老城区东南隅办事处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

我办事处主要以指导管理协调社区服务业发展,促进社区福利和社区精神文明建设为主要任务，负责街辖区内的城市建设和管理，维护稳定及社会治安综合治理工作，拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

我办事处位于老城区西和巷1号，根据办事处的职责任务，设5个办公室：党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展服务办公室、社会事务管理办公室、城建卫生管理办公室。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算240.9万元，较2017年减少17.38万元，主要原因是2017预算收入预算汇总数包含项目支出数，2018年不包含。其中，财政一般拨款240.9万元，国有资源有偿使用收入0万元，部门结余结转资金0万元。

2018年支出预算240.9万元，较2017年减少17.38万元，主要原因是2017年支出预算数包含项目支出，2018年不包含。其中，财政一般拨款240.9万元，国有资源有偿使用收入0万元，部门结余结转资金0万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出199.87万元，占82.97％；对个人和家庭的补助24.78万元，占10.29％；商品服务支出16.25万元，占6.74％；项目支出0万元，占0％。

三、“三公”经费说明及增减变化原因

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我单位2018年度“三公经费”财政拨款预算安排3.4万元，均为公务车购置及运行维护费。较2017年度“三公经费”支出预算数3.1万元增加0.3万元，其中公务车购置及运行维护费较2017年增加0.5万元，主要原因是2018年办事处需外出业务增多如下乡扶贫等；公务接待费较2017年度减少0.2万元按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，减少公务接待费0.2万元。

  四、机关运行经费说明
  2018年我单位机关运行经费预算为8.48万元，其中办公费5万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出1.48万元。

  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7.4万元。

 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。