

包头市民政局
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

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）起草全市民政工作相关规范性文件，组织实施民政行业标准，拟订民政地方标准。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全市社会工作人才队伍的综合管理，牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设规划，并抓好年度计划实施。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促

进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、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，无所属二级单位。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

决算表中的收入和支出数是指局机关年终决算总数。

2020年，民政局本级收入合计2455.22万元，其中财政拨款2444.94万元，其他收入10.28万元。当年支出合计7426.49万元，其中基本支出998.46万元，项目支出6428.03万元。2020年民政局预算支出14395.93万元，决算支出13009.57万元，决算支出较预算支出减少1386.36万元，主要原因是2020年预算项目资金均为下拨旗县区资金，不列入本级收支中。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2455.22万元，其中：本年收入合计2455.22万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7219.18万元；支出总计7426.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2247.92万元。与2019年度相比，收入总计减少5558.98万元，下降69.3%；支出总计减少2311.1万元，减少

23.7%。主要原因：2020年包头市民政福利园区建设支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2455.22万元，其中：财政拨款收入2444.94万元，占99.6%；其他收入10.28万元，占0.4%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7426.49万元，其中：基本支出998.46万元，占13.7%；项目支出6428.83万元，占86.6%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2444.94万元，其中：年初结转和结余7219.18万元；支出总计7426.49万元。与2019年度相比，收入减少5569.26万元，下降69.4%；支出总计减少2311.1万元，减少23.7%。主要原因：2020年包头市民政福利园区建设支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1799.05万元，其中：基本支出998.46万元，占55.5%；项目支出800.59万元，占44.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出998.46万元，其中：人员经费957.09万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金缴费等，较上年增加300.09万元，主要原因是2020年为单位职工补交养老保险和职业年金差额；公用经费41.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、取暖费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待费等，较上年减少16.53万元，主要原因是：厉行节俭，缩减公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元，支出决算为6.6万元，完成预算的90.4%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为5.89万元，完成预算的72.5%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年厉行节俭，缩减三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.6万元，公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占89.2%；公务接待费支出0.72万元，占10.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是无支出。

公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中：公务用

车购置支出0万元，用于购置车辆支出，车均购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无车辆购置支出。公务用车运行维护费支出5.89万元，用于用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费2.9万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.81万元，主要原因是缩减三公经费支出。

公务接待费支出0.72万元。其中：国内公务接待费0.72万元，接待5批次，共接待20人次。主要用于上级部门调研检查以及外省市来我市观摩调研。较上年增加0.37万元，主要原因是2020年来我单位调研人数增多。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无增减变化，主要原因是无增减变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金9985万元，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%。

组织对“困难群众救助资金项目”、“停征基本殡葬服务

费弥补性支出项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9985 万元，政府性基金支出 0 万元。对以上项目分别在部门开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“困难群众救助资金项目”、“停征基本殡葬服务费弥补性支出项目”的一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：停征基本殡葬服务费补贴项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。全年预算数为 1485 万元，执行数为 1308.5 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：认真做好遗体接运、火化、冷藏、骨灰寄存等项业务工作，全年火化量 11412 具，保障单位正常运转，推进新时代殡葬事业高质量发展，未发生任何差错事故。认真贯彻落实市政府四项基本殡葬服务减免的政策，全年共减免费用 1709.72 万元，六类服务人群，共减免费用 3.17 万元。发现的主要问题及原因：2020 年的项目支出能按照预期使用，其中有 269.95 万元的殡葬基本服务费未完成，是为防止下年度资金不能及时到位，预留 1-2 月份所需资金。下一步改进措施：我们将继续按照项目资金使用相关规定，把工作做细，制定好项目实施计划，抓好项目落实，做好对项目资金的监管，保障我

