

# 包头市人民政府办公室 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：苗程玉

部门（单位）网址：<http://baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5618202

公开时间：2020年5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

# 主要职能

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和中共包头市委员会机构编制委员会《关于调整包头市人民政府办公室职责机构编制的通知》（包机编发〔2019〕89号），设立包头市人民政府办公室，为包头市人民政府工作部门。

## 主要职能包括：

- （一）协助市人民政府领导同志了解掌握全市工作情况。根据市人民政府领导同志的指示，对市人民政府的重要工作部署和市人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。
- （二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草政府工作报告、市人民政府领导同志讲话等文稿。
- （三）负责市人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府会议审批管理工作。
- （四）负责市人民政府重大活动的组织和市人民政府领导同志的重要内外活动安排。
- （五）负责审核各旗县区人民政府、稀土高新区管委会和市人民政府各部门请示市人民政府的事项、提出办理意见，报市人民政府领导同志审批。
- （六）负责市人民政府和政府办公室的文电办理工作，对市人民政府及政府办公室拟制发的文件和市人民政府决策事项进行前置合法性审查等工作。
- （七）督促检查市人民政府各部门、各旗县区人民政府、稀土高新区管委会对自治区人民政府和市人民政府决定事项及市人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。负责全面建成小康社会指标考核评价工作。
- （八）负责政务信息的采集、整理、报送等工作，为市人民政府领导同志决策提供参考。
- （九）承担市人民政府全面深化改革领导小组的日常工作。
- （十）负责市人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市人民政府办公室部门预算包括：局本级预算和办公室属事业单位预算。

2020年，包头市人民政府办公室本级及下设独立预算单位共有8家，与上年相比，机构数减少1家。减少1家单位是：包头市人民政府外事办公室。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市人民政府办公室本级，内设机构23个，分别为秘书一科、秘书一科、会议科、政务一科、政务二科、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、综合一科、综合二科、综合三科、深化改革综合协调科、信息调研科、市人民政府督查室、法律事务科、总值班室、政务公开审查科、人事科、行政科、机关党委、离退休人员工作科。另有市纪委监委驻市人民政府办公室纪检室监察组。

2. 参照公务员法管理的事业单位为1家，为包头市地方志编纂委员会办公室。

3. 全额预算管理的事业单位为5家，分别为包头市人民政府驻北京联络处、包头市人民政府驻上海联络处、包头市人民政府驻广州办事处、包头市人民政府驻呼和浩特办事处、包头市人民政府办公厅信息中心。

4. 差额预算管理的事业单位为1家，为包头仲裁委员会秘书处。

# 部门人员情况总表

单位：人

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
合计		110	85	152	1	130		
[109]包头市人民政府		110	85	152	1	130		
[109001]包头市人民政府办公室	机关处级	110		82	1	105		
[109002]包头市人民政府驻北京联络处	事业处级		19	18		5		
[109003]包头市人民政府驻上海联络处	事业处级		6	6		2		
[109004]包头市人民政府驻广州办事处	事业副处级		5	5		1		
[109006]包头仲裁委员会秘书处	事业处级		14	13		2		
[109007]包头市地方志编纂委员会办公室	机关副处级		21	18		12		
[109011]包头市人民政府驻呼和浩特办事处	事业副处级		7	3				
[109012]包头市人民政府办公厅信息中心	事业科级		13	7		3		

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为3538.85万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市人民政府办公室本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展行政管理活动所发生的基本支出和全市公共服务行业建设、全市性公共事务专项业务支出。

## （一）收入情况说明

包头市人民政府办公室部门本年预算收入3538.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3538.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

## （二）支出情况说明

包头市人民政府办公室部门本年预算支出3538.85万元，其中：基本支出2540.85万元，占比71.80%；项目支出998万元，占比75.32%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

## 财政拨款收支总体情况说明

### （一）财政拨款规模情况说明

包头市人民政府办公室部门本年财政拨款收支总预算为 3538.85 万元，一般公共预算拨款数为 3538.85 万元，占财政拨款的 100%，上年结转 0 万元，占财政拨款的 0%。

### （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 3538.85 万元。

**（1）按单位划分：**包头市人民政府办公室本级 1659.92 万元，包头市地方志编纂委员会办公室 246.53 万元，包头市人民政府驻北京联络处 646.58 万元，包头市人民政府驻上海联络处 159.91 万元，包头市人民政府驻广州办事处 136.47 万元，包头市人民政府驻呼和浩特办事处 266.66 万元，包头市人民政府办公厅信息中心 90.77 万元，包头仲裁委员会秘书处 332.01 万元。

**（2）按支出功能分类划分：**一般公共服务（类）支出 2703.89 万元，占支出的 76.40%；公共安全支出 285.47 万元，占支出的 8.07%；社会保障和就业（类）支出 302.47 万元，占支出的 8.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 93.58 万元，占支出的 2.64%；住房保障支出（类）支出 153.43 万元，占支出的 4.34%。

