

# 2023 年度团结大街街道办事处预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 31 日

公开时间： 2023 年 2 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策；起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）分析预测宏观经济形势和财政运行态势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究财政改革和发展规划，编制中长期财政规划；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的公共财政政策。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市本级财政预算草案，经批准后组织执行；编制市本级和汇编全市年度财政决算；受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；监管各县（市）以及特定区域的预算执行情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；办理县（市）区转移支付，以及市级预算追加、调减；组织制定经费开支标准、定额；指导全市乡镇财政工作。

（四）负责政府非税收入管理。拟订政府非税收入管理制度和政策；管理政府性基金和行政事业性收费；管理财政票据；监督管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度和国库集中支付制度，指导和监督市级国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，监督管理政府采购工作。牵头负责政府购买服务工作。

（六）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，承担行政事业单位国有资产管理相关工作。制定市级机关行政事业单位财务管理制度和综合性开支、涉外开支范围及标准。

（七）负责审核和编制国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责政府投资项目竣工财务决算的审核批复；负责对政府投资项目的财政性资金监督管理和跟踪问效；负责有关政策补贴和专项储备资金管理。

（九）负责审核和编制社会保障预决算草案；制定并组织实施社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策；负责社会保障资金的征收和划拨，管理市级各项社会保障支出。

（十）组织实施财政资金绩效管理；监督全市财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

（十一）研究拟定和贯彻执行政府性债务管理的制度、规划和政策以及做好统计工作；统一管理地方政府外债。承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据包头市昆都仑区团结大街街道办事处职责分工，本单位内设机构包括：财政拨款的行政单位 1 家，为包头昆都仑区团结大街街道办事处

本级，办事处共设 5 个机构，分别是党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室，1 个党群服务中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括包头市昆都仑区团结大街街道办事处。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质	
1	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	行政	
2	无下级预算单位部门		
3			

## 二、2023 年部门（单位）主要工作任务及目标

2023 年团结大街街道办事处主要工作是完成区委、区政府安排的各项工作任务，将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动经济社会高质量发展。我部门今年在在部门决算中“社区党组织活动经费、党组织服务群众专项经费、“人大代表之家建设及活动经费、人大代表及工作经费、“非公企业和社会组织经费、共青团工作经费、免费开放补助经费”、“小包钢留守处工作经费”、“民生实项目”、等各项工作均按计划完成。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 1313.46 万元，与上年相比收、支预算总计增加 88.52 万元，增 7.2%。其中：

#### （一）收入预算总计 1313.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 1313.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1295.49 万元，与上年相比增加 88.52 万元，增长 7.2%。主要原因是增加民生实事项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 17.97 万元。与上年相比减少 22.33 万元，下降 55.4%。主要原因是结转党建经费减少。

## （二）支出预算总计 1313.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 1313.46 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1313.46 万元，主要用于人员工资，正常工作开展经费及各类项目支出，与上年相比增加 88.52 万元，增加 7.2%。主要原因是退休人员增加民生实事项目经费。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年收入预算合计 1313.46 万元，包括本年收入 1295.49 万元，上年结转结余 17.97 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1295.49 万元，占 98.62%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；



本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 17.97 万元，占 1.38%；

### 三、支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年支出预算合计 1313.46 万元，其中：

基本支出 875.03 万元，占 66.63%；

项目支出 438.43 万元，占 33.37%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 1313.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.52 万元，增长 7.2%。主要原因是增加民生实事项目经费。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1313.46 万元，与上年相比增加 88.52 万元，增长 7.2%。主要原因是增加民生实事项目经费。

## **(一) 一般公共服务（类）**

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 6 万元，与上年相比增加 0 万元，增长（下降）0%。变动原因：无变化。

2.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。变动原因：新增预算。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算 557.12 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。变动原因：新增预算。

4.群众团体事务年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 100%。变动原因：新增预算。

5.组织事务年初预算 6 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 20%。变动原因：增加社区预算增加。

6.宣传事务年初预算 20 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 10%。变动原因：增加社区预算增加。

