中共濮阳市华龙区委办公室

2018年部门预算公开说明

**二〇一八年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委办公室2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定区委文件，区委向市委的报告。

（二）起草领导讲话，负责区委各种会议的会务工作。

（三）负责区委重大工作部署贯彻落实的督促检查。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，区委办公室内设信息科、秘书科、文书科、综合一科、综合二科、机要室、后勤服务中心、改革办等科室，无独立核算的二级预算单位，本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2018年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2018年本部门财政预算收入总计653.97万元，支出总计653.97万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2018年本部门财政预算收入总计653.97万元，支出总计653.97万元。其中：基本支出347.47万元，占比53%，项目支出306.5万元，占比47%。

2018年本部门财政预算较上年增加208.4万元，增长32%。主要原因是由于人员增加和人员工资标准的提高。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排47.2万元，主要用于办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、培训费，比上年增加0.5万元，增加0.1%，主要原因是机关人员的增加。

四、“三公”经费安排情况

2018年本部门“三公”经费预算38万元，较上年增加5.5万元，主要原因是由于单位业务量增加及实际工作需要。

1.因公出国（境）费1万元；

2.公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费24万元。

3.公务接待费13万元

五、政府采购安排情况

2018年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2018年部门预算（草案）和2018-2020年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕2号）有关强化预算绩效管理导向方面要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效” 的绩效管理理念，年度预算申报时，对符合范围的项目资金同步报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

八、国有资产占用情况

2017年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。