**焦作市中站区冯封街道办事处**

**2022年度部门预算**

二○二二年五月

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 中站区冯封办街道事处2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 中站区冯封街道办事处2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区冯封街道办事处概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

内设党政办公室、党建办公室、监察专员办公室、生态环境保护办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室六个行政机构。

（二）部门职责

负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作；负责综合协调、文秘、信访工作；负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作；负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革；负责辖区市政建设和环境卫生工作；向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务；为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境；加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心；完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系；加强社区服务队伍建设。加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。

二、冯封办事处部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1焦作市中站区冯封办事处。

 第二部分

冯封办事处2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

冯封办事处2022年收入总计343.49万元，支出总计343.49万元，与2021年相比，收、支总计各增加90.09万元，增长35.55%。主要原因：主要为人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

冯封办事处2022年收入合计343.49万元，其中：一般公共预算收入343.49万元; 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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

冯封办事处2022年支出合计343.49万元，其中：基本支出277.99万元，占80.93%；项目支出65.50万元，占19.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

冯封办事处2022年一般公共预算收支预算343.49万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加90.09万元，增长35.55%，主要原因：主要为人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

冯封办事处2022年一般公共预算支出年初预算为343.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出280.46万元，占81.65%；社会保障和就业支出18.03万元，占5.25%；卫生健康支出7.34万元，占2.14%；城乡社区事务支出25.9万元，占7.54%；住房保障支出11.76万元，占3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

冯封办事处2022年一般公共预算基本支出343.49万元，其中：**人员经费210.38万元**，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、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67.61万元**，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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

冯封办事处2022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

冯封办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

冯封办事处2022年“三公”经费支出预算为3.4万元， 比 2021年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比 2021年预算数相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元。其中公务车辆购置费0万元，比 2021年预算数相比无增减；公务用车运行维护费 2.4万元，比 2021年预算数相比无增减。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待，比 2021年预算数相比无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

冯封办事处2022年机构运行经费支出预算54万元，主要保障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2021年增加3.13万元，增长6.15%，主要原因：主要为人员定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年我冯封办事处办事处没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年冯封办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 343.49万元。其中：人员经费支出210.38万元；公用经费支出67.61万元；项目支出65.5万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，冯封办事处固定资产总额393.37万元，其中，房屋建筑物334.45万元，车辆22.2万元，办公设备36.42万元，专用设备0.3万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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）。备注：豫HA8098起亚牌小轿车，价值102000元，车改后已上交。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。