

包头市合作交流办公室
2019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 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019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2019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

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、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一、部门职能

包头市合作交流办公室是负责副厅级以上来宾公务接待和全市重大商务、外事接待工作。主要职责有：

（一）贯彻党政机关公务接待有关政策；

（二）会同有关部门共同推进我市对外合作交流工作，按职责分工做好我市对外经贸、文化交流的具体工作；

（三）负责到我市执行公务的中央、国家级、省部级及副厅级（含副厅级）以上接待对象或重要宾客及合作交流、经贸洽谈活动的公务接待工作；

（四）负责市领导赴外考察、访问和合作交流的联络安排工作；

（五）负责本市重大接待活动的统筹、协调、联络工作；

（六）负责指导下级党政机关公务接待工作，会同有关部门加强对本级党政机关各部门、各单位和下级党政机关公务接待工作的监督、检查；

（七）负责全市重大商务、外事接待工作；

（八）承办市领导和上级接待部门交办的其他事项。

二、机构设置

包头市合作交流办公室部门主要包含包头市合作交流办公室本级及下属二级单位包头市接待服务中心两个单位。包头市合作交流办公室属于参照公务员法管理的事业单位，事业编制 28 人，工勤编制 8 人，至 2019 年 12 月 31 日实有人数 25 人（含工勤人数 2 人）。包头市接待服务中心是全额拨款事业单位，事业编制 8 人，至 2019 年 12 月 31 日实有人数 7 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

包头市合作交流办公室部门2019年度收入预算数为990.62万元，决算数为1143.53万元。收入决算数比预算数增加152.91万元；财政拨款收入预算数为990.23万元，决算数为1143.11万元。财政拨款收入决算数比预算数增加152.88万元。主要原因是年中追加抚恤金、丧葬费等人员经费。2019年度支出预算数为990.62万元，决算数为1247.07万元。支出决算数比预算数增加256.45万元。主要原因是计算机更新维护、办公设备购置、离休费增加、抚恤金、丧葬费增加等。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,623.92万元，其中：本年收入合计1,143.53万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余480.40万元；支出总计1,623.92万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余376.83万元。与2018年度相比，收入总计增加175.91万元，增长12.15%；支出总计增加175.91万元，增长12.15%。主要原因：一是车辆维修维护增加；二是委托业务增加；三是离休费、抚恤金、丧葬费增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,143.53万元，其中：财政拨款收入1,143.11万元，占99.97%；其他收入0.42万元，占0.03%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,247.07万元，其中：基本支出500.99万元，占40.18%；项目支出746.08万元，占59.82%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,623.43万元，其中：年初结转和结余480.32万元；支出总计1,623.43万元，其中：年末结转和结余376.37万元。与2018年度相

比，收入增加175.51万元，增长12.12%；支出增加175.51万元，增长12.12%。主要原因：一是车辆维修维护增加；二是委托业务增加；三是离休费、抚恤金、丧葬费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,247.07万元，其中：基本支出500.99万元，占40.17%；项目支出746.08万元，占59.83%。

（六）关于2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出500.99万元，其中：人员经费443.93万元，主要包括：基本工资152.23万元、津贴补贴136.85万元、绩效工资25.81万元、机关事业单位基本养老保险15.14万元、职工基本医疗保险缴费18.60万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金28.11万元、离休费15.35万元、抚恤金37.74万元、生活补助1.26万元，其他对个人和家庭的补助支出10.68万元，较上年增加61.44万元，主要原因是：抚恤金、离休费有所增加；公用经费57.06万元，主要包括：办公费0.68万元、手续费0.13万元、邮电费1.18万元、差旅费0.40万元、培训费0.85万元、工会经费5.48万元、福利费6.14万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他交通费用34.10万元、其他