**（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）**

本年财政拨款预算支出数为 3538.85 万元，比上年预算数减少 487.30 万元，具体情况如下：

**1.【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为 2703.89 万元，比上年预算数减少 403.72 万元。其中：**

**（1）【2010301：一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）】：**本年财政拨款预算数为 1301.76 万元。主要用于包头市人民政府办公室部门所单位在职人员基本工资、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 274.11 万元，主要原因是 2020 年度预算比 2019 年度预算减少包头市人民政府外事办公室 1 家。

**（2）【2010304：一般公共服务（类）政府办公厅（款）专项服务（项）】：**本年财政拨款预算数为 30 万元。主要用于包头市人民政府驻北京联络处等工作的正常运转保障支出。此项支出比上年预算数减少 70 万元。

**（3）【2010305：一般公共服务（类）政府办公厅（款）专项业务活动（项）】：**本年财政拨款预算数为 602 万元，主要用于包头市人民政府办公室及所属单位网络维修、文件印刷、调查研究、信访维稳、招商引资、包头年鉴市志编纂等。此项支出比上年预算数减少 457 万元。

**（4）【2010399：一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）】：**本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 25 万元，主要原因是相应工作经费一并调整。

**（5）【2010350：一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）】：**本年财政拨款预算数为 770.13 万元。主要用于包头市人民政府办公室所属包头市人民政府驻北京联络处等 5 个二级单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出，保障单位正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少 491.6 万元，主要原因是 2019 年预算安排事业运行项目经费，2020 年度列入了专项业务活动。

**2.【204：公共安全支出（类）】本年财政拨款预算数为 285.47 万元，比上年预算数增加 3.34 万元。其中：**

**（1）【2040609：公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）】：**本年财政拨款预算数为 285.47 万元。主要用于包头仲裁委员会秘书处在职人员基本工资、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增加 3.34 万元，主要原因是 2019 年人员工资增长。

3.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为266.22万元。比上年预算数减少59.61万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为36.26万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加35.44万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（2）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为2.48万元。主要用于实行归口管理的事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加2.45万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（3）【2080505：社会保障和就业（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为255.72万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数减少63.35万元。主要原因是2020年度预算比2019年度预算减少包头市人民政府外事办公室1家等。

（4）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为8.02万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数增加1.29万元，主要原因是缴纳的職業年金增加。

4.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为93.58万元。比上年预算数增加24.73万元。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65.63万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少21.52万元，主要原因是2020年度预算比2019年度预算减少包头市人民政府外事办公室1家。

（2）【2101103：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）】：本年财政拨款预算数为27.95万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数减少3.21万元。

5.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为153.43万元，比上年预算数减少38.01万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为153.43万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少38.01万元，主要原因是2020年度预算比2019年度预算减少包头市人民政府外事办公室1家等。



## 政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市人民政府办公室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

2020年，包头市人民政府办公室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

2020年，包头市人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出预算157.55万元，比上年预算数同口径下降17.29万元，下降9.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）公务接待费。本年预算数48.05万元，比上年预算数减少2.50万元，下降4.95%。。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。（本年预算数48.05万元，比上年预算数减少2.50万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。）

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数109.49万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数109.49万元，比上年预算数减少14.80万元，下降11.91%。。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我单位实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。（本年预算数109.49万元，比上年预算数减少14.80万元。主要

原是预算二级单位减少一家。)

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市人民政府办公室全系统保留公务用车30辆。其中：包头市人民政府办公室机关（本级）保留公务用车10辆，包括机要应急车辆9辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆1辆，未车改的事业单位保有公务用车10辆。

此外，包头市人民政府办公室本年会议费预算数10.83万元，比上年预算数增加0.68万元，增长6.70%。，主要原因是参会人员增加；本年培训费预算数3.55万元，比上年预算数减少10.65万元，下降75.00%。，主要原因是培训人数和次数减少。

# 部门收支总体情况表

部门：包头市人民政府办公室

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	3,538.85	一、一般公共服务支出	2,703.89	一、基本支出	2,540.85
1. 市本级安排	3,335.30	二、外交支出		1. 工资福利支出	2,183.32
其中：纳入预算管理的非税收入	203.55	三、国防支出		2. 商品和服务支出	291.36
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出	285.47	3. 对个人和家庭的补助	66.17
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	203.55	五、教育支出		二、项目支出	998.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	86.00
(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	912.00
(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	302.47	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	93.58	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	
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	153.43		
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,538.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,538.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,538.85</b>
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					
<b>收入总计</b>	<b>3,538.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,538.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,538.85</b>



