**2017年市政府机关事务办公室部门预算**

**补充情况说明（市政府办公室）**

**一、关于2017年财政拨款收支预算情况说明**

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算1530.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1393.08万元、纳入预算管理的非税收入安排拨款135.12万元，财政指标拨款结转2万元。支出包括：一般公共服务支出1320.50万元、社会保障和就业支出123.22万元、医疗卫生支出21.22万元，住房保障支出65.26万元。

**二、关于2017年一般公共预算支出情况说明**

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2017年一般公共预算支出1530.20万元，比上年执行数增59.14万元，主要原因是新增项目经费。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（201类）支出1225.38万元，社会保障和就业（208类）支出123.22万元，医疗卫生（210类）21.22万元，住房保障（221类）23.26万元，结转下年137.12万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务（201类）。2017年预算数1530.20万元，比上年执行数增加160.27万元，增加的原因项目经费增加43.68万元，人员工资调标增加116.59万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2017年一般公共预算基本支出1530.20万元，其中：

（一）人员经费764.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、女工卫生费、其他人员工资、绩效工资、离休费、退休费、退休津贴、退管费、抚恤金、住房公积金。

（二）公用经费119.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务运行维护费、工会经费、因公出国（境）费、其他商品和服务费。

（三）项目经费646.17万元。主要包括：政府全会经费 、政府政策调研经费、政府办以钱养事经费、市电子政务平台通讯线路租金、电子政务平台运行外包等。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2017年“三公”经费预算数为148万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费61.5万元，公务接待费23.5万元，公车购置费53万元。2017年“三公”经费预算比上年预算数（执行数）减少43.05万元，主要原因是：因公务用车数量减少和公务接待次数减少。

五、关于2017年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开，并说明本部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2017年收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、上年结转。本部门2017年收支总预算1530.20万元。

七、关于2017年收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2017年收入预算1530.20万元，其中：上年结转2万元，一般公共预算拨款收入1528.20万元。

八、关于2017年支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2017年支出预算1530.20万元，其中：基本支出884.03万元，占××%；项目支出646.17万元。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括哪些单位，市政府办公室、市政府法制办公室、市政府机关事务管理办公室。2017年机关支运行经费预算1530.20万元，比上年预算增加160.27万元，增加的主要原因是什么。

1. 因项目经费增加。
2. 因人员工资调标、进档。

（二）政府采购情况

2017年本部门所属各预算单位政府采购预算总额528.06万元，应当具体说明政府采购预算情况，其中：公务用车运行维护费57万元，会议费39万元，其它维修和建筑物94.3万元，公务用车购置经费53万元，办公设备46.77万元，办公家具12.6万元，办公用品及办公消耗品29.35万元，145.6万元，培训费9万元，其它租赁费41.44万元。

具体说明本部门项目绩效目标、绩效评价等情况

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映政府办公室提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公室及相关机构事务：政府办公室及相关机构的支出。

　　（四）社会保障支出：反映政府在社会保障方面的支出。行政事业单位离退休、抚恤、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（五）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休人员方面的支出。

　　（六）行政事业单位医疗保险：反映行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　（七）住房公积金支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。

　　（八）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用财政拨款资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政拨款资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政拨款资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政拨款资金安排的各项支出。

　　（十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十一）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。