

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

(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 部门基本情况

一、部门职责

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：局本级预算和局属二级事业单位预算。二级单位分别为包头市救助管理站、包头市社会福利院、包头市社会捐助接收工作站、包头市殡葬管理处、包头市社会福利综合事务服务中心、包头市民政局信息中心。

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

决算表中的收入和支出数是指局机关及直属 6 家参公单位及全额拨款事业单位年终决算总数。

2020 年，民政局本级及直属事业单位收入合计 7362.11 万元，其中财政拨款 6742.42 万元，其他收入 619.69 万元。当年支出合计 13009.57 万元，其中基本支出 2456.96 万元，项目支出 10552.61 万元。2020 年民政部门预算支出 20229.57 万元，决算支出 13009.57 万元，决算支出较预算支出减少 7220 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

本部门2020年度收入总计7362.11万元，其中：本年收入合计7362.11万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9419.14万元；支出总计13009.57万元，其中：结余分配1.34万元，年末结转和结余3770.34万元。与2019年度相比，收入总计减少5711.09万元，下降43.6%；支出总计减少1147.13万元，减少8%。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

本部门2020年度收入合计7362.11万元，其中：财政拨款收入6742.41万元，占91.6%；其他收入619.69万元，占8.4%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计13009.57万元，其中：基本支出2456.96万元，占18.88%；项目支出10552.61万元，占81.1%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6742.41万元，其中：年初结转和结余8813.67万元；支出总计12254.44万元。与2019年度相比，收入减少6056.09万元，下降47.3%；支出减少5341.73万元，下降37.7%。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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5415.67万元，其中：基本支出2456.96万元，占45.4%；项目支出2958.71

万元，占54.6%。

（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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2456.96万元，其中：人员经费2312.36万元，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147.8万元，主要原因是人员增减变动；公用经费144.6万元，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36.91万元，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

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为45.2万元，支出决算为33.01万元，完成预算的73%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为44.36万元，支出决算为32.18万元，完成预算的72.5%；公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成预算的98.8%。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

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出33.01万元，公务

用车购置及运行维护费支出32.18万元，占97.4%；公务接待费支出0.84万元，占2.6%。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32.18万元。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32.18万元，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1.53万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.79万元，主要原因是上年由二级单位未做公车运维费预算，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待费0.83万元，接待8批次，共接待82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0.2万元，主要原因是2020年来我部门调研人数增多。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，我部门组织对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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11255.2 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”、“捐助站非在编人员工资项目”、“福利院非在编人员工资项目”、“福利院孤残儿童生活费补助项目”、“救助站流浪乞讨人员救助项目”、“民政信息中心信息系统网站运行工作经费项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11255.2 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

我部门今年在在部门决算中反映“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”、“捐助站非在编人员工资项目”、“福利院非在编人员工资项目”、“福利院孤残儿童生活费补助项目”、“救助站流浪乞讨人员救助项目”、“民政信息中心信息系统网站运行工作经费项目”等 7 个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。

3. 项目自评综述：福利院非在编职工工资项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 820 万元，执行数为 768.8 万元，完成预算的 93.76%。项目绩效目标完成情况：（1）通过招聘非在编护理人员，养育水平、服务质量不断提升，在常规护理、膳食制作、休闲娱乐等各方面均提质增效，打造出了一支业务精、素质高、能力强的职工队伍；（2）通过招聘非在编医务人员，福利院医疗救助能力迅速提升，有效保证孤残儿童及时救治率，在供养人员日常医疗、残疾鉴定、明天计划等方面奠定坚实医疗保障；（3）通过招聘非在编教育人员，在素质教育、职业教育、道德教育、艺术教育等方面给供养人员全方位保证，有力保证孤残儿童受教育权；（4）通过招聘非在编康复人员，创新康复工作思路，促进全面康复，日均康复孤残儿童 100 余人次，达到应康尽康。

4. 项目自评综述：福利院孤残儿童生活费项目，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 333 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为孤残儿童采购蔬菜副食、纸尿裤、奶粉等食品

及日常生活用品，极大地保障了孤残儿童的衣食住行。通过向福利院 214 名孤儿发放生活用品及所需设备，保障孤残儿童的基本生活及权益，为他们提供生活照料、康复护理、健康指导等服务，提高他们生活质量与生活水平，增强他们的获得感、幸福感、安全感。

5. 项目自评综述：捐助站非在编人员工资项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 86.4%。

6. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：包头市居民家庭经济状况核对系统，用于协助包头市社会救助系统精准识别社会救助对象，核对内容涉及公安、人社、国土、工商、税务、财政、民政、残联、编办、司法、证监等 28 个部门 40 项数据（人口户籍、车辆、养老金、社保缴纳、不动产、工商登记、税务缴纳、财政供养、婚姻登记、殡葬、残疾人、编制信息、服刑人员、证券等数据），为精准识别社会救助对象提供数据支撑。