## 部门支出总体情况表

部门：包头市人民政府办公室

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							
			<b>合计</b>	<b>3,538.85</b>	<b>2,540.85</b>	<b>998.00</b>			
201	03	01	行政运行	1,301.76	1,301.76				
201	03	04	专项服务	30.00		30.00			
201	03	05	专项业务活动	602.00		602.00			
201	03	50	事业运行	770.13	550.13	220.00			
204	06	09	仲裁	285.47	139.47	146.00			
208	05	01	行政单位离退休	36.26	36.26				
208	05	02	事业单位离退休	2.48	2.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
210	11	01	行政单位医疗	65.63	65.63				
210	11	02	事业单位医疗	27.95	27.95				
221	02	01	住房公积金	153.43	153.43				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：包头市人民政府办公室

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 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
一、一般公共预算拨款	3,538.85	一、一般公共服务支出	2,703.89	2,703.89		
1.市本级安排	3,335.30	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入	203.55	三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出	285.47	285.47		
（2）行政事业性收费收入安排的资金	203.55	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、文化旅游体育与传媒支出				
（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	302.47	302.47		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	93.58	93.58		
（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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	153.43	153.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,538.85	<b>本年支出合计</b>	3,538.85	3,538.85		
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						
<b>收入总计</b>	3,538.85	<b>支出总计</b>	3,538.85	3,538.85		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：包头市人民政府办公室

单位：万元

科目编码		经济分类科目	基本支出								
			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
		<b>合计</b>		<b>2,540.85</b>	<b>2,249.49</b>	<b>291.36</b>					
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>		<b>2,183.32</b>	<b>2,183.32</b>						
301	01	基本工资		636.75	636.75						
301	02	津贴补贴		590.18	590.18						
301	03	奖金		171.25	171.25						
301	07	绩效工资		256.98	256.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		255.72	255.72						
301	09	职业年金缴费		8.02	8.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费		93.58	93.58						
301	12	其他社会保障缴费		17.42	17.42						
301	13	住房公积金		153.43	153.43						
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>		<b>291.36</b>		<b>291.36</b>					
302	01	办公费		41.30		41.30					
302	02	印刷费		0.10		0.10					
302	05	水费		2.20		2.20					
302	06	电费		2.42		2.42					
302	07	邮电费		26.17		26.17					
302	09	物业管理费		1.94		1.94					
302	11	差旅费		39.17		39.17					
302	13	维修（护）费		8.50		8.50					
302	15	会议费		3.83		3.83					
302	16	培训费		3.55		3.55					
302	17	公务接待费		18.05		18.05					
302	26	劳务费		8.60		8.60					
302	28	工会经费		26.63		26.63					
302	29	福利费		33.29		33.29					
302	31	公务用车运行维护费		71.49		71.49					
302	99	其他商品和服务支出		4.10		4.10					
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>66.17</b>	<b>66.17</b>						
303	01	离休费		12.83		12.83					
303	99	其他对个人和家庭的补助		53.34		53.34					



# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头市人民政府办公室

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：包头市人民政府办公室

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：包头市人民政府办公室

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	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	增减额	增减%
合 计	199.19	199.19			171.93	171.93			-27.26	-13.69%
一、“三公”经费小计	174.84	174.84			157.55	157.55			-17.29	-9.89%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	50.55	50.55			48.05	48.05			-2.50	-4.95%
（三）公务用车购置及运行费	124.29	124.29			109.49	109.49			-14.80	-11.91%
其中：1. 公务用车运行维护费	124.29	124.29			109.49	109.49			-14.80	-11.91%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	10.15	10.15			10.83	10.83			0.68	6.70%
三、培训费	14.20	14.20			3.55	3.55			-10.65	-75.00%

## 2020年部门政府采购预算总表

部门：包头市人民政府办公室

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	
<b>合计</b>	<b>575.15</b>		<b>147.00</b>	<b>428.15</b>		
<b>[109]包头市人民政府</b>	<b>575.15</b>		<b>147.00</b>	<b>428.15</b>		
<b>[109001]包头市人民政府办公室</b>	<b>20.00</b>		<b>15.00</b>	<b>5.00</b>		
市政府办公网络系统维修、维护	5.00		5.00			
市政府调查研究专项经费	5.00		5.00			
市政府文印工作经费	5.00			5.00		
市政府综合工作经费	5.00		5.00			
<b>[109002]包头市人民政府驻北京联络处</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
工作运行经费	5.00		5.00			
物业服务管理费	5.00		5.00			
信访维稳经费	5.00		5.00			
<b>[109003]包头市人民政府驻上海联络处</b>	<b>30.00</b>		<b>20.00</b>	<b>10.00</b>		
招商引资	30.00		20.00	10.00		
<b>[109004]包头市人民政府驻广州办事处</b>	<b>30.00</b>		<b>20.00</b>	<b>10.00</b>		
招商引资	30.00		20.00	10.00		
<b>[109006]包头仲裁委员会秘书处</b>	<b>267.00</b>		<b>62.00</b>	<b>205.00</b>		
非税收入安排的非在编人员经费	45.00			45.00		
非税收入安排的仲裁业务专项经费	62.00		62.00			
非税收入安排的仲裁员、咨询专家、记录员报酬经费	160.00			160.00		
<b>[109007]包头市地方志编纂委员会办公室</b>	<b>198.15</b>			<b>198.15</b>		
《包头年鉴（2020）》编纂、印刷出版费	11.15			11.15		
《包头市志》续修经费	187.00			187.00		
<b>[109011]包头市人民政府驻呼和浩特办事处</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
办事处工作经费	5.00		5.00			
办事处工作运转经费	5.00		5.00			
<b>[109012]包头市人民政府办公厅信息中心</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
中心工作运转经费	5.00		5.00			

