

2024 年度包头市昆都仑区团结大街街道
办事处部门预算公开

批复时间： 2024 年 02 月 08 日

公开时间： 2024 年 02 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 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 2024 年度部门预算表

- 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的工作。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 2024 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	财政拨款的行政单位

三、2024 年部门主要工作任务及目标

2024 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“社区组织办公经费、社区管理服务经费”“街镇政协工委工作经费”“昆都仑区建设新时代文明实践中心经费”“妇女和儿童之家建设经费”“基层武装部人民武

装工作经费” “社区党组织活动经费、“人大代表之家建设及活动经费、人大代表及工作经费、“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”、等各项工作均按计划完成。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

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 2024 年度收入、支出预算总计 1445.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 131.84 万元，增长 10.03%。其中：人员经费增加及项目预算增加。

(一) 收入预算总计 1445.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 1233.37 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1233.37 万元，与上年相比减少 62.12 万元，减少 0.5 %。主要原因是项目预算减少。

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

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 211.94 万元。与上年相比增加 193.97 万元，增长 91.52 %。主要原因是各项经费在 2023 年没有支付结余。

(二) 支出预算总计 1445.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 1445.3 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 545.42 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。与上年相比减少 46.20 万元，减少 0.8%。主要原因是退休人员增加民生实事项目经费减少。

(2) 文化体育旅游与传媒支出 4.1 万元，主要用于社区文化开展活动，与上年相比增加 3.8 万元，增加 87.33%，主要原因上年文体经费结转。

(3) 社会保障和就业支出 768.85 万元，主要用于工作人员保险缴费，与上年相比减少 115.43 万元，减少 15%，主要原因退休人员增加调出人员增加。

(4) 卫生健康支出 34.19 万元，主要用于职工医保缴费，与上年相比增加 14.78 万元，增加 42%，主要原因工资上涨，保险基数调整。

(5) 城市社区支出 31.13 万元，主要用于慰问辖区困难居民等，与上年相比增加 13.16 万元，增加 42%，主要原因上年结转金额增加。

(6) 住房保障支出 41 万元，主要用于职工住房公积金缴费，与上年相比增加 10.26 万元，增加 25%，主要原因是工资上涨，公积金基数调整。

(7) 其他支出 20.61 万元，主要用于居家养老打造，上年相比增加 20.61 万元，增加 100%，主要原因是上年结转预算。

(8) 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是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 2024 年收入预算合计 1445.3 万元，包括本年收入 1233.37 万元，上年结转结余 211.94 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1233.37 万元，占 85.3 %；

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 211.94 万元，占 14.7%；

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 2024 年支出预算合计 1445.3 万元，其中：

基本支出 899.68 万元，占 62.24 %；

项目支出 545.62 万元，占 37.76 %；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1445.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.84 万元，增长 10.03 %。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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1233.37 万元，与上年相比减少 62.12 万元，减少 0.5%。主要原因是项目预算减少。

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 25%。变动原因：项目预算增加。

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 0 万元，增长 0%。变动原因：预算无变化。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务年初预算 499.39 万元，与上年相比减少 57.73 万元，增长 11.5%。变动原因：人员经费及项目预算减少。

4. 群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：预算无变化。

5. 组织事务（款）行政运行（项）年初预算 12 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 50%。变动原因：预算增加。

6. 宣传事务（款）行政运行（项）年初预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：预算无变化。

7. 统计信息事务（款）行政运行（项）2 万元，与上年相比增加 2 万元，增加 100%。变动原因：新增加预算。

8. 其他共产党事务支出(款)行政运行（项）1.53 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增加 100%。变动原因：新增加预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算 4.1 万元，与上年相比增加 3.8 万元，增长 92.6%。变动原因：预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算 663.7 万元，与上年相比增加 125.3 万元，增长 19%。变动原因退休人员、绩效工资增加，行政事业人员增加。

2. 行政事业单位养老（款）行政运行（项）支出年初预算 105.09

万元，与上年相比减少 9.93 万元，增长 9%。变动原因退休人员增加，行政事业人员调出。

3. 就业补助（款）行政运行（项）支出年初预算 0.06 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 100%。变动原因退新增预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）行政运行（项）支出 12.38 万元，与上年相比增加 12.38 万元，增加 100%。变动原因：新增加预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政运行（项）支出 21.81 万元，与上年相比增加 3.85 万元，增加 18%。变动原因：基数调整。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）31.13 万元，与上年相比增加 13.16 万元，增加 42.27%。变动原因：结转党建经费增加。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）行政运行（项）支出 41 万元，与上年相比增加 10.26 万元，增加 33.37%。变动原因：公积金基数调整。

（七）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 0 万元，增长 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1233.37 万元，其中：

（一）人员经费 **819.03** 万元。主要包括：基本工资 144.61 万元、津贴补贴 107.83 万元、奖金 12.05 万元、绩效工资 77.18 万元、机关

事业单位养老保险 42.7 万元、职业年金缴费 14 万元、住房公积金 41 万元、职工基本医疗保险缴费 20.14 万元、公务员医疗补助 1.67 万元、其他社会保障 1.64 万元、其他工资福利支出 356.21 万元、离休费 17.49 万元、退休费 30.91 万元、。