7. 项目自评综述：救助站流浪乞讨人员救助项目，根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 90.13 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 61.28%。受疫情影响没有完成既定目标，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，保障我市流浪乞讨救助工作有序开展。

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。 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人次	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	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	包头市社会福利院非在编职工工资			项目负责人及电话	李升媛 5900026			
主管部门	包头市民政局			实施单位	包头市社会福利院			
项目预算执行情况 (万元)	820	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:	820	768.8	10	93.76%	9.38		
	其中: 财政拨款	820	768.8	-10	93.76%	-9.38		
	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				
	通过聘请180名非在编职工, 保障单位工作顺利开展, 提高孤残儿童的生活质量和生活水平。			本年共聘请非在编人员191人, 护理养育孤儿214人, 提高了孤残儿童的生活质量。				
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 (60分)	数量指标	外聘人员数量	5	180人	191人	5	
			护理员养育孤儿人数	5	210人	214人	5	
			养育天数	5	全年	全年	5	
		质量指标	聘请人员考核合格率	7	≥90%	≥90%	7	
			聘请人员工资足额发放率	8	≥90%	100%	8	
		时效指标	工资发放及时率	10	100%	92%	9	因年底结账, 12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放

			社会报销缴纳及时率	10	100%	92%	9	因年底结账,12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放
		成本指标	用工标准	10	3416元/人	3203元/人	9	因年底结账,12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	10	显著	有效保障单位工作正常开展,达到预期目标	10	
			提高孤残儿童的生活质量	10	显著	达到预期目标	10	
		可持续影响指标	持续改善孤残儿童生活质量	10	当年	当年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	包头市社会福利院孤残儿童生活费			项目负责人及电话	薛晖 5900022			
主管部门	包头市民政局			实施单位	包头市社会福利院			
项目预算执行情况(万元)	333	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:	333	333	10	100%	10		
	其中:财政拨款	333	333	10	100%	10		
	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				
	通过向本院孤儿发放生活用品及所需设备,保障孤残儿童的权益,改善他们的生存状况,提高他们生活质量与生活水平,增强他们的获得感、幸福感、安全感			本年共向214名孤残儿童发放生活用品及所需设备,保障了孤残儿童的基本生活及权益,为他们提供生活照料、康复护理、健康指导等服务				
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(60分)	数量指标	护理员养育孤儿人数	5	210人	214人	5	
			养育天数	5	全年	全年	5	
			医疗救助人数	5	210人	214人	5	
			教育人数	5	210人	214人	5	
		质量指标	养育率	5	100%	100%	5	
			医疗救助率	5	100%	100%	5	
			教育率	5	100%	100%	5	
			孤儿身份认定准确率	5	≥90%	100%	5	

		时效指标	生活费保障时效	10	2020年	2020年	10	
			医疗救助及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	孤残儿童生活费标准	5	1252.4元/人	1252.4元/人	5	
	效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活质量与生活水平	10	显著	达到预期目标	10	
		可持续影响指标	持续做好社会兜底工作	10	显著	达到预期目标	10	
			改善孤残儿童生活质量	10	全年	当年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		非在编人员经费			项目负责人及电话	温伟 3130523		
主管部门		包头市民政局			实施单位	包头市社会捐助接收工作站		
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:	5	4.32	10	86.4%	8.81	
		其中:财政拨款	5	4.32	10	86.4%	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				
	1、按照单位的规章制度完成本职工作,树立为捐赠单位和个人服务的意识。2、认真开展工作人员培训及能力提升工作,提升工作水平和质量。3、严守财经纪律,确保专项资金高效使用。			1、按照单位的规章制度完成本职工作,树立为捐赠单位和个人服务的意识。2、认真开展工作人员培训及能力提升工作,提升工作水平和质量。3、严守财经纪律,确保专项资金高效使用。				
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	每人每月2800元,聘用2人。	10	5	4.32	10	年中有1人由于个人原因辞职,之后几个月未聘用到合适的工作人员。
		质量指标	非在编人员2020年度全年工资	15	5	4.32	15	年中有1人由于个人原因辞职,之后几个月未聘用到合适的工作人员。
		时效指标	2020年度非在编人员工资,按时发放。	15	≥90%	100%	15	年中有1人由于个人原因辞职,之后几个月未聘用到合适的工作人员。
		成本指标	每人每月2800元,聘用2人。	10	5	4.32万元	10	每人每月2800元,聘用2人,1