7.文化和旅游年初预算 0.3 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：无变化。

8.社会保障和就业支出年初预算 653.42 万元，与上年相比增加 106.56 万元，增长 19.48%。变动原因退休人员、绩效工资增加，行政事业人员增加。

9.城乡社区管理事务 17.97 万元，与上年相比减少 22.33 万元，减少 0%。变动原因：结转党建经费减少。

10.住房改革支出 30.74 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增加 6.2%。变动原因：人员增加。

## **(二) 公共安全（类）**

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。变动原因：不存在此项内容。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1313.46 万元，其中：

**人员经费 841.6 万元。**主要包括：基本工资 143.73 万元、津贴补贴 104.44 万元、奖金 52.25 万元、绩效工资 73.05 万元、其他工资福利支出 332.17 万元、离休费 32.73 万元、退休费 20.90 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、职工基本医疗保险缴费 17.96 万元、职业年金缴费 18.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、其他对个人和家庭的补助 53.63 万元。

**公用经费 33.43 万元。**主要包括：办公费 4.46 万元、水费 0.6 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 3.78 万元、差旅费 2.84 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 5.35 万元、福利费 6.68 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.31 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占“三公”经费的 76.34%；公务接待费支出 0.31 万元，占“三公”经费的 23.66%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.31 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.14%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无变化。

3. 公务接待费预算支出 1.31 万元，比上年预算增加（减少）0.04 万元，增长 3.14%，主要原因：人员增加。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区包头市昆都仑区团结大街街道办事处全系统保留公务用车 1 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 0 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 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

此外，昆区包头市昆都仑区团结大街街道办事处本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是执行中央八项规定，减少支出；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数增加/减少 0 万元，主要原因执行中央八项规定，减少支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加/减少 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是不存在此项内容。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在此项内容。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是  
不存在此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在  
此项内容。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年预算安排项目 11 个  
438.43 项目预算总金额 420.46 万元。其中，财政本年拨款金额 420.46 万  
元，财政拨款结转结余 17.97 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金  
0 万元。

## （一）项目名称：人大代表之家建设及活动经费、人大代表工作站经费

### 1.项目概述

根据包头市市委、政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含人大代表工作站提档升级；推进人大代表工作与时俱进，促进代表和保障代表活动经常化、制度化、规范化，充分发挥人大代表的主体作用。

### 2.立项依据

主要依据关于转发《中共包头市委员会批转市人大常委会党组（关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见）（关于进一步加强和改进街道人大工作的指导意见）的通知》的通知。

### 3.实施主体

团结大街街道办事处人大代表之家建设及2个人大代表工作站。

### 4. 实施方案

经费主要用于人大代表工作站提档升级，制作上墙，及相关学习资料和组织参观活动；开展持证视察和调研等。

### 5.实施周期

作为人大代表之家建设及人大代表工作站，将长期实施。

### 6. 年度预算安排

2023年该项目预算7万元，其中：主要用于制作上墙、学习资料，设备购置、打造人大代表之家建设费用。

## （二）项目名称:社区党组织活动经费

### 1.项目概述

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目，项目内容包含党员学习及开展活动，慰问辖区困难党员等

### 2.立项依据

主要依据昆区街道社区管理体制实施方案（试行）。

### 3.实施主体

辖区党员

### 4. 实施方案

经费主要用于党员学习及开展活动，慰问辖区困难党员等

### 5.实施周期

长期实施。

### 6. 年度预算安排

2023 年该项目预 6 万元，主要用于开展社区困难党员，居民慰问报账社区组织正常运行和组织开展活动，切实促进基层党风廉政建设。

### （三）项目名称:社区管理服务经费、社区组织办公经费

#### 1.项目概述

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含社区党组织、居民服务站居民委员会办公、活动、交通等支出，社区环境、治安、保洁等管理和服务

