

包头市救助管理站
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

负责对自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障或者农村五保供养、正在或即将处于流浪、乞讨状态等人员，提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助服务。负责对全市生活无着的流浪乞讨、困境、农村牧区留守、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，并承担临时监护责任。承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位为参公事业单位，无所属二级单位。

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

2020年收入合计922.15万元，其中财政拨款795.91万元，其他收入126.24万元。当年支出合计980.95万元，其中基本支出380.44万元，项目支出600.5万元。2020年预算支出702.79万元，决算支出980.95万元，决算支出较预算支出增加278.16万元，主要原因：增加受助人员住院医疗费、受助人员托养费、儿童救助保护热线项目、采购服务项目费等。

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1380.32万元，其中：本年收入合计922.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余

458.17万元；支出总计1380.32万元，其中：结余分配1.24万元，年末结转和结余398.13万元。与2019年度相比，收入总计减少51.08万元，减少5.25%；支出总计增加357.16万元，增加57.26%。主要原因：非财政拨款资金减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计922.15万元，其中：财政拨款收入795.91万元，占86.31%；其他收入126.24万元，占13.69%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计980.95万元，其中：基本支出380.44万元，占38.8%；项目支出600.5万元，占61.2%；经营支出0万元，占0%。

（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954.43万元，其中：年初结转和结余158.52万元；支出总计954.万元，其中：年末结转和结余251.64万元。与2019年度相比，收入增加123.33万元，增长18.34%；支出增加79.35万元，增长1.2%。主要原因：一是困难群众救助资金增多；二是新增新站搬迁及改扩建经费支出。

（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702.79万元，其中：基本支出380.45万元，占54.1%；项目支出322.34

万元，占45.9%。

（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380.45万元，其中：人员经费361.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助以及救济费，较上年增加41.44万元，主要原因是：补缴退休人员以前年度职业年金；公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及办公设备购置费，较上年减少6.66万元，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16.5万元，支出决算为7.9万元，完成预算的47.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为16.5万元，支出决算为7.9万元，完成预算的47.9%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：厉行节俭，严格控制三公经费支出。

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7.9万元，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7.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。主要用于是本年度部门无因公出国（境）费用支出。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7.9万元。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，较上年增加0万元，主要原因是无支出。公务用车运行维护费支出7.9万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，公务用车运行维护费支出较上年减少2.3万元，主要原因是2020年厉行节俭，严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是无支出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 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“流浪乞讨人员救助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金支出 0 万元。对该项目开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

流浪乞讨人员救助项目自评综述：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	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。

该项目由包头市民政局部门绩效评价综合得分为 90.13 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18.48万元，比2019年减少6.66万元，降低26.5%。主要原因是：严格控制经费支出，提倡节俭。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计345.96万元，其中：政府采购货物支出213.35万元，比2019年增加207.35万元，增长97%，主要原因是：2020年采购货物增多；政府采购工程支出0万元，比2019年无增减变化，主要原因是：无增减变化；政府采购服务支出132.61万元，比2019年增加14.94万元，增长11.3%，主要原因是：2020年采购服务增多。授予中小企业合同金额345.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额345.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于送取文件等办公业务；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；离退休干部用车0辆；其他用

车3辆，主要是用于街头巡查、护送流浪乞讨人员返乡。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2019年无增减；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2019年无增减。

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 to 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：杜娟 联系电话：0472-6997792

项目支出绩效部门评价报告

项 目 名 称： 流浪乞讨人员救助支出

项 目 单 位： 包头市救助站

主 管 部 门： 包头市民政局

2021 年 9 月

项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1.项目背景

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》工作要求，积极开展流浪乞讨人员救助工作，做好流浪乞讨人员基本生活保障，护送流浪乞讨人员返乡，维护流浪乞讨人员各项权益。

包头市救助管理站隶属于包头市民政局，是二级预算单位。主要职能是：对在我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助、管理、教育，并与兄弟省市联系护送和安置流浪乞讨人员。近年来，按照民政部的工作要求，救助对象已扩展到陷入困境的流动人员。

2.项目内容

2020年财政拨款市本级流浪乞讨人员专项救助经费90万元，主要用于流浪乞讨人员的生活救助、返乡交通费用、医疗救助、护送返乡差旅费等支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

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。

2.绩效指标完成情况

受疫情影响，2020年本单位救助人员共790人（其中：未成年人27人次；精神病人56人次；残疾人23人次），开展救助活动3次，做好了流浪乞讨人员基本生活保障，充分发挥救助兜底保障作用。

