**中国人民政治协商会议河南省永城市委员会2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

1. **中国人民政治协商会议河南省永城市委员会单位概况**

**一**、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 中国人民政治协商会议河南省永城市委员会2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：中国人民政治协商会议河南省永城市委员会2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

中国人民政治协商会议河南省永城市委员会

2018年预算基本情况说明

**第一部分 中国人民政治协商会议河南省永城市委员会单位概况**

(一)部门主要职责

中国人民政治协商会议河南省永城市委员会依照《中国人民政治协商会议章程》，认真履行人民政协的政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

(二)机构设置情况

政协机关内设二室七委，共九个职能科室，分别是：办公室、调研室、提案委、农业委、经济委、文史委、社会法制委、科教文卫体委、港澳台侨和民族宗教委员。

1. 预算年度的主要工作任务

牢牢把握团结和民主两大主题，围绕全区中心工作，坚持科学的发展观，将促进发展作为政协工作的第一要务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，解放思想，创新思路，充分发挥政协委员和干部积极性，重点在提案办理落实、视察调研、反映社情民意、为党政提供参考意见等方面多做工作，为永城改革、发展、稳定做出了新的贡献。

（四）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省永城市委员会

部门预算为中国人民政治协商会议河南省永城市委员会本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分 中国人民政治协商会议河南省永城市委员会2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计576.4 万元，其中，一般公共预算576.4 万元，部门财政性资金结转0万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计576.4万元，其中：基本支出427.5万元，占74.17%；项目支出148.9万元，占25.83%。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算576.4万元，其中财政拨款576.4万元，比上年增加1.9万元，增长0.33%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元。主要变化原因：工资性收入和离退休费增加，增加养老保险预算，减少退休费预算项目，增加委员订阅费项目预算等。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算576.4万元，其中财政拨款支出576.4万元，比上年增加1.9万元，增长0.33%。支出按用途划分为：工资福利支出319.63万元，占总支出的55.45%，比上年增加114.32万元，增长55.68%；对个人和家庭的补助19.92万元，占总支出的3.46%，比上年减少135.92万元，下降87.22%；商品服务支出87.99万元，占总支出的15.27%，比上年增加19.04万元，增长27.61%；项目支出148.9万元，占总支出的25.83%，比上年增加4.5万元，增长3.12%。主要变化原因：工资性收入和离退休费增加，增加养老保险预算，减少退休费预算项目，增加委员订阅费项目预算等。

二、政府性基金预算收支预算情况说明

无政府性基金预算支出

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算22.2万元，较上年下降3.48%。其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费17.2万元，较上年下降4.4%；公务用车运行维护费5万元，较上年持平；公务用车购置0万元。主要变化原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费9万元，印刷费6万元、邮电费12.3万元、差旅费12万元、福利费2.93万元、租赁费1.2万元、取暖费0.2万元、公务用车运行维护费5万元以及其他费用。2018年使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出87.99万元，占总支出的15.27%。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

无。

第三部分、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、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。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、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。