# 第三部分海东市行政服务和公共资源交易中心2018年度部门预算情况说明

## 一、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市行政服务和公共资源交易中心 2018 年财政拨款收支总预算232.80元，比 2017 年增加 59.22 万元，主要是因为项目经费增加及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 232.80 万元；支出包括：

按支出项目类别：人员经费支出 96.45万元，公用经费支出 17.34 万元；项目支出 119 万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出 204.65 万元，社会保障和就业支出 11.62 万元，医疗卫生 9.56 万元，住房保障支出 6.97 万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出92.56万元，商品和服务支出21.23万元。

## 二、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

海东市行政服务和公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款232.80万元,比2017年增加59.22万元，主要是因为项目经费及公用经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（201类）支出204.65万元，占87.9%；医疗卫生与计划生育支出(210类)9.56万元，占4.1%；住房保障支出（221类）6.97万元，占2.9%；社会保障和就业支出（208类）11.62万元，占4.9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（201类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（03款）：

（01项）行政运行：2018年预算数为85.65万元，比2017年增加14.45万元，增加20%。主要因为人员经费及公用经费增加。

（99项）其他政府办公厅及相关机构事务支出：2018年预算数为119万元，比2017年增加40万元，增长50.6%，主要因为项目经费增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12款） 财政对职工的基本医疗补助（01项） ：2018年预算数为9.56 万元，比2017年增加1.62万元，增长20%。主要因为人员工资福利支出增长， 缴费增长。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）：

2018年预算数为6.97万元，比2017年增加1.18万元，增长20%。主要因为人员工资福利支出增长，缴费增长。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）：2018年预算数为11.62万元，比2017年增加1.97万元，增长20%。主要因为人员工资福利支出增长，缴费增长。

**三、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市行政服务和公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出204.65万元，其中：

人员经费94.56万元，主要包括：工资58.11万元、奖励工资4.85万元、机关事业单位基本养老保险11.62万元、职工基本医疗保险及生育保险9.56万元、职工住房公积金6.97万元、工会经费1.16万元、 取暖补助2.73万元、 其他福利支出1.45万元。

公用经费17.34万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费0.70万元、水电费1.4万元、邮电费0.7万元、取暖费2.8万元、 差旅费3.15万元、会议费1.05万元、培训费1.4万元、公务接待费1.4万元、公车运行费2.5万元、 其他日常公用经费0.35万元、其他交通费0.14万元。

**四、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年“三公”经费预**

**算情况说明**

海东市行政服务和公共资源交易中心2018年“三公”经费预算数为3.90万元，与2017年相比，没有变动。其中：因公出国（境）费0.00万元，没有变动；公务用车购置及运行费2.50万元，没有变动；公务接待费1.4万元，没有变动。

**五、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出情况的说明**

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市行政服务和公共资源交易中心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232.8万元、上年结余0万元；支出包括：一般公共服务支出204.65万元、医疗卫生与计划生育支出9.56万元、住房保障支出6.97万元、养老支出11.62万元。海东市行政服务和公共资源交易中心2018年收支总预算232.80万元。

**七、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年部门收入预算情况说明**

海东市行政服务和公共资源交易中心2018年收入预算232.80万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入232.8万元，占100%。

**八、关于海东市行政服务和公共资源交易中心2018年部门支出预算情况说明**

海东市行政服务和公共资源交易中心2018年支出预算232.80万元，其中：基本支出113.8万元，占48.8%；项目支出119万元，占51%。

**九、关于海东市行政服务和公共资源交易中心项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务2018年预算数为204.65万元，比2017年增加54万元，增长36%。主要是大数据管理服务局筹建经费增加40万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况。**

2018年海东市行政服务和公共资源交易中心运行经费财政拨款预算17.34万元，比2017年增长0.14万元，增长0.8%。主要是因为人员经费及公用经费增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2018年海东市行政服务和公共资源交易中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2017年12月底，海东市行政服务和公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆0辆。

**（四）绩效目标设置情况。**

2018年海东市行政服务和公共资源交易中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款119元。

# 第四部分　　名词解释

**一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**二、支出类**

**（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（项）：**反映除了事业运行、机关服务等之外的用于共产党事务的支出。

**（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

**（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

**三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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。

**四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。