影响 指标	社会稳定	努力提高城镇困难群众的生活水平，促进全市的社会稳定。	
	社会效益指 标	社会稳定	努力提高城镇困难群众的生活水平，促进全市的社会稳定。	
	生态效益指 标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	农村最低生活保障资金			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	4,600.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	4,600.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高农村牧区困难群众的生活水平, 促进全市的社会稳定	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	完成时间	2019年12月31日	
	数量指标	需救助人数	30000.00	
	质量指标	应保尽保	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	满意度100%以上	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高农村牧区困难群众的生活水平, 促进全市的社会稳定	
	可持续影响指标	社会稳定	圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高农村牧区困难群众的生活水平, 促进全市的社会稳定	
	社会效益指标	社会稳定	圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高农村牧区困难群众的生活水平, 促进全市的社会稳定	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	军队复员干部生活困难补助费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	14.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	14.00
	其他资		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			基本上解决了一部分复员干部的生活困难问题。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	生活困难补助金标准	400/月（发放12个月）	
	时效指标	2019年	全年	
	数量指标	1993年——1999年复员干部人数	29人	
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	领取复员干部生活补助金人员满意度	100%	
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	社会效益指标	发放生活困难补助金效果	基本上解决了一部分复员干部的生活困难问题。	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	新增项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	493.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	493.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	努力提高困难残疾人的生活水平, 促进全市的社会稳定。		努力提高困难残疾人的生活水平, 促进全市的社会稳定。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	完成时间	2019年12月31日	
	数量指标	需救助人数	7400.00	
		重度残疾人救助人数	20037人	
质量指标	应保尽保	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	满意度100%以上	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	努力提高困难残疾人的生活水平, 促进全市的社会稳定。	
	可持续影响指标	社会稳定	努力提高困难残疾人的生活水平, 促进全市的社会稳定。	
	社会效益指标	社会稳定	努力提高困难残疾人的生活水平, 促进全市的社会稳定。	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	退役士兵职业教育和职业技能培训费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	新增项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	10.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	10.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			开展退役士兵职业教育和技能培训是国家建立扶持就业政策的重要措施，是退役士兵自主就业和创业的必要步骤，更是减缓政府安置压力的现实需求	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	工作经费	410人，300/人	
	时效指标			
	数量指标	退役士兵职业技能培训人数	410人	
	质量指标	自愿参加、自选专业、免费培训	全部免收培训费	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	满意度100%	
效益指标	经济效益指标	社会稳定		
	可持续影响指标	社会稳定	开展退役士兵职业教育和技能培训是国家建立扶持就业政策的重要措施，是退役士兵自主就业和创业的必要步骤，更是减缓政府安置压力的现实需求	
	社会效益指标	组织培训的必要性	开展退役士兵职业教育和技能培训是国家建立扶持就业政策的重要措施，是退役士兵自主就业和创业的必要步骤。	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	特困群众生活补助（三无、五保及临时救助）			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	新增项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	380.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	380.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
			保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保证农村牧区五保对象的基本生活权益，充分体现党委、政府对他们的关心和关爱，维护了社会稳定。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	社会救助工作	2019年12月31日前	
	数量指标	覆盖人数	3249	
		三无人员覆盖人数	548	
质量指标	有效完成各项工作	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问老人满意度	达到100%	
效益指标	经济效益指标	社会稳定	保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保证农村牧区五保对象的基本生活权益，充分体现党委、政府对他们的关心和关爱，维护了社会稳定。	
	可持续影响指标	社会稳定	保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保证农村牧区五保对象的基本生活权益，充分体现党委、政府对他们的关心和关爱，维护了社会稳定。	
	社会效益指标	社会稳定	保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保障三无人员生活，体现党委、政府对他们的关心和关爱。保证农村牧区五保对象的基本生活权益，充分体现党委、政府对他们的关心和关爱，维护了社会稳定。	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	双拥办公经费				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	15.00	
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	15.00	
	其他资		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			保持和继续争创全国和自治区双拥模范城殊荣, 使双拥工作做的更加扎实、深入		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	办公物品		3万元	
		照相一部		1.5万元	
		全市双拥工作领导小组会议、双拥模范单位及个人表彰会、军地情缘联谊会等双拥活动会		12万元	
质量指标	使我市双拥工作得到服务单位及对象的肯定				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻包部队满意度	100%		
		重点优抚对象满意度	100%		
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	随国家政策发展	每年更新		
	社会效益指标	使我市双拥工作能够持续深入的开展和巩固	覆盖率100%		
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402002]包头市革命陵园	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	10.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	10.00
	其他资		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	全年按时、按标准发放外聘职工工资及社保费，达到更好完成业		全年按时、按标准发放外聘职工工资及社保费，达到更好完成业	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标	聘用人员工资	长年	聘用10人
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响 指标	聘用人员工资	全年按时、按标准发放外聘职工工资及社保费，达到更好完成工作	全年按时、按标准发放外聘职工工资及社保费，达到更好完成工作
	社会效益指标			
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	流浪乞讨人员救助支出				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402004]包头市救助管理站		
项目属性	既有项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	100.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	100.00	
	其他		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	包头市救助管理站认真贯彻执行《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，坚持以民为本、为民服务的工作理念，救助人数、救助质量不断增加和提升，认真遵守救助最困难的人；保护未成年的人；教育好逸恶劳的人；安置无家可归的人的工作方针，不断创新和探索救助管理新路子、新方法，全心全意为受助人员服务，年救助量2000人左右。充分发挥救助兜底作用，维护		包头市救助管理站认真贯彻执行《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，坚持以民为本、为民服务的工作理念，救助人数、救助质量不断增加和提升，认真遵守救助最困难的人；保护未成年的人；教育好逸恶劳的人；安置无家可归的人的工作方针，不断创新和探索救助管理新路子、新方法，全心全意为受助人员服务，年救助量2000人左右。充分发挥救助兜底作用，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	救助人数		年救助人数2000人左右。	年救助人数2000人左右。
		在站退养人数		年在站托养人数5人左右。	年在站托养人数5人左右。
		专项救助活动		全年开展专项救助活动3次.夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动各一次，,每次专项活动为期3个月,开展流浪孩子回家庭回校园专项活动，为期2个月。专项行动共8个月，共204天。	全年开展专项救助活动3次.夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动各一次，,每次专项活动为期3个月,开展流浪孩子回家庭回校园专项活动，为期2个月。专项行动共8个月，共204天。
		街头救助常态化		街头救助工作常态化，所有工作日期间都开展街头巡查、街头救助、救助宣传等工作。全年街头救助开展264天。	街头救助工作常态化，所有工作日期间都开展街头巡查
质量指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	完善工作措施，提升服务质量，受助人员满意度不断提升,满意度达99%。	完善工作措施，提升服务质量，受助人员满意度不断提升,满意度达99%。	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	工作效果	发挥救助兜底作用，维护困难人群生存权益，维护社会稳定。	发挥救助兜底作用，维护困难人群生存权益，维护社会稳定。	
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	过境部队生活补贴及工作经费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402007]包头市军用供应站	
项目属性	既有项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资 金总额：	20.00
	其中：财 政拨款		其中： 财政拨款	20.00
	其他		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	为过往部队提供伙食补贴及保证单位正常运 转工作经费		为过往部队提供伙食补贴	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	伙食费人均成本	20元	20元
	时效指标	提供伙食时间	5小时	5小时
	数量指标	提供伙食人次	23000	23000
	质量指标	伙食达标率	100%	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	饭菜满意率	100%	100%
效益指标	经济效益指 标	带动社会经济增长率	0.01%	0.01%
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	社会效益指 标			
	生态效益指 标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	老龄事业专项经费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402008]包头市老龄工作委员会办公室	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	60.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	60.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障老年人合法权益,开展各项老年人活动		保障老年人合法权益,开展各项老年人活动	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标	100%	100%
	时效指标	时效指标	100%	一年
	数量指标	数量指标	100%	100%
	质量指标	质量指标	服务老年人各项活动	服务老年人各项活动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%
	可持续影响指标	可持续影响	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	80周岁以上老年人高龄津贴			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402008]包头市老龄工作委员会办公室	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资 金总额:	2,435.00
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	2,435.00
	其他资		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
			全市覆盖67342位80-99岁老年人,50位100岁以上老年人	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	100%	100%	100%
	时效指标			
	数量指标	申请资金	100%	100%
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放到位	100%	100%
效益指标	经济效益指 标	发放到位		
	可持续影响 指标	发放到位	100%	100%
	社会效益指 标	发放到位	100%	100%
	生态效益指 标	发放到位	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402010]包头市社会捐助接收工作站	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	5.00
	其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	5.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	36000		36000	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标			
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	信息系统网站运行维护工作经费				
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402011]包头市民政局信息中心		
项目属性	既有项目	项目日期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金 总额：	20.00	
	其中：财 政拨款		其中： 财政拨款	20.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
			2019年，签订项目合同，制定实施方案，有效提高信息系统安全管理水平，保障信息网络安全发展，完善系统软件。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标	信息化网络建设经费。		切合实际，严格控制项目支出	
	时效指标	信息化网络建设经费。		2019年底前	入户调查
		信息化网络建设经费。		2019年底前	购买低保核对系统
		信息化网络建设经费。		2019年底前	购买网络安全等级测评软件
	数量指标	信息化网络建设经费。	承载11条电阻电路维护工作		电路电阻租赁费11万
		信息化网络建设经费。	监护网站运行、保护网站安全		公信域名及通用服务费4.5万
		信息化网络建设经费。	承载政府部门网站3个，旗县网站1个		运维费25万
		信息化网络建设经费。	民政居民家庭经济状况核对、低保系统入户调查1000人		居民家庭经济状况核对平台工作经费4.5万
	质量指标	信息化网络建设经费。			确保信息系统安全稳定运行
		信息化网络建设经费。			确保社会救助制度公平、公正实施
		信息化网络建设经费。			对低保系统、社区MIS系统、社会救助系统、低保执法平台系统进行维护，数据修正、设备保养等日常管理，保障系统正常运行
			信息化网络建设经费。	达到95%以上	群众对居民家庭经济状况核对平台服务满意度较高