# 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	市政府文印工作经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109001]包头市人民政府办公室		
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：	50.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	50.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	确保中期市政府各类会议文件及材料正常印刷。		确保年度市政府各类会议文件及材料正常印刷。		
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	工作投入费用	按期完成	按期完成	
	时效指标	文印工作时效	95%	95%	
	数量指标	办公耗材购置费等		100%	100%
		设备维修、维护等		100%	100%
		文印室合同工工资福利、社会保险缴费等		100%	100%
	质量指标	各类文件材料文印质量		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室有关科室或部门满意度	98%	98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		按期完成	按期完成
	可持续影响指标	可持续影响指标		按期完成	按期完成
	社会效益指标	社会效益指标		按期完成	按期完成
	生态效益指标	生态效益指标		按期完成	按期完成

# 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	市政府办公网络系统维修、维护				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109001]包头市人民政府办公室		
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:	27.00		
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	27.00		
	其	其			
总体目标	中期目标		年度目标		
	建立多层次、全方位办公室电子化办公体系, 营造良好办公环境。		建立多层次、全方位办公室电子化办公体系, 营造良好办公环境。		
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	工作投入经费	按期完成	按期完成	
	时效指标	网站系统软硬件升级、维修维护, 网络租赁。		按期完成	
	数量指标	网络租赁费		10万元	按期完成
		网站系统维修维护		5万元	按期完成
		网络系统软硬件升级		5万元	按期完成
	质量指标	办公人员培训率		100%	100%
		办公人员使用率		98%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室有关科室或部门满意度	98%	98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	按期完成	按期完成	
	可持续影响指标	工作可持续影响	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益	按期完成	按期完成	
	生态效益指标	生态效益	按期完成	按期完成	

# 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	市政府综合工作经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109001]包头市人民政府办公室		
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：	100.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	100.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	确保中期市政府办公室各项工作顺利完成。		确保年度市政府办公室各项工作顺利完成。		
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	工作投入		100%	100%
	时效指标	项目完成时间		按期完成	按期完成
	数量指标	应急值班人员		100%	100%
		中巴车司机等		100%	100%
		离退休人员活动		100%	100%
		《包头政报》编辑出版		100%	100%
	质量指标	各项工作完成质量		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室有关科室或部门满意度		98%	98%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		按期完成	按期完成
	可持续影响指标	可持续影响指标		按期完成	按期完成
	社会效益指标	社会效益指标		按期完成	按期完成
	生态效益指标	生态效益指标		按期完成	按期完成

# 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	市政府调查研究专项经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109001]包头市人民政府办公室	
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：	45.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	45.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	确保办公厅工作人员对外省市、港澳台有关事项调查研究顺利完成。		确保办公厅工作人员对外省市、港澳台有关事项调查研究顺利完成。	
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	工作投入经费	按期完成	按期完成
	时效指标	工作时效	按期完成	按期完成
	数量指标	调研考察人员办公费等	20万元	按期完成
		调研考察人员差旅费等	30万元	按期完成
	质量指标	调研考察人数	按期完成	按期完成
满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位或人员满意度	95%	95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按期完成	按期完成
	可持续影响指标	可持续影响指标	按期完成	按期完成
	社会效益指标	社会效益指标	按期完成	按期完成
	生态效益指标	生态效益指标	按期完成	按期完成



## 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	信访维稳经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109002]包头市人民政府驻北京联络处	
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	180.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	180.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成中期工作任务		完成年度工作任务	
	保障仲裁委的正常运转		保障仲裁委的正常运转	
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	对仲裁员组织培训	一年两次	一年两次
		购置办公办案设备	根据仲裁庭需要进行购置	根据仲裁庭需要进行购置
		外地参加仲裁会议	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会
		外出办案送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书
		定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修
		在网站报纸电台宣传推广仲裁	产生宣传推广经费	产生宣传推广经费
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	仲裁员人数	339人	339人
质量指标	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁服务群众满意度	满意度95%以上	满意度95%以上
效益指标	经济效益指标	解决经济纠纷，推动地区经济发展	比较明显	比较明显
	可持续影响指标	持续发挥作用	历年持续	历年持续
	社会效益指标	服务仲裁事业发展	比较明显	比较明显
	生态效益指标	按期完成	按期完成	按期完成