商品和服务支出1.12万元、办公设备购置2.17万元等，较上年减少15.67万元，主要原因是：办公设备购置费有所减少。

（七）关于2019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2019年度财政拨款“三公”经费预算为307.00万元，支出决算为425.99万元，完成预算的138.76%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为47.00万元，支出决算为106.68万元，完成预算的226.98%；公务接待费预算为260.00万元，支出决算为319.31万元，完成预算的122.81%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年为保障车辆安全，对车辆进行维修维护；二是2018年年底公务接待费有结转结余。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出425.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106.68万元，占25.04%；公务接待费支出319.31万元，占74.96%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是本年度部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出106.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度部门无新增购置车辆。公务用车运行维护费支出106.68万元，用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费、停车费等费用，车均运维费4.64万元，较上年增加39.80万元，主要原因是本年度为保障车辆安全，对车辆进行检查、维修维护，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出319.31万元。其中：国内公务接待费319.31万元，接待617批次，共接待17,681人次。主要用于一是市委、市人大、市政府、市政协、市纪检委副厅级以上来宾的接待；二是重大商务接待；三是市领导赴外省市考察。较上年增加21.61万元，主要原因是督查、检查组有所增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理工作的开展严格按照预算的管理执行。本部门预算绩效目标是贯彻落实中央八项规定、自治

区及包头市相关配套规定精神，认真完成公务接待工作。绩效评价总体情况是贯彻落实中央八项规定、自治区及包头市相关配套规定精神，认真完成好公务接待工作；争取接待任务“零差错、零失误、零事故”；厉行节约，严控三公经费等一般性支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

包头市合作交流办公室部门 2019 年年初预算财政局安排项目支出预算经费 520 万元。财政拨款项目支出主要用于公务接待、商务接待、合作交流及后勤服务保障。具体情况如下：

包头市合作交流办公室

1. 公务接待任务保障经费 140 万元。2019 年本项目年初结转 279.05 万元，2019 年支出 359.36 万元，2019 年年末结转 59.69 万元；

2. 合作交流业务保障经费 70 万元。2019 年本项目年初结转 61.06 万元，2019 年支出 104.96 万元，2019 年年末结转 26.10 万元；

3. 后勤服务业务保障经费 90 万元。2019 年本项目年初结转 41.43 万元，2019 年支出 113.25 万元，2019 年年末结转 18.18 万元；

4. 2019 年商务接待任务保障经费 70 万元。2019 年支出 62.73 万元，2019 年年末结转 7.27 万元。

2019年年初，专项项目年初结转381.54万元，2019年预算370万元，截止2019年12月底，财政拨款项目支出640.30万元，年末结转111.24万元。

包头市接待服务中心

1. 公务接待任务保障经费100万元。2019年支出63.64万元，2019年年末结转36.36万元；

2. 2019年商务接待任务保障经费50万元。2019年支出30.20万元，2019年年末结转19.80万元。

2019年预算150万元，截止2019年12月底，财政拨款项目支出93.84万元，年末结转56.16万元。

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2019年度机关运行经费支出48.34万元，比2018年减少16.17万元，降低25.07%。主要原因是：办公设备购置费有所下降。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计586.15万元，其中：政府采购货物支出64.37万元，比2018年增加49.77万元，增长340.89%，主要原因是：计算机更新维护、办公设备更新；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万

元，增长0.00%，主要原因是：本年度部门无采购工程；政府采购服务支出521.78万元，比2018年增加172.29万元，增长49.30%，主要原因是：车辆维修维护增加、委托业务增加等。授予中小企业合同金额586.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额586.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，本部门无副部（省）级及以上领导用车；主要领导干部用车0辆，本部门无主要领导干部用车；机要通信用车0辆，本部门无机要通信用车；应急保障用车2辆，主要用于：本部门2单位应急保障；执法执勤用车0辆，本部门没有执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，本部门无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，本部门无离退休干部用车；其他用车21辆，主要是用于保障接待任务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是接待用车，比2018年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年减少0台（套）。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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，参考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。未包含行政单位或者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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：李曙丽 联系电话：0472-5619675

