

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
李万街道办事处
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 李万街道办事处 2019 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 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

李万街道办事处概况

一、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 11 人，正科级人员 4 名，副科级人员 6 名，科员 1 名，实有事业人员 25 人，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

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。

二、李万街道办事处预算单位构成

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。2019 年预算为李万街道办事处本级预算。

第二部分

李万街道办事处 2019 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 2019 年收入 647.97 万元，支出总计 647.97 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 70.22 万元，下降 9.78%。主要原因：人员变动，人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

李万街道办事处 2019 年收入合计 647.97 万元，其中：一般公共预算收入 647.97 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 2019 年支出合计 647.97 万元，其中：基本支出 527.97 万元，占 81.48%；项目支出 120 万元，占 18.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

李万街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算 647.97 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减少 70.22 万元，下降 9.78%，主要原因：人员变动，人员支

出减少；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

李万街道办事处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 647.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 180.86 万元，占 27.91%；社会保障和就业支出 107.03 万元，占 16.52%；住房保障万元，支出 17.31 万元，占 2.67%；城乡社区支出 342.77 万元，占 52.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明李万街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 527.97 万元，其中：人员经费 507.12 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务接待费、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 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

李万街道办事处 2019 年“三公”经费预算为 6.58 万元，与 2018 年持平。

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5.2万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 5.2万元，与2018年持平，主要用于公务车辆的加油、保险及维修,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，与 2018 年持平，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2019年机关运行经费支出预算20.85万元，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2018年减少3.18万元，下降13.23%，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 120 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

647.97 万元,其中人员经费支出 507.12 万元,公用经费支出 20.85 万元,项目支出共 1 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 1 个,支出总额 120 万元,用于办事处日常工作经费支出。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,李万街道办事处部门固定资产总额127.85万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆20.79万元,专用设备5.66万元,通用设备72.53万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车辆0辆;家具、用具、装具及动植物28.87万元。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、城乡社区环境卫生支出：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：李万街道办事处 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 31 日