## 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	物业服务管理费		
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109002]包头市人民政府驻北京联络处
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:	120.00
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	120.00
	其	其	
总体目标	中期目标		年度目标
	完成中期工作任务		完成年度工作任务
	保障仲裁委的正常运转		保障仲裁委的正常运转

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	对仲裁员组织培训	一年两次	一年两次
		购置办公办案设备	根据仲裁庭需要进行购置	根据仲裁庭需要进行购置
		外地参加仲裁会议	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会
		外出办案送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书
		定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修
		在网站报纸电台宣传推广仲裁	产生宣传推广经费	产生宣传推广经费
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	仲裁员人数	339人	339人
质量指标	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁服务群众满意度	满意度95%以上	满意度95%以上
效益指标	经济效益指标	解决经济纠纷, 推动地区经济发展	比较明显	比较明显
	可持续影响指标	持续发挥作用	历年持续	历年持续
	社会效益指标	服务仲裁事业发展	比较明显	比较明显
	生态效益指标	按期完成	按期完成	按期完成

## 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	工作运行经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109002]包头市人民政府驻北京联络处	
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：	30.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	30.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成中期工作任务		完成年度工作任务	
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	项目经费额度	100%	100%
	时效指标			
	数量指标	水电费	4.8	
		公寓物业服务费。	10	
		餐厅主副食材料费、客户会务费等	452	
质量指标	经费支出率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市有关单位来京需联络处服务的工作人员	98%	98%
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	做好联络及接待工作，更好地为包头的建设服务	100%	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	招商引资			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109004]包头市人民政府驻广州办事处	
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：	30.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	30.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	积极参与全国性和区域性大型经贸展会，加大招商力度。组织2次以上大规模招商引资活动，搭建平台、扩大宣传、提高效应；利用我办事处所在地的地理位置、产业集聚和科技创新等优势，积极开展招商引资；加大投资环境、投资政策及招商引资成果的宣传力度，利用媒体资源，充分宣传全市经济社会发展成就、良好的投资创业环境，努力营造全社会关心支持招商引资工作的浓厚舆论氛围。		积极参与全国性和区域性大型经贸展会，加大招商力度。组织2次以上大规模招商引资活动，搭建平台、扩大宣传、提高效应；利用我办事处所在地的地理位置、产业集聚和科技创新等优势，积极开展招商引资；加大投资环境、投资政策及招商引资成果的宣传力度，利用媒体资源，充分宣传全市经济社会发展成就、良好的投资创业环境，努力营造全社会关心支持招商引资工作的浓厚舆论氛围。	
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	招商引资	300000元	150000元
	时效指标			
	数量指标	招商引资	资金到位10亿元	资金到位5亿元
		招商引资	为包头市招商引资20亿元	为包头市招商引资20亿元
质量指标	招商引资	资金到位率100%	资金到位率50%	
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标	招商引资	为我市招商引资20亿元。	为我市招商引资20亿元。
	可持续影响指标			
	社会效益指标	招商引资	促进包头市经济、文化、金融等方面	促进包头市经济、文化、金融等方面
	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	招商引资				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109004]包头市人民政府驻广州办事处		
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:	30.00	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	30.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	积极参与全国性和区域性大型经贸展会，加大招商力度。组织2次以上大规模招商引资活动，搭建平台、扩大宣传、提高效应；利用我办事处所在地的地理位置、产业集聚和科技创新等优势，积极开展招商引资；加大投资环境、投资政策及招商引资成果的宣传力度，利用媒体资源，充分宣传全市经济社会发展成就、良好的投资创业环境，努力营造全社会关心支持招商引资工作的浓厚舆论氛围。		积极参与全国性和区域性大型经贸展会，加大招商力度。组织2次以上大规模招商引资活动，搭建平台、扩大宣传、提高效应；利用我办事处所在地的地理位置、产业集聚和科技创新等优势，积极开展招商引资；加大投资环境、投资政策及招商引资成果的宣传力度，利用媒体资源，充分宣传全市经济社会发展成就、良好的投资创业环境，努力营造全社会关心支持招商引资工作的浓厚舆论氛围。		
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	招商引资		300000元	150000元
	时效指标				
	数量指标	招商引资		资金到位10亿元	资金到位5亿元
		招商引资		为包头市招商引资20亿元	为包头市招商引资20亿元
质量指标	招商引资		资金到位率100%	资金到位率50%	
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标	招商引资		为我市招商引资20亿元。	为我市招商引资20亿元。
	可持续影响指标				
	社会效益指标	招商引资		促进包头市经济、文化、金融等方面	促进包头市经济、文化、金融等方面
	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	《包头年鉴（2020）》编纂、印刷出版费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109007]包头市地方志编纂委员会办公室		
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：	10.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	10.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成包头年鉴中期编辑印刷出版工作任务		完成包头年鉴年度编辑印刷出版工作任务		
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	厉行节约控制成本	100%	100%	
	时效指标	经费支出率	100%	100%	
	数量指标	《包头年鉴》出版印刷费等		100%	
		《包头年鉴》资料收集、编辑费等		100%	
	质量指标	符合年鉴编纂要求		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门和单位	96%	96%	
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	项目持续发挥作用期限	100%	100%	
	社会效益指标	推动“存史、教化、育人”作用的发挥	100%	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	《包头市志》续修经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109007]包头市地方志编纂委员会办公室		
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:	10.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	10.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成《包头市志》编辑印刷、出版		完成《包头市志》编辑印刷、出版		
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	项目经费	100%	100%	
	时效指标	经费支出率	100%	100%	
	数量指标	《包头市志》出版印刷		100%	
		《包头市志》资料收集、编辑		100%	
	质量指标	符合志书体例要求，横不缺项，纵不断线。		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位及部门	98%	98%	
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	100%	100%	
	社会效益指标	推动“存史、教化、育人”作用的发挥	1005	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	非税收入安排的仲裁业务专项经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109006]包头仲裁委员会秘书处	
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：	50.00	
	其中：财 政拨款	其中：财 政拨款	50.00	
	其	其		
总体目标	中期目标		年度目标	
	保障仲裁委的正常运转		保障仲裁委的正常运转	
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	对仲裁员组织培训	一年两次	一年两次
		购置办公办案设备	根据仲裁庭需要进行购置	根据仲裁庭需要进行购置
		外地参加仲裁会议	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会	每月外地参加仲裁年会和仲裁片会
		外出办案送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书	对准予立案的仲裁案件送达法律文书
		定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修	定期对办案设备进行维护维修
		在网站报纸电台宣传推广仲裁	产生宣传推广经费	产生宣传推广经费
	时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底
	数量指标	仲裁员人数	339人	339人
质量指标	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	保证办案效率和办案质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁服务群众满意度	满意度95%以上	满意度95%以上
效益指标	经济效益指标	解决经济纠纷，推动地区经济发展	比较明显	比较明显
	可持续影响指标	持续发挥作用	历年持续	历年持续
	社会效益指标	服务仲裁事业发展	比较明显	比较明显
	生态效益指标	按期完成	按期完成	按期完成



