

内蒙古自治区包头市昆都仑区沼潭街道办事处  
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

按照中共昆都仑区委办公室、昆都仑区人民政府办公室印发《关于昆都仑区沼潭街道办事处党政机构和事业单位设置、职能配置、人员编制的通知》街道主要职责：

##### （一）党政机构职责

1、党政综合办公室：负责党工委、办事处的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党工委、办事处决策的督促检查工作；负责人事和财政等工作。

2、基层党的建设办公室：负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

3、社会事务办公室：负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

4、城市管理办公室：负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；协助落实辖区内防汛抗旱工作。综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作。协助开展市场监督管理、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

5、平安建设办公室：负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进街道法治建设工作；负责网格化工作。

##### （二）事业单位主要职责

党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众

提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施街道新时代文明实践和志愿服务工作。

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆都仑区个街道办事处主要职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（包政办发〔1996〕51号），设立包头市昆都仑区人民政府沼潭街道办事处，为包头市昆都仑区人民政府派出工作部门。

## 二、主要职能包括：

（一）综合办公室负责：组织、人事、档案、统战、志史、工会、妇联、老干部、党建、党员服务、精神文明建设等工作。

（二）社区服务科负责：辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作、开展爱国卫生运动、庭院绿化、招商引资、固定资产投资、企业服务、统计、武装部、团委、科技、红十字会、民宗、人口和计划生育工作、劳动保障、民政工作、房管工作、防汛、防水、防震减灾等工作。

（三）综合治理科负责：信访、维稳、安全生产、消防、防空等工作。

（四）居民服务站负责：人口和计划生育工作、低保审批工作、人员就业、社保、退管等社会保障等工作。

## 二、机构设置

(一) 本单位内设5个部门：分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室和一个党群服务中心。

(二) 本单位下设独立预算单位共有1家，行政单位为1家，为包头市昆都仑区沼潭街道办事处。

| 序号 | 本年度纳入部门决算范围单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 包头市昆都仑区沼潭街道办事处  | 行政单位 |

### (三) 人员情况

本单位共有编制 31 人，其中行政编制 9 人，事业编制 22 人；实有人数 31 人，其中在职 31 人，退休 0 人。

## 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

收入年初预算 759.32 万元，决算 1,554.72 万元，决算比预算增加 795.4 万元，主要原因是：本年收入昆区人大拨款人大代表经费，昆区民政救助款，昆区卫健委拨款新冠疫情经费，昆区体育馆拨款第四次体育场地统计费，昆区政法委，昆区民政高龄津贴，昆区就业局补贴，昆区退役士兵服务局退役士兵补贴导致；其中财政拨款年初预算 759.32 万元，决算 844.01 万元，决算比预算减少 39.45 万元，主要原因是：本年厉行节约，缩减支出导致。支出年初预算 759.32 万元，决算 1,710.22 万元，决算比预算增加 950.9 万元，主要原因是：存在其他委办局拨款支出费用导致；其中财政拨款年初预算 759.32 万元，决算 925.18 万元，决算比预算增加 165.86 万元，主要原因是：本年费用使用了年初预算资金及上年结转资金导致。

## 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 2,033.68 万元，其中：本年收入合计 1,554.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 478.96 万元；支出总计 2,033.68 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 323.45 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 120.24 万元，下降 5.60%；支出总计减少 120.24 万元，下降 5.60%。主要原因：我单位本年厉行节约缩减支出。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,554.72 万元，其中：财政拨款收入 844.01 万元，占 54.30%；其他收入 710.71 万元，占 45.70%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,710.22 万元，其中：基本支出 1,583.87 万元，占 92.60%；项目支出 126.35 万元，占 7.40%。

### （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 1,121.87 万元，其中：年初结转和结余 277.87 万元；支出总计 1,121.87 万元，其中：年末结转和结余 196.69 万元。与 2019 年度相比，收入增加 76.01 万元，增长 7.30%；支出增加 76.01 万元，增长 7.30%。主要原因：由于本年疫情期间花费防疫经费，及其他工作量增加导致收支加大。

