

包头市昆都仑区 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：赵俊

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—2326966

公开时间：2021年4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

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据内蒙古自治区民政厅《关于包头市昆都仑区设置昆河镇的批复》（内民政批〔1999〕4号），包头市昆都仑区机构编制委员会《关于昆河镇所属事业单位机构编制事宜的批复》（昆机编发【2006】3号），设立包头市昆都仑区昆河镇人民政府，为包头市昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）维护社会秩序，保障村（居）民人身权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）抓好基层党组织和班子建设，倡导镇村社会文明新风，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（六）做好辖区内农林作物和畜禽病虫害防治工作。

（七）办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市昆都仑区昆河镇人民政府部门预算包括 镇行政机关及所属全额事业单位共4家构成

。2021年，包头市昆都仑区昆河镇人民政府下设独立预算单位共有家，机构数无变化。机构改革后，所属事业单位由原来5家调整为3家，具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，包头市昆都仑区昆河镇人民政府。

2. 全额预算管理的事业单位为3家，分别为为 包头市昆都仑区昆河镇综合保障和技术推广中心、包头市昆都仑区昆河镇党群服务中心、包头市昆都仑区昆河镇综合行政执法局。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区昆河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2031.46万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为一般公共服务、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，主要用于包头市昆都仑区昆河镇人民政府本级及下设独立预算单位机构正常运转、所发生的基本支出和项目费支出。

（一）收入情况说明

包头市昆都仑区昆河镇人民政府部门本年预算收入2031.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2031.46万元，占比100%。包头市昆都仑区昆河镇人民政府预算收入比上年2156.26万元，减少124.8万元，降幅5.79%，主要原因：一是项目支出下降109.25万元；二是镇政府工作缩减开支，取消清扫进社区人员的费用支出，清扫进社区工作移交至环卫中心。

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区昆河镇人民政府部门本年预算支出2031.46万元，其中：基本支出1320.66万元，占比65.01%；项目支出710.80万元，占比34.99%。包头市昆都仑区昆河镇人民政府预算支出比上年2156.25万元，减少124.79万元，降幅5.79%。其中：基本支出1320.66元（其中：人员经费1087.84万元，公用经费232.82万元），比上年减少15.54万元，降幅19.27%，基本支出减少的主要原因：镇政府工作缩减开支，取消清扫进社区人员的费用支出，清扫进社区工作移交至环卫中心。项目支出710.81万元，比上年减少109.25万元，降幅13.32%，其中：商品和服务支出499.26万元，对个人和家庭补助支出76.55万元，资本性支出135万元。减少主要原因：一是胜利村闫窠村民养老金纳入预算下降，二是创城创卫提档升级预算下降。

财政拨款收支总体情况说明

(一) 财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区昆河镇人民政府部门本年财政拨款收支总预算为2031.46万元，一般公共预算拨款数为2031.46万元，占财政拨款的100%。

(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2031.46万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出9.75万元，占支出的0.48%；社会保障和就业（类）支出671.53万元，占支出的33.05%；卫生健康（类）支出160.2万元，占支出的7.9%；城乡社区（类）支出1135.63万元，占支出的55.9%；住房保障支出（类）支出54.36万元，占支出的2.67%。

(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2031.46万元，比上年预算数减少124.8万元，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9.75万元，比上年预算数减少5.34万元。其中：

(1) 【2010104：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）】：本年财政拨款预算数为9.1万元，主要用于人大换届工作。此款项支出比上年预算增加9.1万元。主要原因是镇人大换届及政府换届工作使用经费。

(2) 【2013699：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为0.65万元，主要用于非公和社会党组织工作经费。此款项支出比上年预算增加0.65万元。主要原因是非公和社会党组织工作经费。

2、【208：社会保障和就业（类）】：本年财政拨款预算数为671.53万元，比上年预算增加510.61万元。其中：

(1) 【2080208：社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）】：本年财政拨款预算数为583.46万元，主要用于社区“两委”和网格员工资及保险金额283.06万元，社区经费金额159.71万元，社区管理服务费金额111.80万元，社区“两委”和网格员套改工资金额25.14万元，社区网格员维稳3.75万元。此项支出比上年预算数增加480.01万元。主要原因是社区“两委”和网格员工资及保险使用此款项支付，社区经费计算标准不变每户35元，社区管理服务费计算标准每户50元，2021年社区户数增加，导致社区经费、社区管理服务费增加。