## 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	非税收入安排的仲裁员、咨询专家、记录员报酬经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109006]包头仲裁委员会秘书处		
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:	70.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	70.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	维持仲裁委正常运转		维持仲裁委正常运转		
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	仲裁员报酬按仲裁案件受理费40%提取, 记录员报酬每个案件300元, 专家咨询费每人每次1500元		仲裁员报酬按仲裁案件受理费40%提取, 记录员报酬每个案件300元, 专家咨询费每人每次1500元	仲裁员报酬按仲裁案件受理费40%提取, 记录员报酬每个案件300元, 专家咨询费每人每次1500元
	时效指标	2020年12月底		2020年12月底	2020年12月底
	数量指标	仲裁员人数		339人	339人
	质量指标	仲裁案件结案率		结案归档的仲裁案件提取报酬	结案归档的仲裁案件提取报酬
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁委秘书处几当事人 对仲裁员的满意度		92%以上	92%以上
效益指标	经济效益指标	解决经济纠纷, 推动地区经济发展		比较明显	比较明显
	可持续影响指标	持续徐发挥作用		历年连续	历年连续
	社会效益指标	服务仲裁事业的发展		比较明显	比较明显
	生态效益指标	按期完成		按期完成	按期完成

## 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	非税收入安排的非在编人员经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109006]包头仲裁委员会秘书处		
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：	26.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	26.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	维持单位正常运转		维持单位正常运转		
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	4500元每人每月*6人*12个月+五险一金		4500元每人每月*6人*12个月+五险一金	4500元每人每月*6人*12个月+五险一金
	时效指标	聘用时间		2020年底	2020年底
	数量指标	聘用人数		6人	6人
	质量指标	聘用人员考核工作完成率		92%以上	92%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁委秘书处对聘用人员满意度		92%以上	92%以上
效益指标	经济效益指标	服务仲裁事业发展		比较明显	比较明显
	可持续影响指标	持续发挥作用期限		3年	3年
	社会效益指标	缓解仲裁力量薄弱		比较明显	比较明显
	生态效益指标	按期完成		按期完成	按期完成

