

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、行政机构

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处机关内设三个综合办事机构，分别为：党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、经济发展办公室，机构规格均为股级。行政编制数为 19 个，实有人数 16 人，其中：正科级 4 人，副科级 7 人，科员 4 人，行政工勤 1 人。

2、事业机构

办事处下设一个事业单位：焦作市城乡一体化示范区文昌街道社会发展服务中心。编制数为 40 人，实有人数 26 人，其中：专业技术人员 2 人，科员 16 人，工勤人员 8 人。

（二）部门职责

1、研究和制定街道经济发展规划。

2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。

3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

4、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口数量，提高人口素质，做好计划生育家庭的帮扶、养老工作。

5、指导协调辖区各没有专项资金不参加考核单位和农村村委会

、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本单位是一级预算单位。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文昌街道 2020 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年收入 1168.17 万元，支出总计 1168.17 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 381.23 万元，增长 48.44%。主要原因：机构改革，办事处承担职能工作任务增多，项目增多，运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年收入合计 1168.17 万元，其中：一般公共预算收入 1168.17 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

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年支出合计

1168.17 万元，其中：基本支出 808.17 万元，占 69.18%；项目支出 360 万元，占 30.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 1168.17 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 381.23 万元，增长 48.44%，主要原因：机构改革，办事处承担职能工作任务增多，项目增多，运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1168.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.55 万元，占 17.68%；卫生健康支出 35.71 万元，占 3.06%；城乡社区支出 885.87 万元，占 75.83%；住房保障支出 40.04，占 3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 808.17 万元，其中：人员经费 703.73 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、城镇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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.44 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年“三公”经费预算为 7 万元。比 2019 年预算数增加 6.71 万，增长 2313.79%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生的费用支出。比 2019 年增加 6 万元。主要原因：机构改革，办事处承担职能工作任务增多，项目增多，运行经费增加。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于业务接待，比 2019 年预算数增加 0.71 万元，增加 244.83%，主要原因：因机构改革，办事处承担职能工作任务增多，项目增多，运行经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2020 年机关运行经费支出预算 102.18 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、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，比 2019 年增加 75.98

万元，增长290.00%。主要原因：机构改革，办事处承担职能工作任务增多，项目增多，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金41万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1168.17万元，其中人员经费支出705.99万元，公用经费支出102.18万元，支出项目共2个，支出总额360万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门固定资产总额303.75万元，其中，房屋建筑物146.50万元，车辆0万元，通用设备140.05万元，专用设备10.69万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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。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。

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。

八、城乡社区支出：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门 2020 年度
部门预算表

2020 年 6 月 2 日