满意度指标	服务对象满意度指标	信息化网络建设经费。	达到95%以上	服务对象对重要信息系统和基础信息网络的安全保护水平满意度较高
		信息化网络建设经费。	达到95%以上	群众对网站运行维护工作满意度较高
效益指标	经济效益指标	信息化网络建设经费。		确保政府网站安全隐患降到最低程度
		信息化网络建设经费。		推动网络安全健康有序的发展
	可持续影响指标	信息化网络建设经费。		规范网络安全，维护社会组织发展秩序
		信息化网络建设经费。		落实全市低保户的家庭经济状况与核对系统衔接工作，确保社会救助制度公平、公正实施，维护社会组织发展秩序
		信息化网络建设经费。		提高网站运行维护水平，维护社会组织发展秩序
	社会效益指标	信息化网络建设经费。		通过对全市低保户的家庭经济状况进行核对，可排查出不符合政策规定的人员
		信息化网络建设经费。		完善社区系统软件、数据录入与核对、信息更新
		信息化网络建设经费。		确保政府网站安全隐患降到最低程度
	生态效益指标	信息化网络建设经费。		维护居民家庭经济核对平台有序发展
		信息化网络建设经费。		保障信息网络安全健康发展，维护公共安全和公众利益
		信息化网络建设经费。		维护网络运行健康有序的发展