### （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 925.18 万元，其中：基本支出 798.83 万元，占 86.30%；项目支出 126.35 万元，占 13.70%。

#### （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 798.83 万元，其中：人员经费 502.68 万元，主要包括：基本工资 99.33 万元、津贴补贴 60.12 万元、奖金 0.9619 万元、绩效工资 61.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.25 万元、职工基本医疗保险缴费 11.58 万元、公务员医疗补助缴费 0.94 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 21.66 万元、其他工资福利支出 190.28 万元、抚恤金 24.60 万元，较上年增加 66.16 万元，主要原因是：本年人员变动导致及发放抚恤金导致；公用经费 296.16 万元，主要包括：办公费 28.31 万元、印刷费 1.39 万元、水费 0.36 万元、电费 0.69 万元、邮电费 2.31 万元、取暖费 18.12 万元、差旅费 6.44 万元、维修（护）费 11.84 万元、租赁费 2.78 万元、培训费 0.75 万元、专用材料费 0.24 万元、劳务费 113.19 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他商品和服务支出 44.37 万元、办公设备购置 50.98 万元、专用设备购置 2.52 万元、其他资本性支出 7.03 万元，较上年增加 149.75 万元，主要原因是：由于本年工作量增加导致收支加大。

#### （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 1.50 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 45.30%，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 1.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 68.00%；公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：我单位 2020 年厉行节约，减少“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 0.68 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 0.68 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2020 年厉行节约，未发生该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.68 万元，用于公车检车维修维护费，车均运维费 0.68 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.68 万元，主要原因是本年增加公务用车一辆导致支出费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2020 年厉行节约，未发生该项支出。

## 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3个，二级项目0个，共涉及资金126.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党群服务中心改造资金”、“党建经费”、“社区经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.35万元。从评价情况来看，以上项目部门绩效评价综合得分大于90分，绩效评价结果为“优”，建议继续实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映党群服务中心改造资金项目、党建经费项目、社区经费等共3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 党群服务中心改造资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为66.14万元，执行数为66.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护，综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。

## 项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|                |  |              |            |  |                   |           |    |                |
|----------------|--|--------------|------------|--|-------------------|-----------|----|----------------|
| 项目名称           | 党群服务中心改造资金   |              |            | 项目负责人及电话   | 王秀娟 0472-22242854 |           |    |                |
| 主管部门           |  |              |            | 实施单位   | 包头市昆区沼潭街道办事处      |           |    |                |
| 资金情况<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 分值   | 执行率<br>(B/A)      | 得分        |    |                |
|                | 年度资金总额:  | 66.14        | 66.14      | 10   | 100%              | 10        |    |                |
|                | 其中: 本年财政拨款   | 66.14        | 66.14      | -  |                   | -         |    |                |
|                | 其他资金   |              |            | -  |                   | -         |    |                |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |              |            | 年度总体目标完成情况综述   |                   |           |    |                |
|                | 目标 1: 通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护, 综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。 |              |            | 目标 1: 通过改造党群服务中心能够更好的负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护, 综合便民审批服务工作及文明实践活动方案工作。 |                   |           |    |                |
| 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<br>(50分)  | 质量指标         | 党群服务中心改造质量 | 20   | ≥95%              | ≥95%      | 19 |                |
|                |  | 时效指标         | 项目完成期      | 10   | 1年                | ≥100%     | 10 |                |
|                |  | 成本指标         | 经费拨款使用情况   | 20   | 合理可控              | ≥100%     | 20 |                |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 增强党群服务中心功能 | 10   | ≥95%              | ≥95%      | 9  |                |
|                |  | 可持续影响指标      | 为当地居民造福    | 20   | 持续提高              | 持续提高      | 19 |                |
| 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标  | 居民满意度        | 20         | ≥95%   | ≥95%              | 19        |    |                |
| <b>总分</b>      |  |              |            | <b>100</b>   |                   | <b>96</b> |    |                |