								人聘用全年，一人4个月后由于个人原因辞职。
	(30分) 效益指标	经济效益指标	社会捐助接收工作站是接收捐赠的公益性单位，故不对其进行经济效益分析。	0	100%	100%	0	
		社会效益指标	工作认真负责，积极热情，受到捐赠单位和群众的认可。	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	解决社区居民旧衣物无法处理的问题，为环境保护和资源的再利用作出贡献。	10	100%	100%	10	
		可持续指标	保障单位正常运转持续性	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	捐助服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			90	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	信息系统网站运行维护工作经费			项目负责人及电话	郭慧媛 15147250665			
主管部门	包头市民政局			实施单位	包头市民政信息中心			
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:	20	20	10	8.85%	88.5		
	其中:财政拨款	20	20	10	100.00%	10		
	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				
	通过居民家庭经济状况核对专线，架起自治区、盟市、旗县的数据联通，专网专用，区别于互联网，安全性能高。			全年完成了11条电路核对专线，组织24次网络平台培训，降低核对专线安全隐患，保证了社会公平公正公开。				
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	承载电信专线数量	6	≥11条电路	11条电路	6		
			组织保网平台培训次数	8	≥24次	24次	8		
			信息系统稳定运行率	7	100%	100%	7		
			质量指标	信息系统稳定运行率	10	100%	100%	10	
			时效指标	网费交付及时率	10	100%	100%	10	
			成本指标	电信核专线服务费用	10	≤8800元/月	8800元/月	10	
		(30分) 效益指标	社会效益指标	保证社会公平公正公开	10	显著	达到预期目标	9	可以进步提高
			降低专线安全隐患	10	显著	达到预期目标	9	可以进步提高	
		可持续指标	专网专用,持续保障网络安全	10	当年	当年	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	10	≥98%	98%	9.5		
总分				90			88.5		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助支出			项目负责人及电话		赵和平 6997797	
主管部门		包头市民政局			实施单位		包头市救助管理站	
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:	90	55.15	10	61.28%	6.13	
		其中:财政拨款	90	55.15	10	61.28%	6.13	
		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			
	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》,开展救助工作,年救助量2000人左右,充分发挥救助兜底作用,维护社会稳定。				受疫情影响,本单位年救助人员共790人,做好流浪乞讨人员基本生活保障,充分发挥救助兜底保障作用。			
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	年救助人数	10	2000人左右	790人	5	受疫情影响
			街头救助工作完成率	10	100%	92%	9	受疫情影响
			专项救助活动次数	5	≥3次	3次	5	
		质量指标	入站检查流浪乞讨人员传染病检查率	10	100%	100%	10	
		时效指标	寻亲公告发布	5	入站24小时内	入站24小时内	5	
			专项活动完成时间	5	8个月	8个月	5	
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准	5	750元/人	750元/人	5	
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥救助兜底保障作用,维护困难人群生存权益,维护社会稳定	15	显著	有效保障了困难人群生存权益,维护社会稳定,达到预期目标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	救助兜底作用持续发挥	15	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	10	≥99%	99%	10	
总分				100			90.13	

(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

本部门2020年度机关运行经费支出59.8万元，比2019年减少23.1万元，降低27.9%。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

本部门2020年度政府采购支出合计4824.76万元，其中：政府采购货物支出1751.7万元，比2019年增加612.2万元，增长53.7%，主要原因是：2020年采购货物增多；政府采购工程支出2444.8万元，比2019年增加2444.8万元，增长100%，主要原因是：2020年园区工程采购增多；政府采购服务支出628.3万元，比2019年增加451.5万元，增长100%，主要原因是：2020年采购服务增多。授予中小企业合同金额1752.7万元，占政府采购支出总额的36.3%。其中：授予小微企业合同金额1752.7万元，占政府采购支出总额的36.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21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1辆，主要用于：各单位业务用车；机要通信用车7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14辆，主要是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，结转到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

编制单位：包头市民政局

2020年度

金额单位：万元

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	4,756.32	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	1,966.10	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	619.69	八、社会保障和就业支出	39	5,601.57
	9		九、卫生健康支出	40	99.28
	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	126.44
	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	6,882.29
	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	7,362.11	本年支出合计	58	13,009.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.34
年初结转和结余	29	9,419.14	年末结转和结余	60	3,770.34
	30			61	
总计	31	16,781.25	总计	62	16,781.25

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：包头市民政局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		档次							
		合计	7,362.11	6,742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	619.69
208		社会保障和就业支出	5,086.84	4,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.11
20802		民政管理事务	829.25	827.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2080201		行政运行	444.97	443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2080203		机关服务	130.58	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080299		其他民政管理事务支出	253.70	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805		行政事业单位养老支出	652.07	652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.73	72.73	0.00	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	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,582.62	2,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	483.13
2081001		儿童福利	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	51.25	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,862.86	1,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	483.13
2081099		其他社会福利支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	789.70	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24
2082002		流浪乞讨人员救助支出	789.70	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24
20821		特困人员救助供养	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,038.20	2,029.62	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
2290804		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	1,989.68	1,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,989.68	1,981.10	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
2299901		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：包头市民政局