(2) 【2080501：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为1.16万元，主要用于退休职工取暖补贴，此项支出比上年预算数增加1.16万元。主要原因是社保局将退休职工取暖补贴移交镇政府支付发放。

(3) 【2080501：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为2.58万元，主要用于退休职工取暖补贴，此项支出比上年预算数增加2.58万元。主要原因是社保局将退休职工取暖补贴移交镇政府支付发放。

(4) 【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81.99万元，主要用于职工养老保险的缴费，此项支出比上年预算数增加24.52万元。主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例不变，缴纳的职工2021年养老保险基数提高。

(5) 【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2.34万元，主要用于职工职业年金的缴费，此项支出比上年预算数增加2.34万元。主要原因是2021年退休的人员缴纳单位部分，汇缴时间为2014年至2021年。

3、【210：卫生健康（类）】：本年财政拨款预算数为160.20万元，比上年预算数增加107.62万元。其中：

(1) 【2100799：卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为122.82万元，主要用于嘎查村级组织工作经费、村两委及社区网格员慰问金，2021年村干部、村计生助理员生活补贴，此项支出比上年预算数增加98.82万元。主要原因是此类款项2021年村干部、村计生助理员的生活补贴列入城乡社区支出（类）。

(2) 【2101101：卫生健康（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32.26万元，主要用于我镇行政单位职工基本医疗保险缴费经费。此项支出比上年预算数增加6.97万元，主要原因是2021年在岗人数增加且生育保险并入医疗保险，职工基本医疗保险缴费增加。

(3) 【2101103：卫生健康（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5.12万元，此项支出比上年预算数增加1.83万元，主要用于行政单位公务员医疗补助按照国家政策规定的比例不变，缴纳的职工2021年公务员医疗补助基数提高。

4、【212：城乡社区支出（类）】：本年财政拨款预算数为1135.62万元，比上年预算减少735.18万元。其中：

(1) 【2120101：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为614.92万元，主要用于我镇行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行、开展日常工作，此项支出比上年预算数减少495.01万元。主要原因是创城创卫经费、信访维稳经费及项目支出减少。

(2) 【2120399：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出】本年财政拨款预算数为113万元。主要用于民生实事一打造党建广场和法治、科普文化长廊；南排三组日间照料中心；孟家梁农贸市场建设工程。此项支出比上年预算数增加3万元。主要原因是民生实事项目打造党建广场和法治、科普文化长廊；南排三组日间照料中心；孟家梁农贸市场建设工程支出增加。

(3) 【2129999：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）】本年财政拨款预算数为407.7万元。主要用于我镇行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行、开展日常工作，此项支出比上年预算数减少243.17万元，主要原因是社区基础设施建设完善维持社区工作的正常运行及村干部、村计生助理员的生活补贴。

5、【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】本年财政拨款预算数为54.36万元，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增加1.99万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例不变，缴纳的2021年住房公积金基数增加。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，包头市昆都仑区昆河镇政府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

2021年，包头市昆都仑区昆河镇人民政府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

2021年本部门“三公”经费支出预算11.71万元，比上年3.62万元增加8.09万元，增幅223.48%。其中：

（一）因公出国（境）费用.因公出国(境)费用0.00万元，本年预算数0万元，与上年预算数持平。。

（二）公务接待费.主要用于接待省、市、区级各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.61万元，比上年预算数0.62万元降低0.1万元，降幅16.12%，主要原因是职工人员减少，预算公务接待根据人员比例计算减少。

（三）公务用车购置和运行维护费.公务用车购置及运行维护费11.1万元，比上年预算3万元增加8.1万元，比上年增长270.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年增长0.00%，；公务用车运行维护11.1万元，比上年预算3万元增加8.1万元，增长270.00%,主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求。本部门保留公务用车3辆。事业编机构改革中综合行政执法3辆车辆调拨至我镇，其中：实物保障用车2辆，机要应急车1辆。城市管理执法局调拨公务用车3辆。

此外，包头市昆都仑区昆河镇人民政府本年会议费预算数0.2万元，比上年预算0.41万元减少0.21万元，主要原因是镇政府统筹安排会议，会议次数减少；本年培训费预算数0.6万元，比上年预算1.27万元减少0.67万元，主要是人员减少，预算公务接待根据人员比例计算后减少。

部门收支总体情况表

部门:

