**永城市人大常委会**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

1. **永城市人大常委会单位概况**

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 永城市人大常委会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：永城市人大常委会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

永城市人大常委会2018年预算基本情况说明

**第一部分 永城市人大常委会单位概况**

(一)部门主要职责

主要职责是：讨论、决定本行政区域内的政治、经济、社会建设、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；依法任免本级国家机关工作人员等。

（二）机构设置情况

永城市人大常委会的性质属于县级国家权力机关，内设9个职能委室：办公室、教科文卫工作委员会、预算审查工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城建环保工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、信访室。

(三)预算年度的主要工作任务

为确保2018年各项工作的顺利实施，市人大常委会将严格按照预算的各项支出安排，厉行节约，切实做好人大的各项工作，确保人大常委会机关2018年预算工作顺利完成。

（四）部门预算单位构成

永城市人民代表大会常务委员会部门预算为永城市人民代表大会常务委员会本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分 永城市人大常委会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806.61万元，其中，一般公共预算806.61万元，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806.61万元，其中：基本支出563.9万元，占70%；项目支出242.7万元，占30%。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算806.61万元，其中财政拨款806.61万元，比上年增加40.7万元，增长5%；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要变化原因：工资及养老保险等刚性支出增加。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算806.61万元，其中财政拨款支出806.61万元，比上年增加40.7万元，增长5%。支出按用途划分为：工资福利支出403万元，占总支出的50%，比上年增加169万元，增长72%；对个人和家庭的补助74万元，占总支出的9%，比上年减少194.1万元，减少72%；商品服务支出87.1万元，占总支出的11%，比上年增加17万元，增长24%；项目支出242.1万元，占总支出的30%，比上年增加40.45万元，增长16%。主要变化原因：工资及养老保险等刚性支出增加，退休人员工资移交人力资源和社会保障局。

**二、政府性基金预算收支预算情况说明**

无。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费支出预算10万元，较上年下降14%。其中：因公出国(境)费用为0，较上年无增减；公务接待费6万元，较上年下降9%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年下降4%；公务用车购置为0，较上年无增减。**主要变化原因：**支出减少。

**四、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费支出情况

商品和服务支出：共计87.1万元，其中办公费15万元，印刷费18.4万元，邮电费20.4万元，差旅费21.4万元，会议费7万元，工会经费1.4万元，福利费3.48万元。

(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。