(二) 公用经费 32.25 万元。主要包括：办公费 3.53 万元、水费 0.29 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 7.31 万元、差旅费 3.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 6.85 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.3 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 76.9%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 23.1%。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 1.3 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.07%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 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 0 万

元，增长 0%，主要原因预算无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增减少 0.01 万元，减少 0.07%，主要原因执行中央八项规定，减少支出。

此外，包头市昆都仑区团结大街街道办事处 2024 年度会议费预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是不存在此项内容；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

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 2024 年政府性基金支出预算支出 20.61 万元。与上年相比增加 20.61 万元，增长 100%。主要原因是增加预算。

其中：

1. 其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）20.61 万元，主要是用于用于社会福利的彩票公益金支出。

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 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

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 2024 年安排项目 20 个，项目预算总金额 545.62 万元。其中，财政本年拨款金额 333.68 万元，财政拨款结转结余 211.93 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

2024年该项目预算6万元，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

2024 年该项目预 12 万元，主要用于开展社区困难党员，党员慰问及社区党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

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，将长期实施。

6. 年度预算安排

2024 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

2024 年。

6. 年度预算安排

2024 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

2024 年该项目预算 83.16 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: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

2024 年。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 4.1 万元，主要用于开展文化活动，消夏活动等。

（七）项目名称：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

2024年该项目预 32.36 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

2024年。

6. 年度预算安排

2024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。

（十二）项目名称：统计专项经费

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。
项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府下达文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于统计开展，保障统计工作开展及宣传。

5.实施周期

2024 年。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 2 万元，其中：委托业务费 1.5 万元，主要用于统计工作开展活动、宣传等。办公费 0.5 万元，主要用于统计工作购买办公用品等支出。

(十三) 项目名称: 包财社【2023】960号团结办2024年社会救助协理员工作补贴资金

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。项目内容包含统计工作经费,

2.立项依据

主要依据关于转发包财社[2023]960号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于社区协理员工作补贴。

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算1.44万元,其中:劳务费务费1.44万元,主要用于社区协理员工作补贴。

(十四) 项目名称：包财行【2023】431号社会治安群防群治专项资金

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。
项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据关于转发包财行[2023]431号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于社区治安及群防群治工作，开展宣传活动、印刷宣传品等

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算0.3万元，其中：办公费0.3万元，主要用于社区治安及群防群治工作，开展宣传活动、印刷宣传品等。

(十五) 项目名称: 包财预【2023】361号团结办疫情防控支出

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。

项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府下达包财预【2023】361号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于疫情期间购买物资、雇佣人员支出、工作餐及住宿支出等。

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算12.38万元，其中：其他商品服务支出12.38万元，主要用于疫情期间购买物资、雇佣人员支出、工作餐及住宿支出等。

（十六）项目名称：包财社【2023】122号团结办城镇社区综合补贴资金

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。
项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府下达包财社【2023】122号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于社区清洁卫生、维修维护、拆除违建等支出

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算6.65万元，其中：劳务费6.65万元，主要用于社区清洁卫生、维修维护、拆除违建等支出。

。

(十七) 项目名称：包财行【2023】111号团结办非公有制企业和社会党组织建设资金

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。项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府下达包财行【2023】111号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于非公企业和社会组织开展活动、购买书籍、订阅报刊、党组织建设经费

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算0.52万元，其中：办公费0.52万元，主要用于非公企业和社会组织开展活动、购买书籍、订阅报刊、党组织建设经费。

(十八) 项目名称: 就业困难公益性岗位人员保险补贴

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。

项目内容包含统计工作经费,

2.立项依据

主要依据政府下达文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于就业困难公益性岗位人员保险补贴

5.实施周期

2024 年。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 0.06 万元, 经费主要用于就业困难公益性岗位人员保险补贴。

（十九）项目名称：团结办彩票公益性事业专项资金

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。

项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府下达包财社【2022】38号文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于社区居家养老建设资金

5.实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算20.61万元，经费主要用于社区居家养老建设资金

（二十）项目名称：团结办 2023 年民生实事项目（团甲 16、团 17 社区党群中心提升改造）

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。
项目内容包含统计工作经费，

2.立项依据

主要依据政府文件

3.实施主体

团结大街街道办事处

4. 实施方案

经费主要用于社区党群中心提档升级改造建设资金

5.实施周期

2024 年。

6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 29.07 万元，经费主要用于社区党群中心提档升级改造建设资金。

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 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 32.25 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、水费 0.29 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 7.31 万元、差旅费 3.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 6.85 万元、公务用车运行维护费 1 万元、与上年相比减少 1.18 万元，减少 0.4%。主要原因是：执行中央八项规定，三公经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 40 万元，其中：拟采购货物支出 40 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”、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

2024 年，填报绩效目标的预算项目 20 个，公开绩效目标 20 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

545.62 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 2024 年度包头市昆都仑区团结大街
街道办事处预算表**

见附件：