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	2,031.46	一、一般公共服务支出	9.75	一、基本支出	1,320.66
1. 区本级安排	2,031.46	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,087.84
其中: 纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	140.41
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	92.41
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	710.81
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	25.14
(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	499.26
(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	671.53	3. 对个人和家庭的补助	51.41
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	160.20	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	1,135.63	6. 资本性支出	135.00
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. 区本级安排		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	54.36		
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			
本年收入合计	2,031.46	本年支出合计	2,031.46	本年支出合计	2,031.46
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					
收入总计	2,031.46	支出总计	2,031.46	支出总计	2,031.46

部门收入总体情况表

部门：

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨款收入
类	款	项			
			合计	2,031.46	2,031.46
201	01	04	人大会议	9.10	9.10
201	36	99	其他共产党事务支出	0.65	0.65
208	02	08	基层政权建设和社区治理	583.47	583.47
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.82	122.82
210	11	01	行政单位医疗	32.26	32.26
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12
212	01	01	行政运行	614.92	614.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	113.00	113.00
212	99	99	其他城乡社区支出	407.70	407.70
221	02	01	住房公积金	54.36	54.36

部门支出总体情况表

部门:

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							
			合计	2,031.46	1,320.66	710.81			
201	01	04	人大会议	9.10		9.10			
201	36	99	其他共产党事务支出	0.65		0.65			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	583.47	283.08	300.39			
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16				
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.82	88.67	34.15			
210	11	01	行政单位医疗	32.26	32.26				
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12				
212	01	01	行政运行	614.92	373.41	241.51			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	113.00		113.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	407.70	395.70	12.00			
221	02	01	住房公积金	54.36	54.36				

财政拨款收支总体情况表

部门： 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	2,031.46	一、一般公共服务支出	9.75	9.75		
1. 区本级安排	2,031.46	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		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	671.53	671.53		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	160.20	160.20		
（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	1,135.63	1,135.63		
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. 区本级安排		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	54.36	54.36		
		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				
本年收入合计	2,031.46	本年支出合计	2,031.46	2,031.46		
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						
收入总计	2,031.46	支出总计	2,031.46	2,031.46		

财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		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
			1,320.66	1,180.25	140.41				
301	01	基本工资	241.96	241.96					
301	02	津贴补贴	195.89	195.89					
301	03	奖金	59.63	59.63					
301	07	绩效工资	128.69	128.69					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	81.99					
301	09	职业年金缴费	2.34	2.34					
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26					
301	11	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12					
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53					
301	13	住房公积金	54.36	54.36					
301	99	其他工资福利支出	283.08	283.08					
302	01	办公费	6.95		6.95				
302	02	印刷费	5.69		5.69				
302	04	手续费	0.16		0.16				
302	05	水费	2.00		2.00				
302	06	电费	7.00		7.00				
302	07	邮电费	3.00		3.00				
302	08	取暖费	17.30		17.30				
302	11	差旅费	2.00		2.00				
302	13	维修(护)费	5.00		5.00				
302	15	会议费	0.20		0.20				
302	16	培训费	0.60		0.60				
302	17	公务接待费	0.61		0.61				
302	26	劳务费	60.00		60.00				
302	28	工会经费	6.10		6.10				
302	29	福利费	12.70		12.70				
302	31	公务用车运行维护费	11.10		11.10				
303	05	生活补助	92.41	92.41					

政府性基金预算支出情况表

部门：

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：

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:

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	5.30	5.30			12.51	12.51			7.21	135.94%
一、“三公”经费小计	3.62	3.62			11.71	11.71			8.09	223.45%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.62	0.62			0.61	0.61			-0.01	-1.45%
（三）公务用车购置及运行费	3.00	3.00			11.10	11.10			8.10	270.00%
其中：1. 公务用车运行维护费	3.00	3.00			11.10	11.10			8.10	270.00%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.41	0.41			0.20	0.20			-0.21	-51.46%
三、培训费	1.27	1.27			0.60	0.60			-0.67	-52.76%