市殡葬工作有序开展。

2. 项目自评综述: 困难群众救助补助资金项目根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93.2 分。全年预算数为 8500 万元, 执行数为 2748 万元, 完成预算的 32.3%。项目绩效目标完成情况: 2020 年, 城镇低保标准提高 40 元/月, 达到 750 元/月; 农村牧区低保提高 604 元/年, 达到 6644 元/年; 特困供养中城镇特困供养标准 1600 元/月、农村牧区特困供养标准 10000 元/年。均完成《内蒙古自治区民政厅关于报送 2020 年社会救助标准的通知》(内民政发[2020]10 号) 要求。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		停征基本殡葬服务费弥补支出			项目负责人及电话		王跃 5618626	
主管部门		包头市民政局			实施单位		包头市殡仪馆	
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1485	1308.5	10	88.11%	8.81	
		其中: 财政拨款	1485	1308.5	10	88.11%	8.81	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	弥补停征基本殡葬服务费缺口, 保障单位日常工作及殡葬服务工作顺利开展, 加快三大民生工程建设进度。				1. 我单位认真做好遗体接运、火化、冷藏、骨灰寄存等项业务, 全年火化量 11412 具, 保障单位正常运转, 推进新时代殡葬事业高质量发展, 未发生任何差错事故。 2. 我单位认真贯彻落实市政府四项基本殡葬服务减免的政策, 全年共减免费用 1709.72 万元, 六类服务人群, 共减免费用 3.17 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	单位职工人数	5	115 人	115 人	5	
			日常工作完成率	5	≥90%	≥90%	5	
			全年火化数量	5	10000 具左右	11412 具	5	

		质量指标	人员考核 (编制内) 合格率	3	合格以上	12人合格, 2人优秀	3	
			工资等足额 发放率	3	100%	100%	3	
			火化工作差 错发生率	4	0%	0%	4	
		时效指标	日常工作完 成及时率	5	≥90%	100%	5	
			职工工资发 放及时率	5	≥90%	100%	5	
		成本指标	员工工资、 社保等费用	5	≤1197.85 万 元	942.1万元	5	
			火化等工作 费用	5	≤287.15万元	186.98万元	5	
			基本殡葬服 务减免标准	5	1500元/具	1500元/具	5	
	(30分) 效益 指标	社会效益指 标	保障单位正 常运转	10	显著	达到预期目 标	10	
			减免火化费 用和六项服 务费	10	1620万元左右	1712.89万 元	9	火化数量增 加, 减免费 用增加
		可持续指标	保障单位正 常运转持续 性	10	当年	当年	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	殡葬服务 减免对象 满意度	10	≥90%	90%	10	
总分				100			97.81	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		困难群众救助资金			项目负责人 及电话		包玫 5618613		
主管部门		包头市民政局			实施单位		包头市民政局		
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:				8500	2748	10	32.3%	3.2	
其中: 财政拨款				8500	2748	10	32.3%	3.2	
其他资金						-		-	
年度总体目 标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				
		目标1、保障城乡低保对象基本生活。目标2、通过向低保、特困临时救助人员发放生活补助。3. 临时救助及时高效, 救急解难。目标4、保证低保等各项社会救助工作的正常、顺利完成。			本年共向3.3万低保、特困、临时救助人员发放补助, 保障低保、特困、临时救助对象生活水平。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指 标值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	需救助人数	5	3.3万人	3.3万人	5	
				低保对象占 户籍人口比 例	5	0.6%-3.9%	城镇: 0.65% 农村: 4.1%	5	
				非户籍人口 临时救助入 次数	10	≥10人	增加13人 次	10	
			质量指标	救助资金发 放标准率	5	100%	100%	5	
				救助资金足 额发放率	5	100%	100%	5	
			时效指标	低保金发放 时间	5	每月10日前	每月10日 前	5	

			特困供养人员生活救助金时间	5	每季度首月10日前	每季度首月10日前	5	
		成本指标	低保资金发放标准	5	城镇	750元/月	5	
			低保标准发放标准	5	农村	6644元/年	5	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平	6	稳步提升	提高救助标准,提升了低保对象生活水平,达到预期目标	6	
			特困供养人员生活水平	6	稳步提升	提高护理标准,照护服务质量提升	6	
			提高发放对象生活水平	6	显著	完成预定目标	6	
		可持续指标	低保保障制度	6	不断完善	扩大低收入残疾人和重病患者纳入低保	6	
			临时救助制度	6	不断完善	加大脱贫攻坚中临时救助力度	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	困难群众满意度	10	≥85%	90%	10	
总分				100			97.81	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

