

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2021 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 2021 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九个综合办事机构，分别为：综合办公室(党政办公室)、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室(卫生健康办公室)、项目服务办公室(应争管理办公室)、城市建设办公室(生态环境办公室)、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心)、纪检监察室，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、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、社会保障、医疗保障等工作。

5、指导协调辖区各单位和农村村委会、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办事处 2021 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 2021 年收入总计 925.17 万元，支出总计 925.17 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 243 万元，减少 20.80%。主要原因：项目支出减少。

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 2021 年收入合计 925.17 万元，其中：一般公共预算收入 925.17 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 2021 年支出合计 925.17 万元，其中：基本支出 819.80 万元，占 88.61%；项目支出 105.37 万元，占 11.39%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 925.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 243 万元，减少 20.80%，主要原因：项目支出减少。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 925.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.32 万元，占 15.71%；卫生健康支出 36.33 万元，占 3.93%；城乡社区支出 702.91 万元，占 75.98%；住房保障支出 40.61，占 4.39%。

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 819.80 万元，其中：人员经费 715.61 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 104.19 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、工会经费、福利费、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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 7 万元，与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 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。与 2020 年持平。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于业务接待，与 2020 年预算数持平。

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 2021 年机关运行经费支出预算 90 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出，比 2020 年减少 12.18 万元，减少 11.92%。主要原

因：落实中央八项政策，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金41万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为925.17万元，其中：人员经费支出729.8万元，公用经费支出90万元，项目支出总额105.37万元。支出项目共2个，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

2020年期末，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处固定资产总额311.00万元，其中，房屋建筑物146.50万元，车辆0万元，办公设备144.56万元，专用设备10.94万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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：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

2021 年 3 月 30 日