部门政府采购预算总表

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	其中：政府购买服务资金	
昆河镇棚改工作经费	50.00			50.00	50.00		
农村牧区人居环境整治费	40.00			40.00	40.00		
万和阳光社区党群服务中心装修	9.00			9.00	9.00		
拆除违建、私搭乱建、市场整顿、工作经费	15.00			15.00	15.00		
党群服务中心建设	65.00		30.00	35.00	65.00		
南排村及北沙梁饮用水项目	60.00			60.00	60.00		
2021年社区经费	110.00		30.00	80.00	110.00		
人大代表之家建设及活动经费	6.00		6.00		6.00		
再生资源废品回收	15.00			15.00	15.00		
2021年昆河镇新时代文明实践所工作经费	8.00		8.00		8.00		
20、21年扬尘污染治理	1,147.22			1,147.22	1,147.22		
昆河镇创城创卫环境卫生提档升级、城市精细化管理	60.00			60.00	60.00		
昆河镇执法中心建设	25.00		25.00		25.00		
18、19、20、21年昆河镇辖区农村生活垃圾治理	1,538.00			1,538.00	1,538.00		
2020年监理费	10.00			10.00	10.00		
人大代表及工作经费	6.00		6.00		6.00		
18、19、21年昆河河道治理	714.17			714.17	714.17		
OA系统设备购置	5.00		5.00		5.00		
昆河镇高空污染整治	90.00			90.00	90.00		
人大代表活动经费	6.00		6.00		6.00		
拆墙及硬化路面	100.00			100.00	100.00		
2021年社区管理服务费	120.00		20.00	100.00	120.00		

机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费预算140.41万元，比上年353.24万元降低212.83万元，降幅60.25%。主要包括以下支出：办公费7.1万元、印刷费5.69万元、水电费9万元、邮电费3万元、差旅费2万元、培训费0.6万元、工会经费6.1万元、公务用车维护费11.1万元、其他交通费0.00万元、劳务费60万元、其他35.82万元。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。劳务费减少主要原因是清扫进社区人员减少。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2021年，包头市昆都仑区昆河镇人民政府各类政府采购预算总额4199.39万元，其中：政府采购货物预算136万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算4063.39万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，包头市昆都仑区昆河镇人民政府共有机动车6辆，其中：机要应急车辆1辆，实物保障车辆2辆，执法车辆3辆。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）。

2021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

2021年，包头市昆都仑区昆河镇人民政府绩效管理27个项目，涉及一般公共预算财政拨款710.805万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市昆河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1320.66万元，其中：

人员经费1180.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费140.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、业务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

一、2021年昆河镇便民服务中心

1.项目概述 2021年昆河镇便民服务中心分配资金2万元

2.立项依据 关于进一步做好便民服务中心的通知。

3.实施主体

昆河镇人民政府及3个村委会、5个社区居委会。

4.实施方案

2021年昆河镇便民服务中心的补助资金

5.实施周期

一年。

6.年度预算安排

2021年该项目预算2万元。主要用于昆河镇便民服务中心的支出。

二、2021年社区管理服务费

1.项目概述 2021年社区管理服务费为159.71万元。

2.立项依据 关于进一步做好2021年社区管理服务费的通知。

3.实施主体

昆河镇人民政府及5个社区居委会。

4.实施方案

经费主要用于社区管理服务。

5.实施周期

一年。

6.年度预算安排

2021年该项目预算159.71万元。主要用于昆河镇社区管理服务的支出。

三、2021年社区经费

- 1.项目概述** 2021年社区经费为111.8万元。
- 2.立项依据** 关于进一步做好2021年社区经费的通知。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及5个社区居委会。
- 4.实施方案** 经费主要用于对5个社区经费。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算111.8万元。主要用于社区工作、购办公用品、书报杂志的订制等的支出。

四、20、21年扬尘污染治理

- 1.项目概述** 20、21年扬尘污染治理，为开展治理工作打好基础。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付扬尘污染治理经费的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及3个村委会、5个社区居委会。
- 4.实施方案** 经费主要用于扬尘污染治理。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算70万元。主要用于扬尘污染治理等的支出。

五、办公楼维修费

- 1.项目概述** 房租返还用于办公楼维修。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付房租返还用于办公楼维修的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 经费主要用于对房租返还办公楼维修的资金使用。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算5.12万元。主要用于房租返还用于办公楼维修的支出。

六、村第一书记工作经费

- 1.项目概述** 为加强农村扶贫工作，在每个村委会设置一名第一书记，每位书记下村开展扶贫工作经费为1万元。
- 2.立项依据** 中共包头市昆都仑区委员会昆组发【2017】128号文件
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及3个村委会
- 4.实施方案** 经费主要用于第一书记开展工作的办公经费。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算3万元，其中：每个村书记为1万元。主要用于第一书记下村开展扶贫工作、购办公用品、书报杂志的订制，为村集体经济活动的支出。