2. 党建经费自评综述：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 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过该项目不断提升党组织凝聚力、战斗力，帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众，通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员，增强街道社区党组织政治功能和服务功能。

项目绩效目标自评表  
(2020 年度)

|                |  |            |             |      |  |                   |        |                |    |
|----------------|--|------------|-------------|------|--|-------------------|--------|----------------|----|
| 项目名称           |  | 党建经费       |             |      | 项目负责人及电话   | 王秀娟 0472-22242854 |        |                |    |
| 主管部门           |  |            |             |      | 实施单位   | 包头市昆区沼潭街道办事处      |        |                |    |
| 资金情况<br>(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:    |             | 60   | 32.83  | 10                | 54.72% | 5.47           |    |
|                |  | 其中: 本年财政拨款 |             | 60   | 32.83  | -                 |        | -              |    |
|                |  | 其他资金       |             |      |  | -                 |        | -              |    |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |            |             |      | 年度总体目标完成情况综述   |                   |        |                |    |
|                | 目标 1: 不断提升党组织凝聚力、战斗力, 帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众, 通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员, 增强街道社区党组织政治功能和服务功能。 |            |             |      | 目标 1: 不断提升党组织凝聚力、战斗力, 帮扶救助把党的温暖送给辖区党员群众, 通过完成基层社区党建示范街道党务服务中心建设、慰问困难群众和党员, 增强街道社区党组织政治功能和服务功能。 |                   |        |                |    |
| 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<br>(50分)  | 质量指标       | 开展工作的效果     | 20   | ≥95%   | ≥95%              | 19     |                |    |
|                |  | 时效指标       | 项目完成期       | 10   | 1年   | ≥100%             | 10     |                |    |
|                |  | 成本指标       | 预算编制、财务支出合理 | 20   | 合理可控   | ≥100%             | 20     |                |    |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 增强党组织服务功能   | 10   | ≥95%   | ≥95%              | 10     |                |    |
|                |  | 可持续影响指标    | 为当地居民造福     | 20   | 持续提高   | 持续提高              | 19     |                |    |
| 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标  | 居民满意度      | 10          | ≥95% | ≥95%   | 9                 |        |                |    |
| 总分             |  |            |             | 100  |  |                   | 92.47  |                |    |

3. 社区经费自评综述：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 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，通过完成涉及私搭乱建工作，宣传营造氛围，逐步改善居民生活及居住环境，根据创城工作要求，有效合理的开展创城工作。保障创城成果，保障自管小区环境卫生干净整洁，做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展，有效提高社区办事效率。

项目绩效目标自评表  
(2020 年度)

|                |  |            |              |  |                   |         |              |                |
|----------------|--|------------|--------------|--|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 项目名称           |  | 社区经费       |              | 项目负责人及电话   | 王秀娟 0472-22242854 |         |              |                |
| 主管部门           |  |            |              | 实施单位   | 包头市昆区沼潭街道办事处      |         |              |                |
| 资金情况<br>(万元)   |  |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  |                   | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |  | 年度资金总额:    | 30           | 27.39  |                   | 10      | 91.3%        | 9.13           |
|                |  | 其中: 本年财政拨款 | 30           | 27.39  |                   | -       |              | -              |
|                |  | 其他资金       |              |  |                   | -       |              | -              |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |            |              | 年度总体目标完成情况综述   |                   |         |              |                |
|                | 目标 1: 通过完成涉及私搭乱建工作, 宣传营造氛围, 逐步改善居民生活及居住环境, 根据创城工作要求, 有效合理的开展创城工作。保障创城成果, 保障自管小区环境卫生干净整洁, 做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展, 有效提高社区办事效率。 |            |              | 目标 1: 通过完成涉及私搭乱建工作, 宣传营造氛围, 逐步改善居民生活及居住环境, 根据创城工作要求, 有效合理的开展创城工作。保障创城成果, 保障自管小区环境卫生干净整洁, 做到让居民满意。保障社区日常工作有序开展, 有效提高社区办事效率。 |                   |         |              |                |
| 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<br>(50分)  | 质量指标       | 开展工作的效果      | 20   | ≥95%              | ≥95%    | 19           |                |
|                |  | 时效指标       | 项目完成期        | 10   | 1年                | ≥100%   | 10           |                |
|                |  | 成本指标       | 预算编制、财务支出合理  | 20   | 合理可控              | ≥100%   | 20           |                |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 善居民生活及居住环境   | 10   | ≥95%              | ≥95%    | 10           |                |
|                |  | 可持续影响指标    | 为当地居民造福      | 20   | 持续提高              | 持续提高    | 19           |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 居民满意度      | 10           | ≥95%   | ≥95%              | 9       |              |                |
| 总分             |  |            |              | 100  |                   |         | 96.13        |                |

