

潼关县创建工作指挥部办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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健康县城、省级生态文明示范县、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。目前单位设主任（支部书记）一名，副主任3名（2人为正科，1人副科）工会主席一名；单位内设9个组室：综合协调组、资料组、督查巩固组、国卫巩固组、健康组、生态组、宣传教育组、弱电入地组、志愿者管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

创建省级健康县城、省级生态文明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。

三、部门预算单位构成

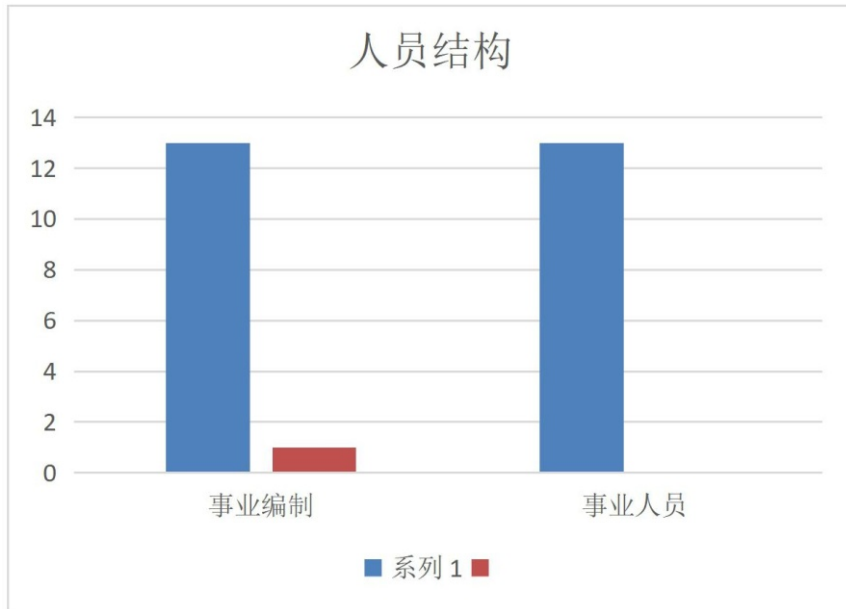
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 潼关县创建工作指挥部办公室本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 181.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.66 万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长；2021 年本部门预算支出 181.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.66 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。

2021年本部门财政拨款收入181.89万元，其中一般公共预算拨款收入181.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.66万元，主要原因是工资增长随之各类保险增长；2021年本部门财政拨款支出181.89万元，其中一般公共预算拨款支出181.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.66万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出181.89万元，较上年增加16.66万元，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2021年当年一般公共预算支出181.89万元，其中：

（1）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080505）12.31万元，较上年增加少0.56万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元，较上年增加0万元，原因是本单位人员无变化，预算支出不

变；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101102) 4.92 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是工资增长随之各类保险增长；

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 154.73 万元，较上年增加 13.6 万元，原因是工资增长。

(5) 住房公积金 (2210201) 9.23 万元，较上年增加 0.42 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 181.89 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 111.89 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是工资增长；

(2) 商品和服务支出 (302) 70 万元，较上年增加 10 万元，原因是本单位业务增加，预算支出增长。

4、本部门无 2020 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部门无 2020 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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.3万元，较上年减少0.8万元（1%），减少的主要原因是压缩三公支出，压减会议费、公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），本年无因公出国业务；公务接待费0.3万元，较上年增加0万元（0%），持平的主要原因是严格控制三公支出，严格公务接待制度；公务用车运行费4万元，较上年减少0.4万元（9%），减少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，较上年增加0万元（0%），本年无购车计划；会议费3万元，较上年减少0.4万元（12%），减少的主要原因是严格控制三公支出，精简会议；本部门2021年度无培训费预算。

本部门无2020年结转的‘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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当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）。

本部门无2020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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 181.89 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 2020 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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而

发生的人员支出和公用支出。

4. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

5. “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。

6. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表