

渭南市临渭区创建国家卫生城市工作指挥部办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于成立临渭区创建国家卫生城市工作指挥部的通知》（渭临办字【2008】52号）、《关于成立渭南市临渭区创建文明城市工作指挥部的通知》（渭临办字【2012】40号）规定，部门主要职责如下：

（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、负责全区城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”办公室日常工作。

7、负责与市创建办沟通、协调。

8、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门机构设置根据工作职责设立：综合股、督查股、宣传资料股、三四五办公室。

二、工作任务

（一）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。

（二）加强城市精细化管理，抓好国家卫生城市复审工作。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）抓好全区城市规划建设管理“三覆盖、四清零、

五提升”综合协调工作，按时下达工作任务，督促检查，确保工作任务全面完成。

三、预算单位构成

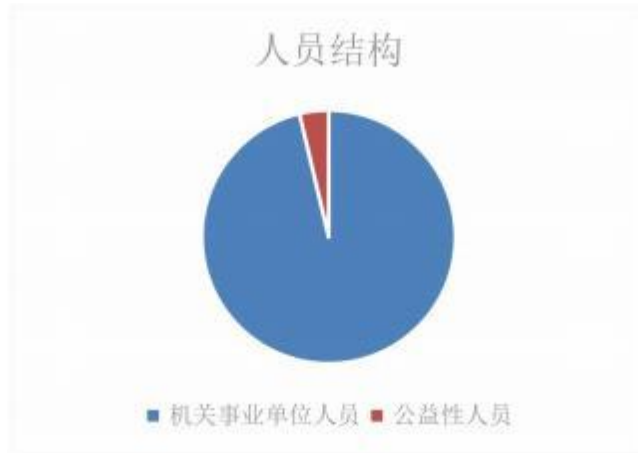
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年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	渭南市临渭区创建国家卫生城市指挥部 办公室本级（机关）	

四、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 27 名，其中抽调机关事业单位人员 26 名，抽调公益性人员 1 名，工资全部由抽调人员原单位发放。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 16 万元，其中一般公共预算拨款收入 16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少4万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支；本部门当年预算支出 16 万元，其中一般公共预算拨款支出 16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少4万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16 万元，其中一般共预算拨款收入 16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少4万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支；本部门当年财政拨款支出 16 万元，其中一般公共预算拨款支出 16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少4万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 16 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16 万元，其中：

城乡社区事务支出（2120501）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16 万元，其中：

商品和服务支出（302）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是压缩经费支出；

本部门当年一般公共预算支出 16 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是压缩经费支出。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，

较上年减少 1 万元，主要原因是控制经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本部门控制经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是控制经费支出。

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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照

定额标准和单位有关基本数字予以核定。

4. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区创建国家卫生城市工作指挥部办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.

公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、部门预算	160000.00	一、部门预算	160000.00	一、部门预算	160000.00	一、部门预算	160000.00
1、财政拨款	160000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	160000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	160000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	160000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	160000.00	本年支出合计	160000.00	本年支出合计	160000.00	本年支出合计	160000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收：入总计	160000.00	变出总计	160000.00	文出总计	160000.00	变出总计	160000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	160000.00	一、财政拨款	160000.00	一、财政拨款	160000.00	一、财政拨款	160000.00
1、一般公共预算拨款	160000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	160000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	160000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	160000.00	本年支出合计	160000.00	本年支出合计	160000.00	本年支出合计	160000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收：入总计	160000.00	支出总计	160000.00	支出总计	160000.00	支出总计	160000.00

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			160000.00		160000.00		
302	商品和服务支出			160000.00		160000.00		
30201	办公费	50201	办公费	70000.00		70000.00		
30202	印刷费	50202	印刷费	30000.00		30000.00		
30231	公务车运行及维护费	50231	公务车运行及维护费	60000.00		60000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			160000.00		160000.00	
302	商品和服务支出			160000.00		160000.00	
30201	办公费	50201	办公费	70000.00		70000.00	
30202	印刷费	50202	印刷费	30000.00		30000.00	
30231	公务车运行及维护费	50231	公务车运行及维护费	60000.00		60000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国文明城市工作			
主管部门		渭南市临渭区创建国家卫生城市工作指挥部办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	完成市委、市政府2023年下达的创建工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督促各部门、各街镇创建工作	全面完成全年工作任务	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民文明素质	不断提升	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、
 根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区创建国家卫生城市工作指挥部办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资 金
	公用经费	确保单位的正常业务开展	16	16	
		金额合计	16	16	
年度 总体 目标	1：完成迎检社区宣传工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	整体支出总金额		16万
		质量指标	完成合格率		100%
		时效指标	按期完成		2023年12月
		成本指标	不超年初预算		16万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。