#### 2.立项依据

主要依据昆区街道社区管理体制改革实施方案（试行）。

#### 3.实施主体

团结大街街道街道办事处及五个社区。

#### 4. 实施方案

经费主要用于社区办公宣传、社区维护维修、社区卫生环境整治、社区清扫工具等购置。

#### 5.实施周期

作为居民委员会办公、活动等支出，社区环境、治安、保洁等管理和服务，将长期实施。

#### 6. 年度预算安排

2023年该项目预算204.73万元，其中：主要用于购置清扫工具、垃圾桶等、社区购置电脑、办公桌椅凳、社区用电、关工委补贴、清运垃圾等、社区设施维修及涂料等、发放清扫人员工资、社区日常办公、宣传等工作、社区办公用水、社区办公取暖费、信访工作差旅费、上访人员慰问等。



#### （四）项目名称:昆都仑区建设新时代文明实践中心

##### 1.项目概述

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含新时代文明实践中心工作经费

##### 2.立项依据

主要依据关于印发《昆都仑区建设新时代文明实践中心（所、站）工作实施方案》的通知。

##### 3.实施主体

团结街道办事处

##### 4. 实施方案

经费主要用建设新时代文明实践中心组织、宣传、教育、凝聚群众，以志愿者服务为基本形式，打通城乡公共文化服务体系的运行机制，推动基层宣传思想文化和精神文明水平实现新提升。

##### 5.实施周期

2023 年。

##### 6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 20 万元，其中：，主要用于新时代文明实践站各类活动经费、打造新时代文明实践站经费、制作展板、条幅，宣传资料等、购买相关设备。

## （五）项目名称:小包钢留守人员各项经费

### 1.项目概述

小包钢留守处工作人员日常工作经费及工资、下岗失业人员 40、50 人员的社保补贴

### 2.立项依据

中共昆都仑区区委办办公室通知[2013]17 号关于成立昆区解决原包头稀土铁合金厂信访职工遗留问题工作组的通知

### 3.实施主体

团结大街街道办事处。

### 4. 实施方案。

小包钢留守处工作人员日常工作经费及工资、下岗失业人员 40、50 人员的社保补贴

### 5.实施周期

长期

### 6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 148.7 万元，主要用于小包钢留守处工作人员日常工作经费及工资、下岗失业人员 40、50 人员的社保补贴。

(六) 项目名称:2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金。

1.项目概述

根据包头市市委市政府及昆区区委或政府民政局纪要等文件确定项目。

2.主要依据

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目

3.实施主体

团结街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于开展文化活动，消夏活动等。

5.实施周期

2023 年。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 0.5 万元，主要用于开展文化活动，消夏活动等。

