

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 部门 2019 年度部门预算

2019 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门 2019 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部门 2019
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、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、行政机构

文昌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 15 人，其中：正科级 3 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 个，实有人数 28 人，其中：专业技术人员 3 人，科员 17 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，控制人口增长。

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

文昌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办事处部门 2019 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文昌办事处部门 2019 年收入 786.94 万元，支出总计 786.94 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.26 万元，增长 2.91%。主要原因：正常工资晋级、涨资。

二、收入预算总体情况说明

文昌办事处部门 2019 年收入合计 786.94 万元，其中：一般公共预算收入 786.94 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

文昌办事处部门 2019 年支出合计 786.94 万元，其中：基本支出 666.94 万元，占 84.75%；项目支出 120 万元，占 15.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文昌办事处部门 2019 年一般公共预算收支预算 786.94 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.26 万元，增长 2.91%，主要原因：人员经费增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文昌办事处部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 786.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 666.94 万元，占 84.75%；城乡社区支出 120 万元，占 15.25%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文昌办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出 666.94 万元，其中：人员经费 640.74 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、医疗保险缴费、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、工会经费、福利费；公用经费 26.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2019 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 2019 年没有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

文昌办事处部门 2019 年“三公”经费预算为 0.29 万元。比 2018 年预算数减少 14.63 万元，下降 98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年持平

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年 14.2 万元下降 100%，主要原因：因公车改革，暂未将公车运行维护费列入到 2019 年部门预算。

（三）公务接待费 0.29 万元，主要用于业务接待，比 2018 年预算数减少 0.43 万元，下降 59.72%，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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文昌办事处部门 2019 年机关运行经费支出预算 26.2 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、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.88万元，下降6.67%，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

2019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

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为786.94万元，其中人员经费支出640.74万元，公用经费支出26.2万元，支出项目共2个，支出总额120万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目无，支出总额无。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，文昌办事处部门固定资产总额248.07万元，其中，房屋建筑物139.26万元，车辆66.2万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆3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）关于预算部门构成说明

2019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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：文昌办事处部门 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 1 日