

# 潼关县创建工作指挥部办公室

## 2018年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1. 县创建工作指挥部日常工作。
2. 负责全县“四创一巩固”（创建省级文明县城、创建省级环保模范县城、创建省级生态县、创建省级生态园林县城、巩固国家卫生县城）的总体规划。
3. 负责全县创建工作的总体安排部署、协调、督查、落实工作。
4. 负责全县创建工作宣传和舆论氛围的营造。
5. 负责全县创建工作基础设施及相关硬件的协调落实工作。
6. 负责全县创建工作省市检查验收工作。
7. 完成指挥部领导交办的其他临时性工作。

### 二、2018年部门主要工作任务

按照创建文明县城三年规划积极开展省级文明县城创建工作；全面提升国家卫生县城巩固提高水平，以国卫巩固提升为重点开展省级卫生镇创建活动；进一步加强省级环保模范县城创建工作，筹划好省级授牌准备工作；做好省级园林县城巩固提升工作，积极开展省级生态示范县创建工作；打好省级生态示范县创建工作基础，力争完成申报和市级考核鉴定；全面完成部门包村和精准扶贫工作任务；强化舆论

宣传，切实营造全民参与创建的社会氛围；抓好各项创建日常管理，建立健全长效机制。

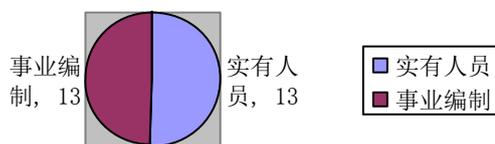
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，创建办前身是 2006 年设立的创建省级卫生县城指挥部办公室，2010 年根据全县创建工作的需要更名为三城联创办，2014 年更名为创建办。目前单位设主任（支部书记）一名，副主任 3 名（2 人为正科，1 名副科）工会主席一名；设主任助理 1 名（副科）；单位内设 11 个组室：综合组、宣传组、督查考核一组、督查考核二组、创模组、创园组、生态创建组、创文一组、创文二组、国卫巩固组、网络审核组。

序号	单位名称
1	潼关县创建办部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单

价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

收入预算 165.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.81 万元。较 2017 年减少了 51.06 万元，主要原因是压缩城市维护建设费预算。

支出预算 165.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 165.81 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 105.81 万元、商品和服务支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 48 万元。较 2017 年减少了 51.06 万元，主要原因是压缩城市维护建设费预算支出。

### （二）财政拨款收支情况

收入预算 165.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.81 万元。较 2017 年减少了 51.06 万元，主要原因是压缩城市维护建设费预算。

支出预算 165.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 165.81 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 105.81 万元、商品和服务支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 48 万元。较 2017 年减少了 51.06 万元，主要原因是压缩城市维护建设费预算支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收入 165.81 万元。较 2017 年减少了 51.06 万元，主要原因是压缩城市维护建设费预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

行政事业单位离退休 19.54 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 2.68 万元，城乡社区环境卫生 135.21 万元，住房改革支出 8.38 万元。按用途区分：人员经费支出 105.81 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 48 万元。主要原因是压缩城市维护建设费预算支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 105.81 万元，商品和服务支出 60 万元。按用途区分：人员经费支出 105.81 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 48 万元。主要原因是压缩城市维护建设费预算支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共 15.4 万元，其中，公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 11 万元，较上年预算减少 0.5 万元，主要是按照中央八项规定，压缩三公经费支出。无因公出国，会议费 3.6 万元，培训费 0.5 万元。上年会议费、培训费未列支。

### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元。较 2017 年降低了 11.11 万元，主要是按照中央八项规定，压缩一般经费支出。

## （八）政府采购情况。

本年计划采购微型客车 1 辆 8 万元。

## 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）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支出。

（四）.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等：

## 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作。