|  |
| --- |
| **2018年民革平凉市委员会部门预算**  **补充公开说明** |
|  |
| 现将我单位2018年部门预算补充公开内容如下：  一、部门预算情况说明  2018年公共预算收入41.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.39万元，上年结转1.4万元。预算支出41.79万元。  **（一）基本支出**  2018年部门预算基本支出41.79万元，与2017年37.16万元相比，增加3.23万元，增长7.99%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。  **（二）非税收入**  我会自成立以来无非税收入。  **（二）政府支出功能分类指标**  1.一般公共服务支出41.79万元，较2017年增加4.63万元，增长8.55%。主要增长原因一是2018年执行了新的艰边津贴和工资正常晋升等在职人员支出。  2.社会保障和就业支出3.35万元，较上年减少4.05万元，减少原因为退休人员的工资由社保部门发放。  3.医疗保障支出1.01万元，与2017年基本持平。  4.无住房保障支出。  （说明：支出分科目根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定）  四、部门一般性支出财政拨款情况  1.无因公出国（境）费用，与上年预算一致，无变化。。  2.无公务接待费，，与上年预算一致，无变化。  3.无公务用车，与上年预算一致，无变化。  4.办公费0.30万元。  5.印刷费0.12万元。  6.水费0.03万元。  7.电费0.06万元。  8.邮电费0.15万元。  9.取暖费0.26万元。  10.差旅费0.90万元。  11.福利费0.44万元。  12.工会经费0.35万元。  13.其他交通费用2.94万元。  14.其他商品和服务支出6万元。  15.政府采购预算0.49万元，主要办公设备（电脑）更新采购。  （说明：支出内容根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定）  五、国有资产占用情况说明  我单位自成立以来无公务车辆。  六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  我单位无绩效目标项目。  七、名词解释  **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。  **事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  **经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。  **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。  **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  **一般公共服务：**指\*\*\*（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  **社会保障和就业：**指\*\*\*（单位名称）用于离退休人员的经费。  **住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  **住房公积金：**指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  **三公经费：**是指市级部门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。  **机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。  附表：  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.财政拨款收支总体情况表  5.财政拨款支出情况表  6.一般公共预算支出情况表  7.一般公共预算基本支出情况表  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表  9.一般公共预算机关运行经费情况表  10.政府性基金预算支出情况表    民革平凉市委员会  2019年2月20日 |