

潼关县创建工作指挥部办公室

2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

我单位属于事业单位，主要职责是负责全县创建省级文明城市、省级环保规模县城、国家园林县城、省级生态示范县和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。单位设主任（支部书记）一名，副主任 3 名（1 人为正科，2 人副科）工会主席一名；单位内设 5 个组室：综合组、宣传组、文明组、巩固组、生态组。

二、2019 年年度部门工作任务

1、全力推进省级文明县城创建工作。一是加大与省市文明办的联络协调工作，及时掌握全省文明城市创建工作动态。二是进一步完善制度，以制度保障规范创建，形成全县上下齐抓共管、层层抓落实的工作机制。三是以提升人的文明素质为重点，开展形式多样的活动，规范市民的文明行为。四是扭住城市建管的关键环节，加强基础设施建设，完善县城功能，加强县城精细化、常态化管理，改善市容市貌，提升环境卫生水平。五是不断加大宣传力度，提升市民的知晓率和参与度，着力构建全民参与的创建格局。

2、以巩固提升为重点，加强常态化管理。2019 年我县国家卫生县城将要复审，根据国卫标准的要求，进一步抓好国家卫生城市巩固提升工作。协调推进重点工程建设项目，抓好城区和农村的环境卫生综合整治工作，安排牵头、参与单位每周周一组织干部在路段上开展环境卫生整治活动。继

续开展省级环保模范县城巩固提升工作，完善 26 项考核指标资料收集工作。继续做好省级生态园林县城的巩固提升工作。结合春秋两季植树造林，抓好城区绿化工作，促进城区“三绿”指标不断提升。

3、全面推进生态示范县城工作。我们将全面推进生态示范县城工作，开展生态示范县创建活动，确保创建各项工作任务按期完成。

三、部门预算单位构成

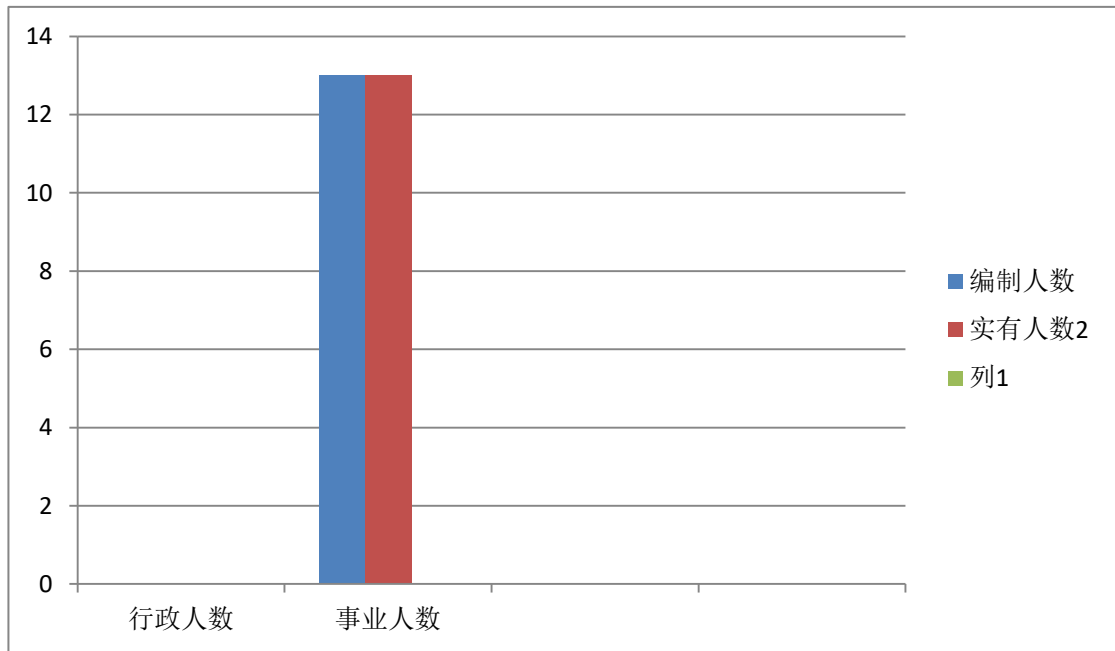
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 潼关县创建办 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 162.02 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 162.02 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 162.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年本部门预算收入较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整；2019 年本部门预算支出 162.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 162.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整；2019 年本部门财政拨款支出 162.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 162.02 万元，较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 162.02 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）14.67 万元，较上年减少 4.83 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整；

(2) 卫生健康支出(210)2.81万元,较上年增加0.13万元,原因是在职人员医疗保险的变化;

(3) 城乡社区支出(212)136.27万元,较上年增加1.06万元,原因是今年承担国家卫生县城的复审工作;

(4) 住房保障支出(221)8.28万元,较上年减少0.1万元,原因是在职人员住房公积金的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出162.02万元,其中:

工资福利支出(301)102.02万元,较上年减少3.79万元,主要原因是在职人员职业年金的调整;

商品和服务支出(302)60万元,较上年无变化,原因是今年承担国家卫生县城的复审工作;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出162.02万元,其中:

机关工资福利支出(501)102.02万元,较上年减少3.79

万元，主要原因是在职人员职业年金的调整；

机关商品和服务支出（502）60 万元，较上年无变化，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15.4 万元，较上年无变化，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费 11 万元，较上年无变化，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年无变化，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是没有购置公务用车。会议费 3.8 万元较上年增加 0.2 万元，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作；培训费 0.8 万元较上年增加 0.3 万元，原因是今年承担国家卫生县城的复审工作。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 162.02 万元，较上年减少 3.79 万元，主要原因是在职人员职业年金的调整。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 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。

4. “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。

5. 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、