

# 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。

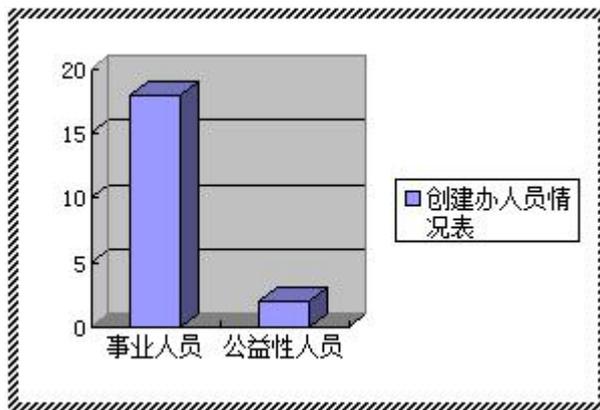
### 三、部门预算单位构成

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