**(七)项目名称：包财行（2022）89号团结街道社区党组织服务群众专项资金**

**1.项目概述**

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目，项目内容包含党员学习及开展活动，慰问辖区困难党员等

**2.立项依据**

主要依据昆区街道社区管理体制改革实施方案（试行）。

**3.实施主体**

辖区党员

**4. 实施方案**

经费主要用于党员学习及开展活动，慰问辖区困难党员等

**5.实施周期**

长期实施。

**6. 年度预算安排**

2023年该项目预17.97万元，主要用于开展社区困难党员，居民慰问报账社区组织正常运行和组织开展活动，切实促进基层党风廉政建设。

## （八）项目名称：基层武装部人民武装工作经费

### 1.项目概述

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含武装部工作经费，

### 2.立项依据

主要依据关于转发昆政发[2018]27号文件

### 3.实施主体

团结大街街道办事处

### 4. 实施方案

经费主要用于武装部开展正常训练，保障抢险救灾应急防护工作。

### 5.实施周期

2023年。

### 6. 年度预算安排

2023年该项目预算1.5万元，其中：专用材料费1.5万元，主要用于武装部开展正常训练，保障抢险救灾应急防护工作.做好征兵及兵役登记工作。

## **(九) 项目名称：团结办事处 2023 年行政事业住房公积金**

### **1.项目概述**

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含武装部工作经费，

### **2.立项依据**

主要依据关于转发昆政发文件

### **3.实施主体**

团结大街街道办事处

### **4. 实施方案**

行政事业人员住房公积金。

### **5.实施周期**

2023 年。

### **6. 年度预算安排**

2023 年该项目预算 30.74 万元，主要用于开展团结办事处 2023 年行政事业住房公积金。

## (十) 项目名称：妇女之家和儿童之家建设经费

### 1.项目概述

根据包头市市委、政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含妇女之家和儿童之家建设工作经费，

### 2.立项依据

主要依据关于转发昆妇字[2022]4号文件

### 3.实施主体

团结大街街道办事处

### 4.实施方案

经费主要用于妇女和儿童之家建设及开展各项活动。

### 5.实施周期

2023年。

### 6.年度预算安排

2023年该项目预算0.5万元，其中：办公费0.5万元，主要用于主要用于妇女和儿童之家建设及开展各项活动。

## (十一) 项目名称：街镇政协工作工委经费

### 1.项目概述

根据包头市市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含街镇政协工作工委经费

### 2.立项依据

主要依据关于转发昆政协办字[2022]1号文件

### 3.实施主体

团结大街街道办事处

### 4.实施方案

经费主要用于政协工作开展活动、打造建设经费

### 5.实施周期

2023年。

### 6.年度预算安排

2023年该项目预算2万元，其中：办公费2万元，主要用于政协工作开展活动、打造建设经费。



## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2023 年一般公共预算机关运行经费预算支出 1313.46 万元，主要包括以下支出：人员经费 841.6 万元。主要包括：基本工资 143.73 万元、津贴补贴 104.44 万元、奖金 52.25 万元、绩效工资 73.05 万元、其他工资福利支出 332.17 万元、离休费 32.73 万元、退休费 20.90 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、职工基本医疗保险缴费 17.96 万元、职业年金缴费 18.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、其他对个人和家庭的补助 53.63 万元。公用经费 33.43 万元。主要包括：办公费 4.46 万元、水费 0.6 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 3.78 万元、差旅费 2.84 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 5.35 万元、福利费 6.68 万元、公务用车运行维护费 1 万元。项目支出：438.43 万元。与上年相比增加 88.52 万元，增长 7.2%。主要原因是：增加民生实项目经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 33 万元，其中：拟采购货物支出 33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“广告服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为部门预算。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单

价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 438.43 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**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。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马晓英 联系电话：13847273059

## 第五部分 2023 年度团结大街街道办事处预算表

表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,295.49	一、一般公共服务支出	591.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	653.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	17.97
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,295.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,313.46</b>
上年结转结余	17.97	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,313.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,313.46</b>

表 2

## 收入总表

单位：万  
元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
952	包头市昆都 仑区团结大 街街道办事处(部门)	1,313.46	1,295.49	1,295.49									17.97	17.97				
952001	包头市昆都 仑区团结大 街街道办事处	1,313.46	1,295.49	1,295.49									17.97	17.97				
	合计	1,313.46	1,295.49	1,295.49									17.97	17.97				

表 3

## 支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	591.62	408.42	183.20			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	6.00		6.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557.12	408.42	148.70			
2010301	行政运行	408.42	408.42				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.70		148.70			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20701	文化和旅游	0.30		0.30			

2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	653.42	447.20	206.22			
20802	民政管理事务	538.40	332.17	206.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	538.40	332.17	206.22			
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02				
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
212	城乡社区支出	17.97		17.97			
21201	城乡社区管理事务	17.97		17.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.97		17.97			
221	住房保障支出	30.74		30.74			
22102	住房改革支出	30.74		30.74			
2210201	住房公积金	30.74		30.74			
合计		1,313.46	875.03	438.43			



表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,295.49	一、本年支出	1,313.46
(一)一般公共预算拨款	1,295.49	(一)一般公共服务支出	591.62
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转	17.97	(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款	17.97	(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出	0.30
		(八)社会保障和就业支出	653.42
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	19.41
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城市社区支出	17.97
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	30.74
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支付	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债还本支出	
		(三十一)与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,313.46	支 出 总 计	1,313.46

表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	591.62	408.42	374.99	33.43	183.20
20101	人大事务	6.00				6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00				6.00
20102	政协事务	2.00				2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557.12	408.42	374.99	33.43	148.70
2010301	行政运行	408.42	408.42	374.99	33.43	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.70				148.70
20129	群众团体事务	0.50				0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	6.00				6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00				6.00
20133	宣传事务	20.00				20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30				0.30
20701	文化和旅游	0.30				0.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	653.42	447.20	447.20		206.22

