洛龙区翠云路街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

2018年一般公共预算财政拨款收入预算为1169.61万元，其中：财政一般拨款1169.61万元

2018年一般公共预算财政拨款收入预算为1169.61万元，主要用于一下方面

（一）基本支出264.61万元，占全部支出22.63%，其中：工资福利支出237.96万元，商品和服务支出26.65万元；

（二）项目支出905万元，占全部支出77.37%。其中：文化宣传、司法调解、综治信访、机关党建、财政协税、征兵、计划生育、统计、八一慰问、大气污染等部门业务工作经费，共计781万元；机关办公楼日常运转及后勤保障等经费124万元。

2018年财政拨款收支预算总计1169.61万元，2017年财政拨款收支预算总计1150.34万元，与去年相比，收支预算减少19.27万元，减少16.47%。主要原因是项目经费减少。

二、 “三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我单位2018年无“三公”经费预算

三、机关运行经费预算情况说明

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。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及其他费用。

我办事处2018年公用经费的预算12.20万元。

四、政府采购支出预算情况说明

2018年政府采购预算支出总额5万元，主要用于新增计算机、打印机、复印机、空调等货物采购类支出‘

五、预算绩效管理工作

2018年，填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算905万元，占全部项目支出预算的100%。