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“社区经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.13分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。见附表10。

## 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296.15万元，其中：办公费28.31万元、印刷费1.39万元、水费0.36万元、电费0.69万元、邮电费2.31万元、取暖费18.12万元、差旅费6.44万元、维修（护）费11.84万元、租赁费2.78万元、培训费0.75万元、专用材料费0.24万元、劳务费113.19万元、工会经费1.28万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出44.37万元、办公设备购置50.98万元、专用设备购置2.52万元、其他资本性支出7.03万元，比2019年增加149.74万元，增长102.30%。主要原因是：由于本年工作量增加导致支出加大。

### （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计64.78万元，其中：政府采购货物支出64.60万元，比2019年增加20.35万元，增长46.00%，主要原因是：我单位本年打造党群服务中心购入资产设备导致；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少50.94万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年无采购工程工作计划；政府采购服务支出0.18万元，比2019年减

少万元，降低 6.70%，主要原因是：本年厉行节约缩减支出导致。授予中小企业合同金额 64.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 64.78 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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：机要通信工作；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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：何寅    联系电话：0472-2242854

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

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         | 844.01          | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1,184.87        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 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        | 6.25            |
| 八、其他收入         | 8         | 710.71          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 238.58          |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 236.58          |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 19.35           |
|                | 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        | 21.66           |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                | 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        | 2.93            |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00            |
|                | 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            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,554.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,710.22</b> |
| 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        | 478.96          | 年末结转和结余         | 60        | 323.45          |
|                | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>      | <b>31</b> | <b>2,033.68</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,033.68</b> |

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：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

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      |
|            |      | 合计                  | 1,554.72 | 844.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 710.71 |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 989.74   | 279.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 710.71 |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 978.29   | 267.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 710.71 |
| 2010301    |      | 行政运行                | 91.80    | 91.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010350    |      | 事业运行                | 175.78   | 175.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 710.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 710.71 |
| 20105      |      | 统计信息事务              | 1.30     | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010507    |      | 专项普查活动              | 1.30     | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20132      |      | 组织事务                | 10.15    | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出            | 10.15    | 10.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 206        |      | 科学技术支出              | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20607      |      | 科学技术普及              | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2060702    |      | 科普活动                | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20701      |      | 文化和旅游               | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出           | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 282.86   | 282.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20802      |      | 民政管理事务              | 228.01   | 228.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080208    |      | 基层政权建设和社区治理         | 228.01   | 228.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出          | 54.85    | 54.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080501    |      | 行政单位离退休             | 24.60    | 24.60  | 0.00   | 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    | 30.25    | 30.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210        |      | 卫生健康支出              | 188.92   | 188.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21004      |      | 公共卫生                | 30.00    | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2100410    |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 30.00    | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21007      |      | 计划生育事务              | 146.39   | 146.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2100799    |      | 其他计划生育事务支出          | 146.39   | 146.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗            | 12.53    | 12.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101101    |      | 行政单位医疗              | 11.59    | 11.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助             | 0.94     | 0.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 212        |      | 城乡社区支出              | 60.00    | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21201      |      | 城乡社区管理事务            | 60.00    | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2120199    |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 60.00    | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 221        |      | 住房保障支出              | 21.66    | 21.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 22102      |      | 住房改革支出              | 21.66    | 21.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2210201    |      | 住房公积金               | 21.66    | 21.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 224        |      | 灾害防治及应急管理支出         | 5.54     | 5.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 22401      |      | 应急管理事务              | 5.54     | 5.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2240106    |      | 安全监管                | 5.54     | 5.54   | 0.00   | 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：