## 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	办事处工作经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109011]包头市人民政府驻呼和浩特办事处	
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：	40.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	40.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成2020年市委、市政府交办各项工作任务。		完成2020年市委、市政府交办各项工作任务。	
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	工作投入成本	100%	100%
	时效指标	工作完成时间	100%	100%
	数量指标	招商引资等工作	22万元	
		公务用车运行维修、维护费等	18万元	
	质量指标	工作质量	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位或人员满意度	98%	98%
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	可持续影响指标	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	办事处工作运转经费				
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109011]包头市人民政府驻呼和浩特办事处		
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：	170.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	170.00	
	其		其		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成2020年市委、市政府交办接待等各项工作任务。		完成2020年市委、市政府交办接待等各项工作任务。		
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	工作投入	100%	100%	
	时效指标	工作时效	100%	100%	
	数量指标	办公场所租赁费等		80万元	
		水电暖、物业管理等费		20万元	
		合同工工资福利、社会保险缴费等		80万元	
质量指标	工作质量	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位或人员满意度	98%	98%	
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	可持续影响指标	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	中心工作运转经费			
主管部门及代码	[109]包头市人民政府	实施单位	[109012]包头市人民政府办公厅信息中心	
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：	10.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	10.00
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	完成中期工作任务		完成年度工作任务	
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	项目经费	100%	100%
	时效指标			
	数量指标	办公设备及办公耗材购置	10万元	
	质量指标	经费支出率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府办公室及有关人员	98%	98%
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			

## 预算收支增减变化情况说明

2020年，包头市人民政府办公室部门预算收入3538.85万元，比上年4026.15万元，减少487.30万元，降幅12.10%。主要原因，是所属二级单位减少一家（包头市人民政府外事办公室）。

2020年，包头市人民政府办公室部门预算收入3538.85万元，比上年4026.15万元，减少487.30万元，降幅12.10%。其中：基本支出2540.85万元（其中：人员经费2249.49万元，公用经费291.36万元），比上年减少436.30万元。基本支出大幅度减少的主要原因是2020年预算是所属二级单位减少一家（包头市人民政府外事办公室）导致；项目支出998万元，比上年减少51万元，降幅4.86%，主要原因是2020年预算是所属二级单位减少一家（包头市人民政府外事办公室）导致。

## 机关运行经费情况说明

2020年，包头市人民政府办公室本级、包头市地方志编纂委员会办公室（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算179.84万元，比上年预算数减少46.43万元，降低20.52%。主要包括以下支出：办公费128.49万元、邮电费25.10万元、差旅费27.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费2.00万元、培训费2.15万元、公务接待费1.10万元、劳务费5.00万元、工会经费17.02万元、福利费21.27万元、公务用车运行维护费42.00万元、其他商品和服务支出3.71万元。

## 政府采购预算情况说明

2020年，包头市人民政府办公室各类政府采购预算总额575.15万元，其中：政府采购货物预算147万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算428.15万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市人民政府办公室全系统共有机动车30辆，已封存0辆，在用30辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车18辆。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020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

2020年，包头市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算财政拨款998万元。

## 一般公共预算基本支出情况说明

包头市人民政府办公室部门2020年一般公共预算基本支出2540.85万元，其中：

人员经费2249.49万元，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291.36万元，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。

# 包头市人民政府办公室部门2020项目情况说明

## 1.市政府办公网络系统维修、维护费

市政府办公网络系统维修、维护费，主要用于网络租赁，网络系统软件、硬件更新维修维护等费用支出，2020年度该项经费财政预算安排为27万元。

## 2.市政府文印工作经费

市政府文印工作经费，主要用于市政府办公室文件、文标的制作印刷，文印室合同工工资福利、社会保险缴费，文印室设备更新维修维护，办公耗材购置等费用支出，2020年度该项经费财政预算安排为50万元。

## 3.市政府综合工作经费

市政府综合工作经费，主要用于市政府各项会务费用，《包头政报》编辑出版、印刷，临时周转房维修维护、水电费、物业管理费，车队聘用中巴车司机等合同工工资福利、社会保险缴费，应急值班人员等误餐餐费，离退休人员重大节日及特殊情况慰问、组织离退休人员活动费用，办公室科室办公费。2020年度该项经费财政预算安排为100万元。

## 4.市政府调查研究专项经费

市政府调查研究专项经费，主要用于市政府领导及办公室领导调查研究、考察项目等工作的差旅费、办公费、车辆租赁等公务经费支出。2020年度该项经费财政预算安排为45万元。

