附件1：

焦作市城乡一体化示范区文昌街道

办事处部门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 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门2018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**

**焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门概况**

1. 主要职能
2. 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。

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

1. 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2018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2018年收入764.68万元，支出总计764.68万元，与2017年相比，收、支总计各增加242.96万元，增长31.77%。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2018年收入合计764.68万元，其中：一般公共预算收入764.68万元; 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2018年支出合计764.68万元，其中：基本支出644.68万元，占84.31%；项目支出120万元，占15.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文昌办事处部门2018年一般公共预算收支预算764.68万元。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242.96万元，增长31.77%，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2018年一般公共预算支出年初预算为764.68万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.4万元，占17.96%；城乡社区支出627.28万元，占82.04%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文昌办事处部门2018年一般公共预算基本支出644.68万元，其中：**人员经费616.6万元**，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28.08万元**，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位2018年没有使用政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2018 年“三公”经费预算为14.92万元。 比 2017年预算数减少2.09万元，下降14%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。与2017年持平
2. **公务用车购置及运行费**14.2万元。其中公务用车运行维护费 14.2万元，主要用于维修、燃油,比2017年减少1.9万元，较上年下降11.8%，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。

**（三）公务接待费**0.72万元，主要用于业务接待，比2017年预算数减少0.19万元，下降20.87%，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2018年机关运行经费支出预算28.08万元，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0.04万元，下降0.01%，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50万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为764.68万元，其中人员经费支出616.6万元，公用经费支出28.08万元，支出项目120万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，文昌办事处部门固定资产总额272.43万元，其中，房屋建筑物139.26万元，车辆97.91万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车4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**

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：文昌办事处部门2018年度部门预算表

2018年10月9日