接待任务保障经费项目绩效报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：接待任务保障经费

(二) 实施单位：包头市合作交流办公室

立项情况：包头市合作交流办公室是负责副厅级以上来宾公务接待和全市重大商务、外事接待工作。主要职责有：

- 1.贯彻党政机关公务接待有关政策；
- 2.会同有关部门共同推进我市对外合作交流工作，按职责分工做好我市对外经贸、文化交流的具体工作；
- 3.负责到我市执行公务的中央、国家级、省部级及副厅级（含副厅级）以上接待对象或重要宾客及合作交流、经贸洽谈活动的公务接待工作；
- 4.负责市领导赴外考察、访问和合作交流的联络安排工作；
- 5.负责本市重大接待活动的统筹、协调、联络工作；
- 6.负责指导下级党政机关公务接待工作，会同有关部门加强对本级党政机关各部门、各单位和下级党政机关公务接待工作的监督、检查；
- 7.负责全市重大商务、外事接待工作；
- 8.承办市领导和上级接待部门交办的其他事项。

(三) 内容：认真落实中央八项规定及实施细则精神、自治区和包头市相关配套规定，严格按照《包头市党政机关公

务接待管理实施办法》和服务程序化、操作标准化、工作制度化、安全精细化、硬件现代化的标准要求，完成好全市公务、商务及合作交流等接待工作。接待工作为我办经常性专项工作，分为接待任务登记、接待任务分配、接待任务沟通、接待任务安排、费用汇总、费用结算等阶段。并按照市委、市政府的整体部署和要求，将公务接待工作主动融入全市经济社会发展整体大局中谋划和开展，认真研究和把握新时代公务接待工作的特点和规律，找准公务接待服务经济社会大局的着力点和突破口，切实增强工作的前瞻性、预见性和主动性。

一、项目 2019 年度预算绩效目标

（一）贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、自治区和包头市相关配套规定，认真完成公务接待工作。

（二）规范接待流程。进一步优化公务接待承接、审批、协调、通知、执行、监督、反馈、审核、结算、统计、通报、归档等程序，对每一批接待任务做到制定方案零疏漏、工作协调零盲区、接待安排零失误、工作衔接零缝隙。

（三）做好公务接待任务登记、费用审核及结算工作。牢固树立“勤俭办接待，从严控标准”工作理念，严格控制接待范围、标准和经费。

三、项目决策及资金使用管理情况

包头市合作交流办公室部门 2019 年年初预算财政局安排项目支出预算经费 520 万元,包头市合作交流办公室年中 370 万元用于接待工作专项经费，150 万元通过预算调整划拨至

包头市接待服务中心。财政拨款项目支出主要用于公务接待、商务接待、合作交流及后勤服务保障。具体情况如下：

（一）包头市合作交流办公室

1. 公务接待任务保障经费 140 万元。2019 年本项目年初结转 279.05 万元，2019 年支出 359.36 万元，2019 年年末结转 59.69 万元；

2. 合作交流业务保障经费 70 万元。2019 年本项目年初结转 61.06 万元，2019 年支出 104.96 万元，2019 年年末结转 26.10 万元；

3. 后勤服务业务保障经费 90 万元。2019 年本项目年初结转 41.43 万元，2019 年支出 113.25 万元，2019 年年末结转 18.18 万元；

4. 2019 年商务接待任务保障经费 70 万元。2019 年支出 62.73 万元，2019 年年末结转 7.27 万元。

2019 年年初，专项项目年初结转 381.54 万元，2019 年预算 370 万元，截止 2019 年 12 月底，财政拨款项目支出 640.30 万元，年末结转 111.24 万元。

（二）包头市接待服务中心

1. 公务接待任务保障经费 100 万元。2019 年支出 63.64 万元，2019 年年末结转 36.36 万元；

2. 2019 年商务接待任务保障经费 50 万元。2019 年支出 30.20 万元，2019 年年末结转 19.80 万元。

2019 年预算 150 万元，截止 2019 年 12 月底，财政拨款

项目支出 93.84 万元，年末结转 56.16 万元。

四、绩效评价总体达成情况

2019 年按照目标任务有序开展各项工作，全年基本完成各项绩效目标任务。

附件:项目支出绩效自评表

目录

- 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、机构运行信息表

收入支出决算总表

报表编号：部门决算公开01表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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	1,143.11	一、一般公共服务支出	31	1,138.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.42	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.40
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,143.53	本年支出合计	56	1,247.07
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.02
年初结转和结余	28	480.40	年末结转和结余	58	376.83
	29			59	
总计	30	1,623.92	总计	60	1,623.92

