老城区爱卫办2018年

部门预算基本情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

老城区爱卫办是政府下设负责全区爱国卫生工作的常设机构；负责爱国卫生工作的监督、指导、协调、落实各项工作职能；工作执行职责依据2004年7月2号洛阳市政府第8次常务会议审议通过的《洛阳市爱国卫生管理办法》、《洛阳市除四害管理办法》。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算61.08万元，较2017年增加2.21万元，主要原因是实行工资新标准，全部为财政一般拨款。

2018年支出预算61.08万元，较2017年增加2.21万元，主要原因是实行工资新标准，全部为财政一般拨款。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出35.51万元，占58.14%；对个人和家庭的补助13.18万元，占21.58%；商品服务支出2.39万元，占3.91%；项目支出10万元，占16.37%。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

公务用车改革后，我单位无“三公”经费。

四、机关运行经费说明  
  2018年我单位机关运行经费预算为0.9万元，其中办公费0.6万元，其他商品和服务支出0.3万元。

五、政府采购情况说明  
  2018年度我单位安排政府采购预算支出0.3万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效工作情况说明

本单位2018年未开展预算绩效工作。

八、名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。  
  上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  
  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。  
  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。  
  “三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出；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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等费用。