20802	民政管理事务	538.40	332.17	332.17		206.22
2080208	基层政权建设和社区治理	538.40	332.17	332.17		206.22
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02		
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63	53.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41		
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41		
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
212	城乡社区支出	17.97				17.97
21201	城乡社区管理事务	17.97				17.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.97				17.97
221	住房保障支出	30.74				30.74
22102	住房改革支出	30.74				30.74
2210201	住房公积金	30.74				30.74
	合 计	1,313.46	875.03	841.60	33.43	438.43

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	787.97	787.97	
30101	基本工资	143.73	143.73	
30102	津贴补贴	104.44	104.44	
30103	奖金	52.25	52.25	
30107	绩效工资	73.05	73.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	332.17	332.17	
302	商品和服务支出	33.43		33.43
30201	办公费	4.46		4.46
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	6.78		6.78
30211	差旅费	2.84		2.84
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	53.63	53.63	
30301	离休费	32.73	32.73	
30302	退休费	20.90	20.90	
合计		875.03	841.60	33.43

公开 07 表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

单位名称	上年预算数						本年预算数					
	“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	“三 公”经 费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
			小计	公务 用车 购置 费	公务 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 运行 维护 费	
合计												
116001 内蒙古自治区财 政厅							1.31	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.3 1
116002 内蒙古自治区财 政国库收付中心												

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表 10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	团结办事处 2023 年行政事业住房公积金	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	30.74	30.74							
部门预算项目	基层武装部人民武装工作经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	1.50	1.50							
部门预算项目	人大代表之家建设及活动经费、人大代表工作站经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	6.00	6.00							
专项资金项目	包财行（2022）89 号团结街道社区党组织服务群众专项资金	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	17.97				17.97				



部门预算项目	2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	0.30	0.30							
部门预算项目	社区党组织活动经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	6.00	6.00							
部门预算项目	小包钢留守处人员各项经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	148.70	148.70							
部门预算项目	昆都仑区建设新时代文明实践中心	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	20.00	20.00							
部门预算项目	社区组织办公经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	84.30	84.30							
部门预算项目	社区管理服务经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	120.43	120.43							
部门预算项目	妇女之家和儿童之家建设经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	0.50	0.50							
部门预算项目	街镇政协工委工作经费	952001	包头市昆都仑区团结大街街道办事处	2.00	2.00							
<b>合计</b>				<b>438.43</b>	<b>420.46</b>			<b>17.97</b>				

表 11

## 项目绩效目标表

单位：  
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
单位医疗保险(年)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	19.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
单位工伤保险(年)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	0.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
单位失业保险(年)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	0.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
单位养老保险(年)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	42.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指	经济效益	结余率=结余	反向	小于等	5	%

				结余资金	标	指标	数/预算数		于			
工资福利支出 (事业)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	238.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工资福利支出 (行政)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	89.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
未休假补贴 (事业)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	31.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
未休假补贴 (行政)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	9.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
外聘及区聘人员工资支出	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	工资福利支出	255.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
个人取	952001-包头	工资福	3.99	严格执行相关	产出指	数量指标	科目调整次	反向	小于等	10	次	22.5

暖补贴 -年（事业）	市昆都仑区 团结大街街 道办事处	利支出		政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	标		数		于			
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
个人取 暖补贴 -年（行政）	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街 道办事处	工资福 利支出	1.53	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
单位职 业年金 （年）	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街 道办事处	工资福 利支出	18.80	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
居委 会社 保费 （年）	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街 道办事处	工资福 利支出	76.31	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
退休 费	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街 道办事处	对个人 和家庭 补助支 出	20.90	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
离休 费	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街	对个人 和家庭 补助支	32.73	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等 于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	道办事处	出		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费(非测算)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	10.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务接待费(事业)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	0.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务接待费(行政)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	反向	小于等于	5	次	22.5

				结余资金			算数					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公用经费-事业(办公费,差旅费,培训费,邮电费,一般会议费)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	6.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经	952001-包头	公用经	2.46	严格执行相关	产出指	数量指标	科目调整次	反向	小于等	10	次	22.5

