

潼关县创建指挥部办公室

2020 年部门综合预算

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、省级生态园林县城、省级生态文明建设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。目前单位设主任（支部书记）一名，副主任三名（1人为正科，2名副科），工会主席一名；单位内设七个组室：综合组、宣传组、督查组、生态组、创文组、资料组、志愿者管理办公室。

二、2020 年度部门工作任务

“三创建、一巩固”，三创建为：创建省级文明县城、创建省级生态园林县城、创建省级生态示范县；一巩固为：巩固国家卫生县城。今年是我县文明县城创建的攻坚之年，同时也将启动省级生态园林县城、省级生态文明建设示范县创建，因此任务非常艰巨。我们既要整体推进，又要重点突破。

三、部门预算单位构成

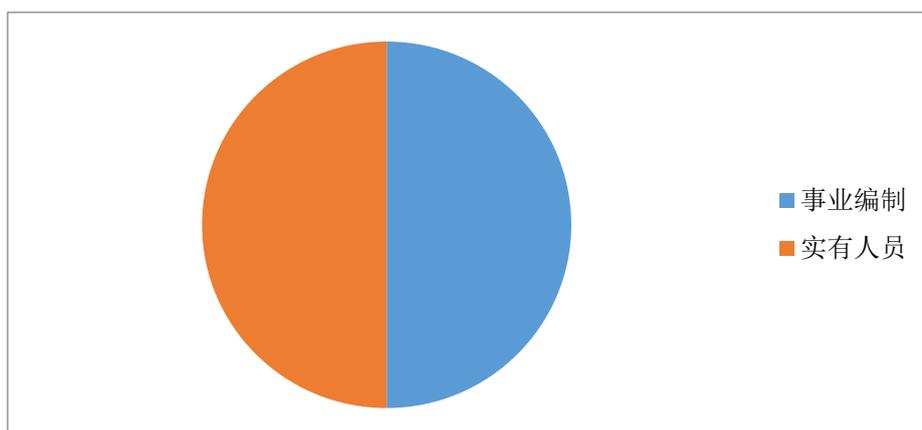
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	潼关县创建指挥部办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 165.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长；2020 年本部门预算支出 165.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 165.23 万元，其中一般公

共预算拨款收入 165.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长；2020 年本部门财政拨款支出 165.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.21 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 165.23 万元，较上年增加 3.65 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 165.23 万元，其中：

（1）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）11.75 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是职业年金预算口径变化；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

（3）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.29 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.09 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是工资增长随之各类保险增长;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 141.13 万元, 较上年增加 4.86 万元, 原因是工资增长。

(6) 住房公积金(2210201) 8.81 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是工资增长随之各类保险增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 165.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 105.23 万元, 较上年增加(3.21 万元, 原因是工资增长;

商品和服务支出(302) 60 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位业务无变化, 预算支出不变。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 165.23 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)105.23 万元, 较上年增加(3.21 万元, 原因是工资增长;

机关商品和服务支出(502) 60 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位业务无变化, 预算支出不变。

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

五、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.7 万元，较上年减少 10.7 万元，减少的主要原因是压缩三公支出，压减公务接待费、会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 10.7 万元，减少的主要原因是压缩三公支出，压减公务接待费；公务用车运行费 4.4 万元，较上年无变化，持平的主要原因是严格控制三公支出，严格公车管理制度；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，本年无购车计划。

2020 年会议费 3.4 万元，较上年减少 0.4 万元，培训费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，减少主要原因是本年无会议费，培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款165.23万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年增加0万元，持平主要原因是严格三公经费管理。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。