

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、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 2026 年度预算情况说明

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 2026 年度预算表

- 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、机关（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6个综合办事机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、农业农村服务中心。机构规格为科员级（股级）。行政编制数19个，实有人数15人，其中：正科级3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4个事业单位：综合行政执法大队、党群服务中心、平安建设办公室、财政所。其中：综合行政执法大队、党群服务中心机构规格为副科级，平安建设办公室、财政所为科员级（股级）。所属事业单位均为公益一类事业单位，经费供给形式为财政全额拨款。编制数为40人，实有人数40人，其中：副科级2人，专业技术人员4人，科员27人，办事处1人，工勤人员6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。

（本预算为焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处单位预算）

第二部分

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1115.08万元，支出总计1115.08万元，与上年相比，收、支总计各增加114.25万元，增长11.42%。主要原因：办事处人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1115.08万元，其中：一般公共预算收入1115.08万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1115.08万元，其中：基本支出948.16万元，占85.03%；项目支出166.92万元，占14.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1115.08万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加114.25万元，增长11.42%，主要原因：办事处人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1115.08万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2万元，占0.18%；社会保障和就业支出129.24万元，占11.59%；卫生健康支出50万元，占4.48%；城乡社区支出864.69万元，占77.55%；住房保障支出69.15万元，占6.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出948.16万元，其中：人员

经费848.55万元，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；**公用经费99.61万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.38万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.31%，主要原因：响应八项规定号召。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.9万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费5.9万元，主要用于公务用车加油、维修费、保险费以及过桥过路费等，比

上年预算数减少0万元，下降0%，与2025年持平。

（三）公务接待费0.48万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因：响应八项规定号召。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算71.55万元，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、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、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，比上年预算数增加4.05万元，增长6%，主要原因：人员增加，相对应公有第费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

2026年焦作市城乡一体化示范区文昌街道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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1115.08万元。其中：基本支出948.16万元；项目支出166.92万元，涉及项目13个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处固定资产总额441万元，其中，房屋建筑物169.33万元，车辆27.16万元，办公设备232.54万元，专用设备11.97万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2026年度部门预算表