费-行政（办公费，差旅费，培训费，邮电费，一般会议费）	市昆都仑区团结大街街道办事处	费		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	质量指标	数		于			
							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费（事业）	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	4.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费（行政）	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	1.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算	反向	小于等于	100	%	22.5

							安排数) x100%					
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费(事业)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	3.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费(行政)	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	公用经费	1.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标		运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
人大代表之家建设及活动经费、人	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	6.00	人大代表工作站制作上墙、及相关的学习资料、组织参观活动大	产出指标	数量指标	人大工作经费	正向	大于等于	10	次	10
						质量指标	人大代表之家	正向	大于等于	10	次	10
						时效指标	项目完成时	正向	大于等	10	次	10



大代表 工作站 经费						成本指标	本级财政拨款	正向	大于等于	20	次	20	
						效益指标	社会效益	提高人民履职	正向	大于等于	30	次	30
						满意度指标	服务对象满意度	为民满意	正向	大于等于	10	次	10
基层武 装部人 民武装 工作经 费	952001-包 头市昆 都仑区 团结大 街街道 办事处	部门预 算项目	1.50	用于武装部开 展正常训练，保 障抢险救灾，应 急防护工作。做 好征兵及兵役 登记工作	产出指 标	数量指标	完成年度兵 役征集任务 书	正向	大于等 于	10	次	10	
						质量指标	完成年度民 兵训练任务	正向	大于等 于	10	次	10	
						时效指标	项目完成时 间	正向	大于等 于	10	次	10	
						成本指标	市级指标本 级拨款	正向	大于等 于	20	次	20	
					效益指 标	社会效益	按时按标完 成民兵训练 工作	正向	大于等 于	30	次	30	
					满意度 指标	服务对象 满意度	做好兵役登 记掌握人员 底数	正向	大于等 于	10	次	10	
社区党 组织活 动经费	952001-包 头市昆 都仑区 团结大 街街道 办事处	部门预 算项目	6.00	主要用于为辖 区党员购买书 籍报刊，开展活 动等	产出指 标	数量指标	开展活动	正向	大于等 于	10	次	20	
						质量指标	提高党员的 活动质量	正向	大于等 于	100	百分比	10	
						时效指标	按时完成	正向	大于等 于	10	次	20	
					效益指 标	经济效益	财政拨款	正向	大于等 于	1	次	20	
						社会效益	丰富了党员 的生活质量	正向	大于等 于	100	百分比	10	

					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
昆都仑区建设新时代文明实践中心	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	20.00	昆都仑区建设新时代文明实践中心每个社区3万元共计五个社区，办事处3万元	产出指标	数量指标	完成辖区整体目标	正向	大于等于	10	次	10
						质量指标	精神文明水平提高程度	正向	大于等于	10	次	10
						时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	10	次	10
						成本指标	市级指标本级拨款	正向	大于等于	20	次	20
					效益指标	社会效益	社会精神文明水平整体提高	正向	大于等于	30	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	10	次	10
2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	0.30	主要用于社区文化素养提高,开展各项文体活动、消夏节活动,购买设备、演出服装等支出	产出指标	数量指标	社区文化工作	正向	大于等于	10	次	10
						质量指标	提高居民文化生活	正向	大于等于	10	次	10
						时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	10	次	10
						成本指标	市级指标本级拨款	正向	大于等于	20	次	20
					效益指标	社会效益	丰富居民业余生活	正向	大于等于	30	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	10	次	10
社区组织办公经费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	84.30	主要用于社区水费、电费、取暖费、购买办公用品等曾担公益性管理的支	产出指标	数量指标	购买办公用品	正向	大于等于	50	次	20
						质量指标	提高社区工作效率	正向	大于等于	100	百分比	10
						时效指标	按年完成	正向	大于等	100	百分比	10