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

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         | 6 |
| 栏次         |                   |   |          |          |        |        |      |           |   |
| 合计         |                   |   | 1,710.22 | 1,583.87 | 126.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 201        | 一般公共服务支出          |   | 1,184.87 | 1,089.80 | 95.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   |   | 1,145.69 | 1,079.55 | 66.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2010301    | 行政运行              |   | 98.85    | 98.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2010350    | 事业运行              |   | 175.78   | 175.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |   | 871.06   | 804.92   | 66.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20105      | 统计信息事务            |   | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2010507    | 专项普查活动            |   | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20132      | 组织事务              |   | 37.88    | 8.95     | 28.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2013299    | 其他组织事务支出          |   | 37.88    | 8.95     | 28.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出       |   | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20701      | 文化和旅游             |   | 4.99     | 4.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出         |   | 4.99     | 4.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出     |   | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出     |   | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 208        | 社会保障和就业支出         |   | 238.58   | 211.19   | 27.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20802      | 民政管理事务            |   | 183.73   | 156.34   | 27.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理       |   | 183.73   | 156.34   | 27.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        |   | 54.85    | 54.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2080501    | 行政单位离退休           |   | 24.60    | 24.60    | 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  |   | 30.25    | 30.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 210        | 卫生健康支出            |   | 236.59   | 236.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21004      | 公共卫生              |   | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理      |   | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21007      | 计划生育事务            |   | 194.06   | 194.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出        |   | 194.06   | 194.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21011      | 行政事业单位医疗          |   | 12.53    | 12.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2101101    | 行政单位医疗            |   | 11.59    | 11.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2101103    | 公务员医疗补助           |   | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 212        | 城乡社区支出            |   | 19.35    | 15.45    | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21201      | 城乡社区管理事务          |   | 19.35    | 15.45    | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2120104    | 城管执法              |   | 12.91    | 12.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出      |   | 6.44     | 2.54     | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 221        | 住房保障支出            |   | 21.66    | 21.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 22102      | 住房改革支出            |   | 21.66    | 21.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2210201    | 住房公积金             |   | 21.66    | 21.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出       |   | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 22401      | 应急管理事务            |   | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2240106    | 安全监管              |   | 2.93     | 2.93     | 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  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

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         | 844.01          | 一、一般公共服务支出      | 33        | 399.84          | 399.84          | 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        | 6.25            | 6.25            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 238.58          | 238.58          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 236.58          | 236.58          | 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        | 19.35           | 19.35           | 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        | 21.66           | 21.66           | 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出 | 54        | 2.93            | 2.93            | 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出 | 58        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>844.01</b>   | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>925.18</b>   | <b>925.18</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 277.87          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 196.69          | 190.83          | 5.86        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 272.01          |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 5.86            |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,121.87</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,121.87</b> | <b>1,116.01</b> | <b>5.86</b> | <b>0.00</b>  |

