附件1：

焦作市城乡一体化示范区

李万街道办事处

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 李万街道办事处2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 李万街道办事处2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**李万街道办事处概况**

1. 主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处下设李万街道社会发展服务中心一个事业单位，规格是科级单位，实有工作人员行政12人，正科级人员4名，副科级人员6名，科员2名，实有事业人员26人，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）其主要职责

李万街道办事处下设八个办公室、五个所站、两个中心、两个科室，对内按照“合理分工、明确职责、团结协作”的总体要求，全面做好街道办事处的各项工作，切实加强机关效能建设，增强责任意识，提高工作效率；对上完成区党工委、管委会交办的各项任务；对下指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

1. 预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处下设李万街道社会发展服务中心一个事业单位。

**第二部分**

**李万街道办事处2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

李万街道办事处2018年收入总计718.19万元，支出总计718.19万元，与2017年相比，收、支总计均增加254.8万元，增长55%。主要原因： 在职人员及离退休人员的工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

李万街道办事处2018年收入合计718.19万元，其中：一般公共预算收入718.19万元。政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

李万街道办事处2018年支出合计718.19万元，其中：基本支出598.19万元，占83.29%；项目支出120万元，占16.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

李万街道办事处2018年一般公共预算收支预算718.19万元。政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加254.8万元，增长55%，主要原因：在职人员及离退休人员的工资支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

李万街道办事处2018年一般公共预算支出年初预算为718.19万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.56万元，占19.85%。事业单位离退休支出104.48万元，占14.55%；城乡社区支出575.63万元，65.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

李万街道办事处2018年一般公共预算基本支出598.19万元，其中：**人员经费574.16万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费24.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

李万街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

李万街道办事处没有使用2018年国有资金经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

李万街道办事处2018 年“三公”经费预算为6.58万元。 比 2017年预算数减少7.8万元，下降54.24%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。
2. **公务用车购置及运行费5.2**万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 5.2万元，主要用于公务车辆的加油、保险及维修,比2017年减少6.12万元，较上年下降54.06%，主要原因：严格控制三公经费。

**（三）公务接待费1.38**万元，主要用于加班就餐，比2017年预算数减少1.68万元，下降54.9%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。严格控制三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

李万街道办事处2018年机关运行经费支出预算24.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少106.37万元，下降81.57%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金120万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 718.19万元，其中人员经费支出574.16万元，公用经费支出24.03万元。项目支出120万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，李万街道办事处固定资产总额107.82万元，其中，房屋建筑物0万元，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备，其他固定资产87.03万元，车辆20.79元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：李万街道办事处2018年度部门预算表

2018年 10 月 9 日