				出		成本指标	市级指标财政拨款	正向	大于等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	提高社区工作效率	正向	大于等于	100	百分比	20
						可持续影响	持续完成	正向	大于等于	50	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
社区管理服务经费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	120.43	用于社区管理、社区服务方面的支出，改善社区环境、美化环境建设支出，建设平安，文明、和谐，社区宣传教育，重点居民群体服务，开展各类社会公益活动，其他社区公共性服务支出	产出指标	数量指标	定期清理社区卫生卫生次数	正向	大于等于	10	次	10
						质量指标	提高社区环境整洁率	正向	大于等于	10	次	10
						时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	10	次	10
						成本指标	市级指标本级拨款	正向	大于等于	20	次	20
					效益指标	社会效益	提高居民生活水平	正向	大于等于	30	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	10	次	10
小包钢留守处人员各项经费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	148.70	按时发放留守处人员工作经费及残障人员办公费及遗属费，40-50 社保补贴等	产出指标	数量指标	按月发放人员工资	正向	大于等于	12	月	20
						质量指标	解决小包钢遗留问题	正向	大于等于	10	次	10
						时效指标	按年完成	正向	大于等于	100	百分比	10
						成本指标	本级财政拨款	正向	大于等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	保障下岗职工	正向	大于等于	100	百分比	20

						可持续影响	持续完成工作	正向	大于等于	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	留守处人员满意度	正向	大于等于	100	百分比	10
街镇政协工委工作经费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	2.00	推动全区政协工作顺利开展工作经费、建设经费委员活动经费	产出指标	数量指标	开展活动	正向	大于等于	5	次	20
						质量指标	有效开展政协工作	正向	大于等于	100	百分比	20
						时效指标	按年完成	正向	大于等于	100	百分比	10
					效益指标	社会效益	政协工作打的影响力	正向	大于等于	100	百分比	20
						可持续影响	有效持续完成政协工作	正向	大于等于	100	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	正向	大于等于	100	百分比	10
妇女之家和儿童之家建设经费	952001-包头市昆都仑区团结大街街道办事处	部门预算项目	0.50	主要用于打造妇女之家儿童之家建设经费及开展妇女和儿童活动经费	产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动	正向	大于等于	2	次	20
						质量指标	有效提高妇女儿童的生活质量	正向	大于等于	100	百分比	10
						时效指标	按年完成	正向	大于等于	100	百分比	10
						成本指标	财政拨款	正向	大于等于	5000	元	10
					效益指标	社会效益	有效提高妇女儿童的生活质量	正向	大于等于	100	百分比	20
						可持续影响	持续坚持工作	正向	大于等于	100	百分比	10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	正向	大于等于	100	百分比	10

团结办事处 2023 年 行政事业住房 公积金	952001-包头 市昆都仑区 团结大街街 道办事处	专项资 金项目	30.74	团结大街街道 办事处 2023 年 行政事业住房 公积金	产出指 标	数量指标	完成数量	正向	大于等 于	10	次	10
						质量指标	完成质量	正向	大于等 于	20	次	20
						时效指标	完成时效	正向	大于等 于	10	次	10
						成本指标	成本指标	正向	大于等 于	10	次	10
					效益指 标	经济效益	经济效益	正向	大于等 于	5	次	5
						社会效益	社会效益	正向	大于等 于	5	次	5
						生态效益	生态效益	正向	大于等 于	10	次	10
						可持续影 响	可持续	正向	大于等 于	10	次	10
					满意度 指标	服务对象 满意度	满意	正向	大于等 于	10	次	10
<b>合 计</b>			<b>1,295.49</b>									

表 12

## 政府采购预算表

单位：  
元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	项目名称	采购品目 编码	采购 品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
952001	包头市昆都仑 区团结大街街 道办事处	社区管理服务经 费	C0806	广告 服务	10	30,000.00	300,000.00	<b>30.00</b>	30.00								
952001	包头市昆都仑 区团结大街街 道办事处	公务用车运行维 护费	A02031100	车辆 附属 设施 及零 部件	1	10,000.00	10,000.00	<b>1.00</b>	1.00								
952001	包头市昆都仑 区团结大街街 道办事处	昆都仑区建设新 时代文明实践中心	A02010105	台式 计算 机	4	5,000.00	20,000.00	<b>2.00</b>	2.00								
	<b>合 计</b>				<b>15</b>		<b>330,000.00</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>								

0