**中共邓州市委邓州市人民政府督查局**

**2018年部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**1、部门机构设置情况**：我单位是正科级行政单位，内设办公室和5个督查室，每室配备副科级主任1名；定编25人，其中行政编10人，全供事业编15人。单位实有工作人员43人，在编人员17人，借调26人（邓州市干部作风整顿年活动领导小组办公室设在督查局）。

**2、单位职责**：（1）负责市委、市政府重大决策、重要工作部署、全市中心工作及其他交办事项的督促检查；（2）负责省委、省政府、市委、市政府主要领导讲话精神和指示批示事项的督促查办；（3）负责市委、市政府综合台账管理工作；（4）负责开展专题督查调研；（5）负责市委、市政府目标管理和综合考评工作；（6）负责人民网等网站留言、人大代表议案、政协委员提案办理的督办落实；（7）负责全市督查队伍的管理和督查工作的指导协调；（8）负责对市委、市政府重大决策、重要工作部署、重点项目推进落实不力，造成较大不良影响的单位和责任人进行问责；（9）负责市委、市政府交办的其他工作任务。

3、本单位部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

 2018年本单位收入总计 327.4万元，支出总计 327.4万元，与2017年相比，收入支出增长了 32.52万元。主要原因是：财政拨款增长32.52万元，结转结余收入增长 0 万元，政府性基金收入增长 0 万元，非税收入增长（降低） 0 万元。

**2、收入预算说明**

 2018年本单位收入预算 327.4万元，其中：财政拨款 327.4万元，非税收入计划完成 0 万元（包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成 0万元。纳入专户收入计划完成 0 万元。

**3、支出预算说明**

 2018年支出预算327.4万元，按照用途划分为：基本支出117.4 万元，占年度计划的35.86 %；项目支出210万元，占年度计划的 64.14 % 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**
**2018年“三公”经费预算为19万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.1万元。**

**具体支出情况如下：**
**（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。**
**（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。**
**（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前0辆减少到0辆，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少2.1万元，为19万元。**

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算 117.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年无政府采购预算安排。

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省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。

　　四、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。

　　五、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。

　　六、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。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

　　八、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。