七、村两委及社区网格员慰问金

- 1.项目概述** 村两委及社区网格元慰问金。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付村两委及社区网格元慰问金的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 按照文件拨付村两委及社区网格元慰问金。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算4.9万元。主要用于村两委及社区网格元慰问金的支出。

八、党群服务中心建设

- 1.项目概述** 为加强对全镇3个村（嘎查）5个社区党群服务中心和党建阵地进行配套建设
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付党群服务中心建设经费的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及3个村委会、5个社区党群服务中心
- 4.实施方案** 经费主要用于对全镇3个村（嘎查）5个社区党群服务中心和党建阵地进行配套建设
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算9万元。主要用于党群服务中心和党建工作、购办公用品、书报杂志的订制等的支出。

九、非公经济和社会组织党组织补助资金

- 1.项目概述** 非公经济和社会组织党组织补助资金，扶持非公经济和社会组织党组织。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付非公经济和社会组织党组织补助资金的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及辖区非公经济和社会组织党组织
- 4.实施方案** 经费主要用于对非公经济和社会组织党组织补助资金
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算0.65万元。主要用于非公经济和社会组织党组织补助的支出。

十、嘎查村级组织运转工作经费

- 1.项目概述** 为加强农村牧区基础保障，提高农村牧区基层组织建设水平制定经项目，主要用于办公费、活动阵地维护费、水电费、取暖费、报刊费等。
- 2.立项依据** 昆组办发【2015】17号文件 《关于进一步落实嘎查村基层基础保障四项经费的请示》
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及3个村委会
- 4.实施方案** 经费主要用于3个村委会基层运转经费。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算33万元，每村11万元。主要用于办公费、活动阵地维护费、水电费、取暖费、报刊费等。

十一、居委会套改工资区级部分

- 1.项目概述** 社区居委会网格员套改工资。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付社区居委会网格员套改工资的请示。
- 3.实施主体**
昆河镇人民政府
- 4.实施方案**
按照文件拨付社区居委会网格员套改工资。
- 5.实施周期**
一年。
- 6.年度预算安排**
2021年该项目预算25.14万元。主要用于社区居委会网格员套改工资的支出。

十二、昆河镇创城创卫环境卫生提档升级、城市精细化管理

- 1.项目概述**
根据包头市委-政府及昆区区委或政府纪要等文件确定项目。项目内容包含提高城市整体形象和居民生活水平及生活环境、面向社区、服务群众、居民需求等。
- 2.立项依据**
主要依据昆都仑区人民政府关于印发《昆都仑区2018年市区范围内住宅小区私搭乱建（破墙开店）清理整治工作实施方案》的通知、昆都仑区人民政府办公室印发《昆区迎接国家卫生城市复审工作方案》的通知。
- 3.实施主体**
昆河镇人民政府
- 4.实施方案**
经费主要用于村、社区卫生环境整治。
- 5.实施周期**
长期实施。
- 6.年度预算安排**
2021年该项目预算20万元。

十三、昆河镇高空污染治理

- 1.项目概述** 昆河镇对辖区内村民使用清洁能源，实行昆河镇高空污染治理管控。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付高空污染治理费用的请示。
- 3.实施主体**
昆河镇人民政府
- 4.实施方案**
昆河镇辖区内对南排村、和平村、胜利村进行高空污染治理管控。
- 5.实施周期**
一年。
- 6.年度预算安排**
2021年该项目预算25万元。昆河镇辖区内高空污染治理管控。

十四、昆河镇胜利村闫、窦家梁养老及医保

- 1.项目概述**
- 2.立项依据**
根据昆区区政府纪要等文件确定项目。
- 3.实施主体**
昆河镇人民政府
- 4.实施方案**
解决昆河镇胜利村闫、窦家梁养老及医保46.51万元资金项目。
- 5.实施周期**
长期。
- 6.年度预算安排**
2021年该项目预算46.51万元。昆河镇胜利村闫、窦家梁养老及医保。

十五、昆河镇执法中心建设

- 1.项目概述** 为加强对全镇3个村（嘎查）5个社区综合行政执法配套建设
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付综合执法局经费的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府及综合行政执法局
- 4.实施方案** 经费主要用于对镇进行综合行政执法中心配套建设
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算10万元。主要用于昆河镇执法中心工作、购办公用品、办公设备等的支出。