二、绩效部门评价工作情况

（一）绩效部门评价目的

通过绩效部门评价，全面掌握项目的各项情况，及时解决工作中存在的问题，进一步规范管理制度，提高专项资金使用效益，全面提高救助水平，使救助管理站的工作再迈上一个新台阶。

（二）项目资金投入情况

项目预算90万元，其中，本年预算90万元，上年结转资金0万元。

（三）项目资金产出情况

截至2020年底，2020年市级流浪乞讨人员专项救助经费实际下达预算数为90万元，本年专项救助经费实际支出55.15万元。执行率为61.28%，主要受疫情影响，街头流量乞讨人数明显减少。

（四）项目资金管理情况

项目预期的年度目标已完成，资金全部用于流浪乞讨人员救助管理工作。市救助站从项目资金的申请，批准，拨付到投入使用各环节，没有出现任何违纪违规的问题。为合法、合规使用项目资金，市救助站严格执行财务管理制度、内部控制工

作制度、党政机关差旅费管理办法、资产管理办法、党政机关厉行节约反对浪费条例等规章制度，相关工作人员严守财经纪律，确保专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：年初制定目标年救助量达到 2000 人左右，由于疫情影响，年救助人数为 790 人，街头救助工作完成率达到 92%，专项救助活动次数达到 3 次；

质量指标：进站检查流浪乞讨人员传染病检查率达到 100%，达到预期目标；

时效指标：进站 24 小时内发布寻亲公告，专项活动长达 8 个月，达到预期目标；

成本指标：流浪乞讨人员实际救助标准达到 750 元/人。

（二）效益指标完成情况

社会效益指标：有效保障了困难人群生存权益，维护了社会稳定，效果显著；

可持续影响指标：救助兜底作用持续发挥时长为长期。

（三）部门评价得分情况

此次部门评价满分 100 分，实际得分 91.13 分。

预算执行率分值 10 分，实际得分 6.13 分，受疫情影响，街头流量乞讨人数明显减少。。

产出指标分值 50 分，实际得分 45 分，主要原因是：随着我国扶贫政策的深入实施，贫困外流人口显著减少，全国救助量呈

现逐年下降的趋势，此外，受疫情影响，不能正常开展街头救助任务。

效益指标分值为 30 分，实际得分为 30 分，各项指标均达到预期目标。

满意度指标分值为 10 分，实际得分为 10 分，受助人员满意度较高。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

2021 年，市救助站将科学把握新型社会救助制度与流浪乞讨行政管理的关系；科学把握救助对象的范围，充分发挥救助管理工作的社会职能；不断创新工作方式方法，积极主动开展救助管理工作；完善各项规章制度，提高干部职工素质；勇于探索，积极创新，全面提高救助工作水平，使救助管理站的各项工作再迈上一个新台阶。

收入决算表

公开02表

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理站

2020年度

金额单位：万元

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	922.15	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	891.51	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24
20805			行政事业单位养老支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.47	0.47	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	84.86	84.86	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	8.67	8.67	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
210			卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.98	17.98	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

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理 2020年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	980.95	380.44	600.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951.40	350.90	600.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	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
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.98	17.98	0.00	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

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理站

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			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.91	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	0.00	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	673.24	673.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57	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	17.98	17.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	795.91	本年支出合计	59	702.79	702.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.52	年末财政拨款结转和结余	60	251.64	251.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	158.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	954.43	总计	64	954.43	954.43	0.00	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：内蒙古自治区包头市救助管理站 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 合计	1	2	3
				702.79	380.44	322.34
208			社会保障和就业支出	673.24	350.90	322.34
20805			行政事业单位养老支出	141.72	141.72	0.00
2080501			行政单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080502			事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	124.78	124.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
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
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33
2089901			其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33
210			卫生健康支出	11.57	11.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
221			住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102			住房改革支出	17.98	17.98	0.00
2210201			住房公积金	17.98	17.98	0.00

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：内蒙古自治区包头市救助管理站 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	科目名称	支出
301	工资福利支出	353.46	302	商品和服务支出	18.35	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	124.78	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.98	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	1.05	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	8.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.27	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.15	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	0.08	30226	劳务费	0.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	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	0.36	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		361.96	公用经费合计					18.48

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

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理站 020年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理站

2020年度

金额单位：万元

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。

本表为空表

机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市救助管理站

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	18.48
（一）支出合计	2	7.92	（一）行政单位	24	0.00
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	7.92	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	345.96
（2）公务用车运行维护费	6	7.92	1.政府采购货物支出	28	213.35
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	132.61
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	4
2.因公出国（境）人次数（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	4	3.机要通信用车	37	1
5.国内公务接待批次（个）	16	0	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	0	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	3
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。