

## 2020年渭南市临渭区创建办部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、负责组织开展文明城市创建活动，制定实施方案，分解工作任务，组织自测自评，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量。

2、负责巩固提升国家卫生城市创建成果，督促、检查、考评市容环境卫生开展情况。

3、负责城市精细化管理的综合协调、督办考核和日常事务；

4、负责市容环境卫生投诉举报问题、上级检查发现问题及新闻媒体曝光问题的核实、督办和反馈。

5、负责收集、整理、上报区级创建资料，并指导、规范各街道、各部门创建资料收集整理工作。

6、负责与市创建办沟通、协调。

7、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

渭南市临渭区创建办部门机构设置：因工作需要，临时设置的单位。

### 二、2020年度部门工作任务

1、抓好全国文明城市创建工作。一是对照全国文明城市测评体系，逐项检查验收，及时查漏补缺，精心打造亮点，迎接中省检查考核。二是结合《全国文明城市测评体系》要求，安排部署工作任务，组织实施，确保各项指标全面达标，力争第六届全国文明城市年度测评取得较好成绩。三是组织开展各项创建活动。开展形式多样的文明创建主题活动和群众性精神文明创建活动，全面提高市民文明素质和城市文明程度。

2、加强城市精细化管理，巩固国家卫生城市成果。一是抓好城市精细化管理。定期召开会议，强化日常管理，及时发现和反馈工作中存在的突出问题和薄弱环节，确保达到国家卫生城市标准。二是做好迎接省市的检查暗访准备工作，

组织专项检查，严防细节疏漏，加强沟通协调，做好项目对接，随时迎接各级爱卫办组织的明查暗访活动，确保国家卫生城市日常管理达标。三是按照“净化、美化、绿化、亮化”工作要求，深入开展“文明卫生示范街”创建活动，并进一步加强城市精细化管理，经常开展集中整治活动，确保城区市容环境卫生干净整洁。

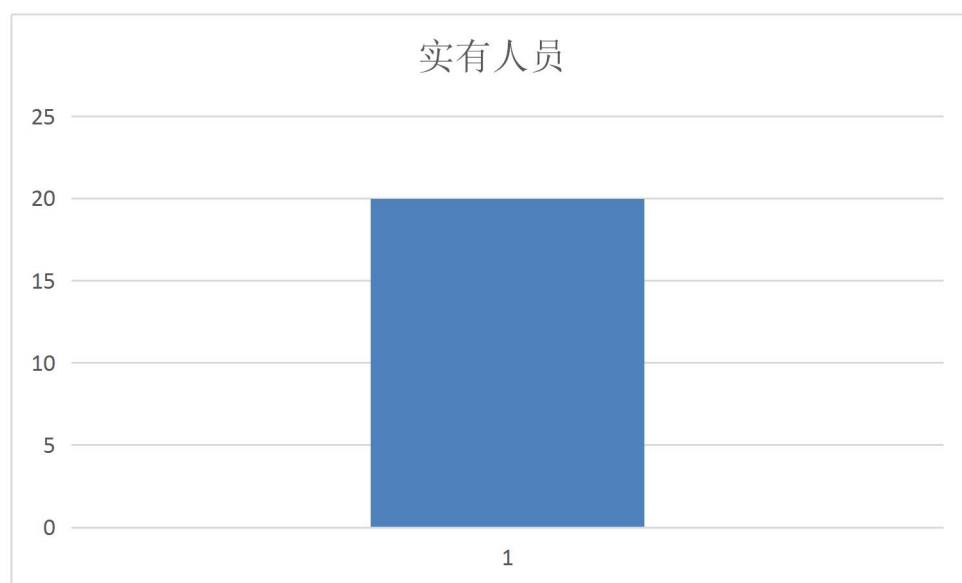
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部本的部门预算是渭南市临渭区创建卫生城市指挥部（机关）1个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区创建国家卫生城市指挥部办公室

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政0人、事业0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 52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年，本部门预算收入 52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 16.4 万元，主要是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少 24%。

2020 年，本部门预算支出 52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 52 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年，本部门预算支出 52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 52 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，,本部门预算支出较上年减少 16.4 万元，主要是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少 24%。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入 52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52 万元，较上年减少 16.4 万元，主要是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少 24%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较去年无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 52 万元，较上年减少 16.4 万元，主要是由于上年度与今年工作任务基本相当，按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少 24%。政府性基金预算拨款支出 0 万元，较去年无变化。

### （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，一般公共预算拨款支出 52 万元，较上年减少 16.4 万元。减少的原因是政府压缩经营开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

① 城乡社区事务支出（2120501）支出 52 万元，较上年度减少 16.4 万元。其中主要是减少的原因是政府压缩经营开支。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本单位是临时单位。

③ 住房公积金（2210201）支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是临时单位。

④ 行政单位医疗（2101101）支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位临时单位。

⑤ 信访事务（2010308）支出 0 万元，较上年减少 0 万元，本部门今年无此项预算。

⑥ 专项业务经费支出无。

### 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。

本部门 2020 年一般公共预算支出 52 万元，其中：

工资福利支出（301）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本单位是临时单位；

商品和服务支出（302）52 万元，较上年减少 16.4 万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增减少 0 万元，原因是本单位无此项支出；

② 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算支出 52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本单位是临时单位；

机关商品和服务支出（502）28.52 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是本年度预算科目调整，职工车补由工资福利支付调整为商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无此项支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年增减少 0.51 万元，原因是本单位是临时单位；

专项业务经费支出无。

4、 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出，并已公开空表。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府基金预算支出情况

本部门无政府性基金收支，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 年度“三公”经费预算 7.47 万元，主要是公务用车运行维护费为 7.47 万元，与上年对比预算数减少了 0.83 万元，减少的原因是单位加强公务车辆管理，致使公务用车运行费支出有所下降。会议费 0 万元，与上年对比预算数减少了 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。培训费 0 万元，与上年对比预算数减少了 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

“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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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

2020 年本单位无政府采购预算，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，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 52 万元，政府性基金预算当年拨款 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

2020 年度机关运行经费预算为 52 万元，其中机关运行执行经费支出预计 52 万元，其中基本支出包括办公费 8 万元、印刷费 25 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、劳务费 2.8 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行与维护费 7.47 万元、其他交通费用 0.8 万元。与上年度相比减少了 16.4 万元，主要原因节减开支，压缩办公经费。

2019 年本部门无结转机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。