## 5.包头市人民政府驻北京联络处物业服务费

包头市人民政府北京联络处办公地点位于北京市朝阳区，主要职责为负责公务服务保障工作、信访维稳工作及承办市政府交办的其他事项，为了更好地配合全市与国家机关及兄弟省、市、地区党政机关的联系工作及接待等工作，聘用了深圳市明喆物业有限公司对我单位的各项活动给予支持与配合，共发生费用120万元，2020年度我单位将更好地积极践行本单位职责。

## 6.包头市人民政府驻北京联络处劝返分流专项经费

包头市人民政府驻北京联络处的重要职责之一就是做好劝返分流工作，具体工作由包头市驻北京信访办组织实施，为了更好地做好劝返维稳工作，2020年度预算申请了180万元，用于劝返及相关工作的工作经费。

## 7.包头市人民政府驻北京联络处工作经费

包头市人民政府北京联络处办公地点位于北京市朝阳区，主要用于联络处正常工作、招商引资工作运转，共发生费用30万元，2020年度我单位将更好地积极践行本单位职责。



#### 8.包头市人民政府驻上海联络处工作经费

主要用于联络处正常工作、招商引资工作运转，年度预算安排30万元。

#### 9包头市人民政府驻广州办事工作经费

包头市人民政府驻广州办事处有房屋766平方米，年物业费支出14万元，使用项目资金7万元。联络广东地区的世界500强和全国百强企业与我市发展战略相关联的知名大企业，主动牵线搭桥、上门推荐沟通；组织协调市委、政府领导参加深圳市国际高级人才交流会和全国（深圳）文化产业博览会等商贸活动；参加全国第四届华人华侨产业交易会，探索“以商养商”的有效途径，为我市企业加强与世界侨商的交流搭建平台。此项目公务接待费计划15万元，公务用车费计划8万元。

#### 10. 包头仲裁委员会秘书处非税收入安排的《包头仲裁》专项经费

主要用于仲裁员组织培训、购置办公办案设备、外地参加仲裁会议、外出办案送达法律文书、定期对办案设备进行维护维修、专项经费50万元。

#### 11. 非税收入安排的仲裁员、咨询专家、记录员报酬经费

主要用于仲裁员报酬按仲裁案件受理费40%提取，记录员报酬每个案件300元，专家咨询费每人每次1500元，需要经费70.00万元。

#### 12. 包头仲裁委员会秘书处非在编人员经费（非税返还）

随着仲裁事业的不断发展，仲裁案件的不断增加，秘书处现有工作人员不能满足工作要求，需长期聘用工作人员6名，单位实行聘用制，这笔费用2019年预计支付26万元。

#### 13. 包头仲裁委员会秘书处非税收入安排的仲裁员报酬支出

包头仲裁委员会秘书处是差额拨款事业单位，每月发放仲裁员报酬按案件受理费的40%提取，专家咨询费发放按每人每件1500元，记录员办案补助发放按每件300元，秘书处根据包头市政府包府发【2015】4号文件《包头市人民政府关于仲裁员、咨询专家、记录员仲裁案件报酬给付暂行办法》的批复发放报酬，2019年预计支出70万元。

#### 14.包头市地方志编纂委员会办公室《包头市志》续修工作经费

2017年初，自治区人民政府与包头市政府签订了《地方志工作目标责任书》，要求在2020年全面完成第二轮地方志书规划出版任务。2019年《包头

市志》（1991-2015年）的编纂工作进入到总纂、成书与评审阶段，仍需聘请各战线上的专家学者参与到攻坚工作中，同时需召开评审会，为2020年的出版印刷做好准备。主要用于资料收集、聘用编辑人员劳务费、评审费、出版印刷费。2020年度该项经费财政预算安排为10万元。

#### 15.包头市地方志编纂委员会办公室《包头年鉴（2020）》编纂、印刷出版费

年鉴编纂工作是地方志工作的重要组成部分，是为续编志书积累资料的重要手段。我办自2000年以来，除《包头年鉴（2000）》是一年一鉴外，其余均为两年一鉴。但按照自治区地方志工作“三全”目标任务及2017年自治区人民政府与包头市政府签订的《地方志工作目标责任书》要求“到2020年，地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，一年一鉴，公开出版，实现自治区、盟市、旗县区三级综合年鉴全覆盖。”2019年，我办将编辑印刷出版《包头年鉴（2017）》《包头年鉴（2018）》，真正实现综合年鉴“一年一鉴”。2019年度该项经费财政预算安排为10万元。

#### 16.包头市人民政府驻呼和浩特办事处办运转工作经费

主要用于办事处办公场所租赁费、水电暖、物业管理等费、合同工工资福利、社会保险缴费等工作支出，2019年度该项经费财政预算安排为170万元。

。

#### 17.包头市人民政府驻呼和浩特办事处工作经费

主要用于办事处招商引资、接待公务用车运行维修、维护等工作正常运转，2019年度该项经费财政预算安排为40万元。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

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。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。