

附件 1:

文苑街道办事处 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 文苑街道办事处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 文苑街道办事处 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

文苑街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为正科级单位，下设 6 个行政机构和 2 个事业单位，分别为综合办公室、党建办、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心。编制数 51 个，实有人员 36 人，其中行政编制 11 个，实有 13 人，事业编制 40 个，实有 23 人。预算经费为区财政全额拨款。

（二）部门职责

1、研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展，保证财政收入稳步增长。

2、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。

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、文苑街道办事处预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为一级预算单位，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，本级为汇总预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文苑街道办事处部门 2021 年收入总计 **823.03** 万元，支出总计 **823.03** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **340.47** 万元，下降 **29%**。主要原因：因项目内容调整，项目数减少，造成支出减少。

二、收入预算总体情况说明

文苑街道办事处部门 2021 年收入合计 **823.03** 万元，其中：一般公共预算收入 **823.03** 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

文苑街道办事处部门 2021 年支出合计 **823.03** 万元，其中：

基本支出 703.54 万元，占 85%；项目支出 119.49 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文苑街道办事处部门 2021 年一般公共预算收支预算 823.03 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 340.47 万元，下降 29%，主要原因：项目内容调整，项目减少，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文苑街道办事处部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 823.03 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 612.86 万元，占 74%；社会保障和就业支出 146.14 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育支出 30.14 万元，占 4%；住房保障支出 33.89 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文苑街道办事处部门 2021 年一般公共预算基本支出 703.54 万元，其中：人员经费 615.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 88.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 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

文苑街道办事处 2021 年“三公”经费支出预算为 9.5 万元，与 2020 年持平。

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，预 2020 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车正常使用及车辆维护产生的费用，与 2020 年持平。

（三）公务接待费 3.5 万元，主要用于公务接待，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文苑街道办事处部门 2021 年机关运行经费支出预算 88.14 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 2020 年增加 0.12 万元，增长 1%，主要原因：2021 年办事处新增聘任制人员。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 9.9 万元，其中：政府采购货物预算 9.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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40万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为823.03万元，其中：人员经费支出615.4万元，公用经费支出88.14万元，项目支出总额119.49万元。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，文苑街道办事处固定资产总额109.341万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.78万元，办公设备94.561万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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。

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：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：文苑街道办事处 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 23 日