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	项	1	2	3	4	5
		合计	13,009.57	2,456.96	10,552.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,601.57	2,253.98	3,347.59	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	881.79	644.50	237.29	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203		机关服务	128.76	108.76	20.00	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	309.25	95.85	213.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	818.68	818.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	57.70	57.70	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	568.79	568.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,834.47	581.62	2,252.85	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	607.50	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	54.15	51.20	2.95	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,776.12	530.42	1,245.70	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	396.70	0.00	396.70	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	809.35	209.18	600.17	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	809.35	209.18	600.17	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99.27	76.53	22.74	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126.44	126.44	0.00	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	6,882.29	0.00	6,882.29	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	6,828.95	0.00	6,828.95	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	6,647.95	0.00	6,647.95	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：包头市民政局

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	4,756.32	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	1,986.10	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	4,846.43	4,846.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.28	99.28	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、住房城镇建设支出	51	126.44	126.44	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	6,882.29	43.52	6,838.76	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	6,742.41	本年支出合计	59	12,254.44	5,415.67	6,838.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,813.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,301.61	752.60	2,549.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,411.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,401.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,556.08	总计	64	15,556.08	6,168.27	9,387.81	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
金额单位：万元

编制单位：2020年度

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	1	2	3
栏次			合计	基本支出	项目支出
			5,415.67	2,456.96	2,958.71
208		社会保障和就业支出	4,846.43	2,253.98	2,592.45
20802		民政管理事务	881.79	644.50	237.29
2080201		行政运行	439.89	439.89	0.00
2080203		机关服务	128.76	108.76	20.00
2080206		社会组织管理	3.89	0.00	3.89
2080299		其他民政管理事务支出	309.25	95.85	213.40
20805		行政事业单位养老支出	818.68	818.68	0.00
2080501		行政单位离退休	134.06	134.06	0.00
2080502		事业单位离退休	57.70	57.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.79	568.79	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13	0.00
20810		社会福利	2,357.49	581.62	1,775.87
2081001		儿童福利	607.50	0.00	607.50
2081004		殡葬	54.15	51.20	2.95
2081005		社会福利事业单位	1,299.14	530.42	768.72
2081099		其他社会福利支出	396.70	0.00	396.70
20820		临时救助	531.19	209.18	322.01
2082002		流浪乞讨人员救助支出	531.19	209.18	322.01
20821		特困人员救助供养	255.75	0.00	255.75
2082101		城市特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75
20899		其他社会保障和就业支出	1.53	0.00	1.53
2089901		其他社会保障和就业支出	1.53	0.00	1.53
210		卫生健康支出	99.27	76.53	22.74
21011		行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00
2101101		行政单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101102		事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
21013		医疗救助	22.74	0.00	22.74
2101301		城乡医疗救助	22.74	0.00	22.74
221		住房保障支出	126.44	126.44	0.00
22102		住房改革支出	126.44	126.44	0.00
2210201		住房公积金	126.44	126.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市民政局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	2,116.59	302	商品和服务支出	144.11	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	545.69	30201	办公费	20.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494.94	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	234.36	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	568.79	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.13	30207	邮电费	5.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.70	30208	取暖费	14.51	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	1.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社保缴费	8.24	30211	差旅费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.77	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	20.47	30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	41.83	30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	123.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	3.86	30226	劳务费	2.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.91	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.62	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,312.36		公用经费合计				144.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
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：包头市民政局

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
		栏次						
		合计	7,401.71	1,986.10	6,838.76	0.00	6,838.76	2,549.05
229		其他支出	7,401.71	1,986.10	6,838.77	0.00	6,838.77	2,549.05
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	7,396.71	1,981.10	6,828.95	0.00	6,828.95	2,548.87
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	7,215.71	1,981.10	6,647.95	0.00	6,647.95	2,548.87
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：包头市民政局

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	栏	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：包头市民政局

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	59.84
(一) 支出合计	2	33.02	(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	18.48
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32.18	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	4,824.76
(2) 公务用车运行维护费	6	32.18	1. 政府采购货物支出	28	1,751.76
3. 公务接待费	7	0.84	2. 政府采购工程支出	29	2,444.76
(1) 国内接待费	8	0.84	3. 政府采购服务支出	30	628.23
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	1,752.77
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	1,752.77
(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	21
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	21	3. 机要通信用车	37	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	8	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	82	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	14
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。

