附件1：

管委会办公室

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 管委会办公室2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 管委会办公室2018 年度部门预算表

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

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**管委会办公室概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

本单位内设秘书科、督查科，规格为副县级，实有工作人员7名，副县级1名，正科级人员3名，副科级人员1名，科员2名，下设二级机构机关事务管理中心，全部为财政全供单位。

1. 部门职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法制、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作；负责值班保卫、机关财务和后勤管理工作。

1. 管委会办公室预算单位构成

纳入管委会办公室2018年度预算编制范围的单位共1个，包括管委会办公室1个行政单位。下设机关事务管理中心1个事业单位

**第二部分**

**管委会办公室2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

管委会办公室2018年收入668.23万元，支出总计668.23万元，与2017年相比，收、支总计各增加8万元，增长1.21%。主要原因：人员支出增加64.23万元，公用支出减少104.23万元，专项支出增加88万元。

二、收入预算总体情况说明

管委会办公室2018年收入合计668.23万元，其中：一般公共预算收入668.23万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

管委会办公室2018年支出合计668.23万元，其中：基本支出335.23万元，占50.17%；项目支出333万元，占49.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

管委会办公室2018年一般公共预算收支预算668.23万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加48万元，增长7.74%，主要原因：人员支出增加64.23万元，公用支出减少104.23万元，专项支出增加88万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

管委会办公室2018年一般公共预算支出年初预算为668.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出625.04万元，占93.55%；教育支出10万元，占1.49%；社会保障和就业支出21.19万元，占3.17%；城乡社区支出支出10万元，占1.49%；其他支出2万元，占0.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

管委会办公室2018年一般公共预算基本支出335.23万元，其中：**人员经费300.57万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费41.23万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

管委会办公室2018 年“三公”经费预算为23.57万元。 比 2017年预算数减少78.87万元，下降76.99%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。
2. **公务用车购置及运行费**0万元。

**（三）公务接待费**23.57万元，主要用于接待来往客商及安排全市项目观摩活动，比2017年预算数减少78.87万元，下降76.99%，主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

管委会办公室2018年机关运行经费支出预算34.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少104.23万元，下降75.04%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

1. **政府采购情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9万元。2018年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为668.23万元，其中人员经费300.57万元，公用经费支出41.23万元，支出项目共19个，支出总额318万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，管委会办公室固定资产总额366.86万元，其中车辆146.91万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。无房屋建筑物，无单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：管委会办公室2018年度部门预算表

2018年10月9日