老城区西关办事处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

我办事处位于老城区西关马路街12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。我单位适应社会主义市场经济发展和两个文明建设的需要，不断加强基层党组织建设和党员的教育管理，做好社区服务工作，促进辖区的物质文明和精神文明的发展，加强综合执法队伍建设，搞好城区建设，城区管理及计划生育工作，促进辖区经济发展和社区稳定。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算540万元，较2017年增加83万元，主要原因是2017年税收体制较多。其中，财政一般拨款540万元，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540万元，较2017年增加83万元，主要原因是人员涨工资及工作任务加重等， 其中，财政一般拨款540万元，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460万元，占85.18 %；对个人和家庭的补助50万元，占9.26 %；商品服务支出30万元，占5.56 %；项目支出0万元。

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1万元，较2017年度“三公经费”支出预算数3万元减少2万元，主要原因是业务招待较少。

四、机关运行经费说明  
  2018年我单位机关运行经费预算为31万元，其中办公费18万元，差旅费6万元，其他商品和服务支出7万元。

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。