以“停征基本殡葬服务费弥补支出”项目为例,该项目由民政部门绩效评价综合得分为97.81分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出41.37万元,比2019年减少16.53万元,降低28.5%。主要原因是:厉行节俭,缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2573.12万元，其中：政府采购货物支出11.6万元，比2019年减少131.1万元，减少91.8%，主要原因是：2020年采购货物减少；政府采购工程支出23.89万元，比2019年减少7672.51万元，减少100%，主要原因是：2020年园区工程采购减少；政府采购服务支出171.6万元，比2019年减少729.4万元，减少100%，主要原因是：2020年采购服务减少。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于：无此专项车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：各单位业务用车;机要通信用车0辆，主要用于：各单位业务用车;应急保障用车0辆，主要用于：各单位业务用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无此专项用车;特种专业技术用车0辆,主要用于：无此专项用车;离退休干部用车0辆,主要用于：无此专项用车;其他用车1辆，主要是用于用于各单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少一套，主要原因是单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年无变化，主要原因是无此专项设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单

位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：刘畅 联系电话：0472- 5618592

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级）

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	946.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,498.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.28	八、社会保障和就业支出	39	1,395.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	300.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,670.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,455.22	本年支出合计	58	7,426.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,219.18	年末结转和结余	60	2,247.92
	30			61	
总计	31	9,674.40	总计	62	9,674.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级）

2020年度

支出功能分类科目编码			项目		本年收入合计	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	其他收入
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		2,455.22	2,444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
208			社会保障和就业支出		841.06	839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
	20802		民政管理事务		500.97	499.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
		2080201	行政运行		444.97	443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
			其他民政管理事务支出		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出		340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休		137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗		26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出		37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出		37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金		37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出		1,550.20	1,541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			福利彩票销售机构的业务费支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960	彩票公益金安排的支出		1,501.68	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
			用于社会福利的彩票公益金支出		1,501.68	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
		22999	其他支出		43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出		43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级）

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款						
合计			1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		7,426.49	998.46	6,428.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1,395.14	938.06	457.08	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		498.17	498.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.02	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		348.11	0.00	348.11	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		348.11	0.00	348.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5,670.96	0.00	5,670.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		5,617.62	0.00	5,617.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,436.62	0.00	5,436.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级）

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	946.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,498.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,395.12	1,395.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.39	37.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300.00	300.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,670.96	43.52	5,627.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,444.94	本年支出合计	59	7,426.49	1,799.05	5,627.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,219.18	年末财政拨款结转和结余	60	2,237.64	93.84	2,143.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	946.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,273.14		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,664.12	总计	64	9,664.12	1,892.88	7,771.24	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,799.05	998.46	800.59	
208			社会保障和就业支出	1,395.14	938.06	457.08
20802			民政管理事务	548.86	439.89	108.97
2080201			行政运行	439.89	439.89	0.00
2080206			社会组织管理	3.89	0.00	3.89
2080299			其他民政管理事务支出	105.08	0.00	105.08
20805			行政事业单位养老支出	498.17	498.17	0.00
2080501			行政单位离退休	130.58	130.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.02	330.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.57	37.57	0.00
20810			社会福利	348.11	0.00	348.11
2081099			其他社会福利支出	348.11	0.00	348.11
210			卫生健康支出	23.01	23.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101101			行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
221			住房保障支出	37.39	37.39	0.00
22102			住房改革支出	37.39	37.39	0.00
2210201			住房公积金	37.39	37.39	0.00
222			粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00
22202			物资事务	300.00	0.00	300.00
2220299			其他物资事务支出	300.00	0.00	300.00
229			其他支出	43.52	0.00	43.52
22999			其他支出	43.52	0.00	43.52
2299901			其他支出	43.52	0.00	43.52

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级） 2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,273.14	1,498.10	5,627.44	0.00	5,627.44	2,143.80
229		其他支出	6,273.14	1,498.10	5,627.44	0.00	5,627.44	2,143.80
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	5.00	9.82	0.00	9.82	0.18
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	5.00	4.82	0.00	4.82	0.18
2290808		彩票市场调控资金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6,268.14	1,493.10	5,617.62	0.00	5,617.62	2,143.62
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	6,087.14	1,493.10	5,436.62	0.00	5,436.62	2,143.62
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	181.00	0.00	181.00	0.00	181.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级） 2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 此表为空表

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市民政局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	41.37
（一）支出合计	2	6.62	（一）行政单位	24	41.37
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.90	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	2,573.13
（2）公务用车运行维护费	6	5.90	1.政府采购货物支出	28	11.66
3.公务接待费	7	0.72	2.政府采购工程支出	29	2,389.86
（1）国内接待费	8	0.72	3.政府采购服务支出	30	171.60
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	1
2.因公出国（境）人次（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	1	3.机要通信用车	37	1
5.国内公务接待批次（个）	16	6	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	62	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