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

报表编号：部门决算公开02表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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
		合计	1,143.53	1,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201		一般公共服务支出	905.76	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	905.76	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2013101		行政运行	315.66	315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2013105		专项业务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	68.47	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.93	29.93	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	130.65	130.65	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.11	28.11	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

报表编号：部门决算公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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	6
		栏次						
		合计	1,247.07	500.99	746.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,138.96	404.82	734.14	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,138.96	404.82	734.14	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	734.14	0.00	734.14	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.40	49.46	11.94	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	44.89	32.95	11.94	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.75	17.81	11.94	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.11	28.11	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

报表编号：部门决算公开04表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143.11	一、一般公共服务支出	31	1,138.96	1,138.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.40	61.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.60	18.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.11	28.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,143.11	本年支出合计	56	1,247.07	1,247.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	480.32	年末财政拨款结转和结余	57	376.37	376.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	480.32		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,623.43	总计	60	1,623.43	1,623.43	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

报表编号：部门决算公开05表

编制单位：包头市合作交流办公室

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	1,247.07	500.99	746.08
201			一般公共预算支出	1,138.96	404.82	734.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,138.96	404.82	734.14
2013101			行政运行	332.29	332.29	0.00
2013105			专项业务	734.14	0.00	734.14
2013150			事业运行	70.90	70.90	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	0.00
208			社会保障和就业支出	61.40	49.46	11.94
20805			行政事业单位离退休	44.89	32.95	11.94
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.75	17.81	11.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.51	16.51	0.00
2080801			死亡抚恤	16.51	16.51	0.00
210			卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101			行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102			事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
221			住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102			住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201			住房公积金	28.11	28.11	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

报表编号：部门决算公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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	378.90	302	商品和服务支出	54.35	310	资本性支出	2.71	
30101	基本工资	152.23	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	136.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.17	
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	0.13	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	25.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	28.11	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	0.00	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	65.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	15.35	30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置	0.54	
30302	退休费	0.00	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	37.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.26	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14	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	4.29	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.68	30239	其他交通费用	34.10	39907	国家赔偿费用支出	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	1.12	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		443.93	公用经费合计						57.06

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

编制单位：包头市合作交流办公室

报表编号：部门决算公开07表
金额单位：万元

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

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。（本部门不涉及政府基金，以空表列示）
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。

机构运行信息表

报表编号：部门决算公开08表
金额单位：万元

编制单位：包头市合作交流办公室

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	48.34
(一) 支出合计	2	425.99	(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	48.34
2. 公务用车购置及运行维护费	4	106.68	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	586.15
(2) 公务用车运行维护费	6	106.68	1. 政府采购货物支出	28	64.37
3. 公务接待费	7	319.31	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	319.31	3. 政府采购服务支出	30	521.78
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	586.15
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	586.15
(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	23
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	23	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	617	4. 应急保障用车	38	2
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	17,681	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	21
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

附件

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		接待任务保障经费							
项目主管部门及代码		包头市合作交流办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度总金额		520	352.6	(10分)	68%	6.8		
	其中：财政拨款		520	352.6	—	68%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中央八项规定、自治区及包头市相关配套规定精神，认真完成公务接待工作			95%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：公务接待任务批次	800批	617批	10	7.7	接待任务批数下降	
			指标2：培训车辆驾驶人员	1次	1次	10	10		
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：车辆保险	2019年年底	2019年年底	10	10		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：厉行勤俭节约控制支出	三公经费同比下降	下降2.65%	20	17	接待服务中心车辆维修	
			指标2：						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：推动接待工作规范有序开展	有序开展	有序开展	30	30		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
可持续影响指标		指标1：							
		指标2：							
								
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：对接待工作满意度	98%	99%	5	5			
		指标2：保障接待工作满意度	98%	99%	5	5			
								
总分					100	91.5			