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费（聘用护理人员）			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402003]包头市社会福利院	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金 总额：		年度资 金总额：	820.00
	其中：财 政拨款		其中： 财政拨款	820.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障福利院孤弃儿童的正常生活、得到更好的照顾		保障福利院孤弃儿童的正常生活、得到更好的照顾	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	聘用人员工资	保障福利院孤弃儿童的正常生活、得到更好的照顾的	
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工资	全院收养人员健康、快乐，对职工的工作满意度很高	全院收养人员得到了很好的照顾，满意度
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	聘用人员工资	保障福利院孤弃儿童的正常生活、得到更好的照顾	
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	孤残儿童生活费补助			
主管部门及代	[402]包头市民政局	实施单位	[402003]包头市社会福利院	
项目属性	既有项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资 金总额：	377.00
	其中：财 政拨款		其中： 财政拨款	377.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	为福利院孤残儿童提供生活费		为福利院孤残儿童提供生活费	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标	孤残儿童生活补助	孤残儿童健康成长，满意度高	孤残儿童健康 成长，满意度 高
效益指标	经济效益指 标			
	可持续影响 指标			
	社会效益指 标	孤残儿童生活补助	为福利院孤残儿童提高生活保障	为福利院孤残 儿童提高生活 保障
	生态效益指 标			

机关运行经费情况说明

2019年，某部门机关运行经费预算251万元，比上年260.7万元减少9.7万元，下降3.7%。主要原因是2019年缩减公用经费，厉行节俭。主要包括以下支出：办公费33.99万元、邮电费3.48万元、差旅费10.79万元、培训费2.76万元、工会经费32万元、福利费38万元、公务用车维护费38.36万元、其他交通费0万元、其他0万元。

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2019年，包头市民政局各类政府采购预算总额13656.53万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程30万元，政府采购服务预算13496.53万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头市民政局全系统共有机动车38辆，已封存10辆，在用28辆，其中：一般公务用车14辆，其他车辆14辆（主要是救助遣送车、军用送餐车、福利院业务用车等）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上通用设备0台（套）。

2019年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2019年，包头市民政局实行绩效目标管理的项目26个。共计17418万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市民政局部门 2019 年一般公共预算基本支出 2811.57万元，其中：

人员经费2556.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费254.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。