

2019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

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。

二、2019年度主要工作任务

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。

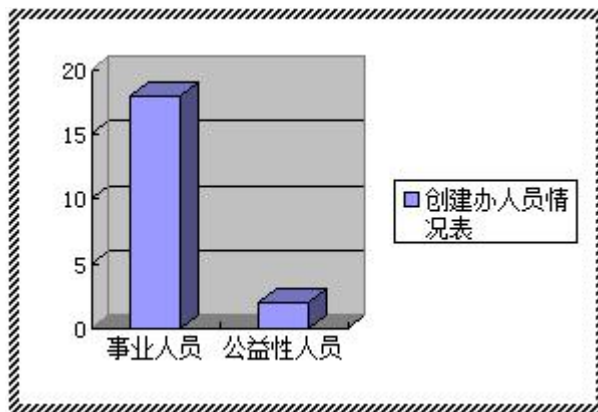
三、部门预算单位构成

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

根据渭南市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市工作需要，临渭区委、区政府决定成立临渭区创建工作指挥部，下设办公室，属于临时性机构，人员从区直各部门、有关镇及公益性岗位抽调。因我单位属于临设机构，无人员工资预算。目前，抽调人员20名，其中抽调机关事业单位人员18名，抽调公益性人员2名，工资全部由抽调人员原单位发放。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

2019 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 68.40 万元。

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 68.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.4 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年，本部门预算收入 72.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.00 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 3.60 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 5%。

2019 年，本部门预算支出 68.4 万元，其中：一般公共预算拨款支出 68.4 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，2018 年，本部门预算支出 72.00 万元，其中：一般公共预算拨款支出 72.00 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 3.60 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 5%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 68.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.4 万元，较上年减少 3.60 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 5%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较去年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 68.4 万元，其中：一般公共预算拨款支出 68.4 万元，较上年减少 3.60 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 5%。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。

2019 年，一般公共预算拨款支出 68.4 万元，较上年减少 3.60 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。

城乡社区事务支出（2120501）支出 68.40 万元，较上年度减少 3.60 万元。其中主要是减少的原因是政府压缩经营开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

商品和服务支出（302）68.4 万元，2018 年部门商品和服务支出 72 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是经费减少；

机关商品和服务支出（502）68.4 万元，2018 年部门商品和服务支出 72 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

（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 年度“三公”经费预算 0.83 万元，主要是公务用车运行维护费为 0.83 万元，与上年对比预算预算数减少了 0.30 万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，致使公务用车运行费支出有所下降。

2018 年和 2019 年本部门均无会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年度机关经费预算为 68.40 万元，其中机关运行执行经费支出预计 68.40 万元，其中基本支出包括办公费 10.04 万元、印刷费 33.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、劳务费 4.50 万元、工会经费 3.60 万元、福利费 7.00 万元、公务用车运行与维护费 8.30 万元、其他交通费用 0.96 万元。与上年度对比减少 5%。

（八）政府采购情况

2019 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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。

2019.5.23