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：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目                  | 科目名称   | 本年支出   |        |      |
|------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|
|            |   |   |                     |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |      |
|            |   |   | 合计                  |        |        |        |      |
|            |   |   |                     | 925.18 | 798.83 | 126.35 |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 399.83 | 304.76 | 95.07  |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 360.65 | 294.51 | 66.14  |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 98.85  | 98.85  | 0.00   |      |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 175.78 | 175.78 | 0.00   |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 86.02  | 19.88  | 66.14  |      |
| 20105      |   |   | 统计信息事务              | 1.30   | 1.30   | 0.00   |      |
| 2010507    |   |   | 专项普查活动              | 1.30   | 1.30   | 0.00   |      |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 37.88  | 8.95   | 28.93  |      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 37.88  | 8.95   | 28.93  |      |
| 206        |   |   | 科学技术支出              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| 20607      |   |   | 科学技术普及              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| 2060702    |   |   | 科普活动                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 6.24   | 6.24   | 0.00   |      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               | 4.99   | 4.99   | 0.00   |      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           | 4.99   | 4.99   | 0.00   |      |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.25   | 1.25   | 0.00   |      |
| 2079999    |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 1.25   | 1.25   | 0.00   |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 238.58 | 211.19 | 27.39  |      |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 183.73 | 156.34 | 27.39  |      |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 183.73 | 156.34 | 27.39  |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 54.85  | 54.85  | 0.00   |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 24.60  | 24.60  | 0.00   |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.25  | 30.25  | 0.00   |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 236.59 | 236.59 | 0.00   |      |
| 21004      |   |   | 公共卫生                | 30.00  | 30.00  | 0.00   |      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 30.00  | 30.00  | 0.00   |      |
| 21007      |   |   | 计划生育事务              | 194.06 | 194.06 | 0.00   |      |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出          | 194.06 | 194.06 | 0.00   |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 12.53  | 12.53  | 0.00   |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 11.59  | 11.59  | 0.00   |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助             | 0.94   | 0.94   | 0.00   |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出              | 19.35  | 15.45  | 3.90   |      |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务            | 19.35  | 15.45  | 3.90   |      |
| 2120101    |   |   | 行政运行                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| 2120104    |   |   | 城管执法                | 12.91  | 12.91  | 0.00   |      |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出        | 6.44   | 2.54   | 3.90   |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出              | 21.66  | 21.66  | 0.00   |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 21.66  | 21.66  | 0.00   |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 21.66  | 21.66  | 0.00   |      |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出         | 2.93   | 2.93   | 0.00   |      |
| 22401      |   |   | 应急管理事务              | 2.93   | 2.93   | 0.00   |      |
| 2240106    |   |   | 安全监管                | 2.93   | 2.93   | 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

公开06表  
金额单位：万

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

| 人员经费          |               |               | 公用经费          |           |        |              |                    |       |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|---------------|
| 经济分类<br>科目编码  | 科目名称          | 支出            | 经济分类<br>科目编码  | 科目名称      | 支出     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 支出    |               |
| 301           | 工资福利支出        | 478.08        | 302           | 商品和服务支出   | 235.63 | 310          | 资本性支出              | 60.53 |               |
| 30101         | 基本工资          | 99.33         | 30201         | 办公费       | 28.31  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |               |
| 30102         | 津贴补贴          | 60.12         | 30202         | 印刷费       | 1.39   | 31002        | 办公设备购置             | 50.98 |               |
| 30103         | 奖金            | 0.96          | 30203         | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             | 2.52  |               |
| 30106         | 伙食补助费         | 0.00          | 30204         | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |               |
| 30107         | 绩效工资          | 61.89         | 30205         | 水费        | 0.36   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |               |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.25         | 30206         | 电费        | 0.69   | 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       | 2.31   | 31008        | 物资储备               | 0.00  |               |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费    | 11.59         | 30208         | 取暖费       | 18.12  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |               |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费     | 0.94          | 30209         | 物业管理费     | 0.00   | 31010        | 安置补助               | 0.00  |               |
| 30112         | 其他社会保障缴费      | 1.07          | 30211         | 差旅费       | 6.44   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |               |
| 30113         | 住房公积金         | 21.66         | 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    | 11.84  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |               |
| 30199         | 其他工资福利支出      | 190.28        | 30214         | 租赁费       | 2.78   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |               |
| 303           | 对个人和家庭的补助     | 24.60         | 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       | 0.75   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |               |
| 30302         | 退休费           | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 7.03  |               |
| 30303         | 退职（役）费        | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 0.24   | 312          | 对企业补助              | 0.00  |               |
| 30304         | 抚恤金           | 24.60         | 30224         | 被装购置费     | 0.00   | 31201        | 资本金注入              | 0.00  |               |
| 30305         | 生活补助          | 0.00          | 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       | 113.19 | 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      | 1.28   | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00  |               |
| 30309         | 奖励金           | 0.00          | 30229         | 福利费       | 2.90   | 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 | 0.68   | 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 | 44.37  | 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   |              |                    |       |               |
| <b>人员经费合计</b> |               | <b>502.68</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        |              |                    |       | <b>296.16</b> |