十六、民生实事—打造党建广场和法治、科普文化长廊

- 1.项目概述** 民生实事—打造党建广场和法治、科普文化长廊项目。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付昆河镇民生实事项目的资金请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 昆河镇范围内打造党建广场和法治、科普文化长廊项目。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算35万元。主要用于昆河镇范围内打造党建广场和法治、科普文化长廊项目。

十七、民生实事—南排三组日间照料中心

- 1.项目概述** 民生实事—南排三组日间照料中心。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付昆河镇民生实事项目的资金请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 昆河镇范围内打造南排三组日间照料中心项目。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算60万元。主要用于昆河镇范围内打造南排三组日间照料中心项目。

十八、民生实事—胜利村孟家梁农贸市场建设工程

- 1.项目概述** 民生实事—胜利村孟家梁农贸市场建设工程。
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付昆河镇民生实事项目的资金请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 昆河镇范围内打造胜利村孟家梁农贸市场建设工程项目。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算18万元。主要用于昆河镇范围内打造胜利村孟家梁农贸市场建设工程项目。

十九、农村牧区人居环境整治费

- 1.项目概述** 农村牧区人居环境整治费
- 2.立项依据** 主要依据关于拨付农村牧区人居环境整治费的请示。
- 3.实施主体** 昆河镇人民政府
- 4.实施方案** 全面实施乡村振兴战略，以人居环境整治为抓手，坚持农村牧区优先发展，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽生态宜居村庄为导向，以农村牧区垃圾和污水治理、厕所革命、村容村貌提升、长效机制建立为主攻方向，推动我旗农村牧区人居环境完善提升程，完成好今年“三农”工作的硬任务。
- 5.实施周期** 一年。
- 6.年度预算安排** 2021年该项目预算10万元。主要用于昆河镇范围内农村牧区人居环境整治费的支出。

二十、农牧民党员活动经费项

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。

2.立项依据

昆组办发【2015】17号文件 《关于进一步落实嘎查村基层基础保障四项经费的请示》

3.实施主体

昆河镇党委

4. 实施方案

经费主要用于农村党员的活动经费等。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算15.33万元，主要用于村级党员教育、培训、组织党员活动、购买学习资料、党员表彰奖励、慰问老党员、远程教育管理、党建阵地建设以及其他与基层党建有关的活动。

二十一、人大代表活动经费

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

昆河镇人民政府及昆河镇人大

4. 实施方案

经费主要用于办公经费和设备采购。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算7.05万元。

二十二、人大代表及工作经费项目

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。项目内容包含村、社区5个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

昆河镇人大代表之家建设及一个人大代表工作站。

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加活动；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

2021年该项目预算6万元。

二十三、人大代表之家建设及活动经费

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。项目内容包含村、社区5个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

昆河镇人民政府及昆河镇人大

4. 实施方案

经费主要用于办公经费和设备采购。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算7万元。

二十四、人大换届经费

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。项目内容包含村、社区5个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

昆河镇人民政府及昆河镇人大

4. 实施方案

经费主要用于办公经费和设备采购。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算9.1万元。

二十五、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。

2. 立项依据

主要依据昆区人武部管理体制改革的实施方案（试行）。

3. 实施主体

昆河镇人民政府及5个社区。

4. 实施方案

经费主要用于人武部工作。

5. 实施周期

作为人武部使用人民武装工作经费。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算1.5万元。

二十六、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。项目内容包含慰问困难群众补助、增强社区党组织整治功能和服务功能、城市基层党建示范社区党群服务中心，更好的服务群众等。

2. 立项依据

主要依据关于拨付城镇社区党组织活动经费的请示。

3. 实施主体

昆河镇党委

4. 实施方案

经费主要用于城市基层党建示范社区党群服务中心、慰问困难群众补助、组织党员活动等。

5. 实施周期

作为城市基层党建示范社区党群服务中心、慰问困难群众补助及组织党员活动，将长期实施。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算5万元。主要用于社区党组织活动经费的支出。

二十七、信访维稳经费和文化站开放补助及共青团经费

1. 项目概述 昆河镇信访工作费用，为了做好各村、社区上访人员的稳控工作，避免出现越级上访、闹访、缠访情况的出现。

2. 立项依据 主要依据关于拨付信访维稳工作的请示。

3. 实施主体

昆河镇人民政府

4. 实施方案

昆河镇辖区内信访维稳经费和文化站开放补助及共青团经费项目。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算11万元。昆河镇辖区内信访维稳经费和文化站开放补助及共青团经费项目。

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、合理的绩效评价标准、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。