老城区人民政府办公室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

负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；负责区政府文件的收发和运转；研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

二、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算508.64万元，较2017年减少75.55万元，主要原因是因人员调出、死亡较多，工资福利等支出减少。其中，财政一般拨款508.64万元，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508.64万元，较2017年减少75.55万元，主要原因是因人员调出、死亡较多，工资福利等支出减少。其中，财政一般拨款508.64万元，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202.03万元，占39.71%；对个人和家庭的补助24.49万元，占4.81%；商品服务支出18.11万元，占3.56%；项目支出264万元，占51.9%。

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20万元，较2017年度“三公经费”支出预算数10万元增加10万元，主要原因是2018年接待预算增多。

  四、机关运行经费说明
  2018年我单位机关运行经费预算为17.99万元，其中办公费10万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出2.99万元。

  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10万元。

 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。