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：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

金额单位：万元

| 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       |
|            |      |                | 5.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86    |
|            |      | 合计             |         |      |      |      |      |         |
| 229        |      | 其他支出           | 5.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86    |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出     | 5.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86    |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86    |

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

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

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 | 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。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，以空表列示。

# 机构运行信息表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆都仑区沼潭街道办事处

2020年度

| 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 | 296.15 |
| (一) 支出合计          | 2  | 0.68 | (一) 行政单位                    | 24 | 296.15 |
| 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  | 0.68 | 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 | 64.78  |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 0.68 | 1. 政府采购货物支出                 | 28 | 64.60  |
| 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 | 0.18   |
| 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 | 1    | 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 | 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。

# 党建经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介

#### 1. 项目背景

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能

#### 2. 项目内容

慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能  
资助对象: 通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员、困难党员。  
资助标准: 中秋节和春节慰问困难党员。资助比例: 辖区困难党员和困难群众。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

#### 1、绩效目标设定情况

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能。

#### 2、 绩效指标完成情况

通过组织辖区党员、机关党员、各支部党员开展党员活动、为党员购买报刊、书籍。慰问困难党员和群众、增强街道党组织政治功能和服务功能

## 二、绩效自评工作情况

### **(一) 绩效自评目的**

通过绩效自评,全面掌握党建资金的使用情况、项目进度以及实施效率,并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难,强化绩效自评结果应用,加强项目管理,减少不合理支出、无效支出,提高财政资金使用效益。

### **(二) 项目资金投入情况**

2020年,全区共下达党建预算资金60万元,其中:本级批复资金60万元。

### **(三) 项目资金产出情况**

惠及辖区家庭经济困难党员。

### **(四) 项目资金管理情况**

党建专项资金由区财政按预算全部足额下达至各单位,困难党员慰问金由辖区街道部门落实并组织实施,对应发放到困难党员手中。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 产出指标完成情况**

全年受助困难党员资助比例100%,资助资金按规定及时下达率100%。按节假日足额下达。

### **(二) 效益指标完成情况**

项目实施有效保障困难家庭,缓解困难家庭经济压力,持续保证困难党员生活,项目效益显著,各项指标均按预期完成。

### **(三) 自评得分情况**

项目自评得分92.47分,各项指标基本按计划全部完成。

预算执行率:分值 10 分,得分 5.47 分,预算资金执行 54.72%;

产出指标:分值 50 分,得分 49 分,各项指标均按预期完成;

效益指标:分值 30 分,得分 29 分,各项效益均达成达成年度指标;

满意度指标:10 分,得分 9 分。

#### 四、存在问题

##### (一) 项目立项、实施存在问题

各旗县区经济发展不平衡,经济发展相对落后,困难人员比例较大,旗县配套资金压力较大。

##### (二) 资金管理使用存在问题

党建资金有时不能及时到位。

#### 五、其他需要说明的问题

##### (一) 后续工作计划

继续做好党建资金精准发放,切实落实上级政策要求。

##### (二) 措施及办法

建议加大上级资金投入力度。减轻旗县区财政压力,有条件时适当调整党建经费的支出比例。