

渭南市临渭区创建办 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

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、2021年度部门工作任务

（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、部门预算单位构成

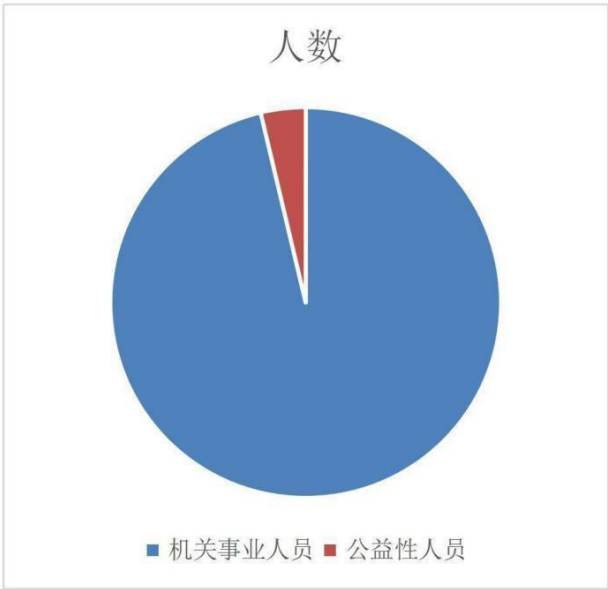
从预算单位构成看，本部本的部门预算是渭南市临渭区创建

卫生城市指挥部（机关）1个预算单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有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、部门人员情况说明

截止2020年底，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，实有抽调人员27名，编制在原单位，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、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20万元，其中：一般公共预算拨款收入20万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年减少32万元，主要原因是按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少60%。

2021年本部门预算支出20万元，其中：一般公共预算拨款支出20万元；政府性基金拨款支出0万元，本部门预算支出较上年减少32万元，主要原因是按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少60%。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年，本部门财政拨款收入20万元，其中：一般公共预算拨款收入20万元，较上年减少32万元，主要原因是按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少60%。政府性基金预算拨款收入0万元，较去年无变化。

2021年，本部门财政拨款支出20万元，其中：一般公共预算拨款支出20万元，较上年减少32万元，主要原因是按照收支逐年递减的要求，预算数字也减少60%。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。

2021年，一般公共预算拨款支出20万元, 较上年减少32万元。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20万元，较上年度减少32万元。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）20万元，2021年部门商品和服务支出20万元，较上年减少32万元，原因是经费减少；

会议费（30215）0万元，2021年会议费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年无会议费经费预算。

培训费（30216）0万元，2020培训费0万元，较上年无变化，减少的主要原因是2020年和2021年度无培训费预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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6万元，较上年减少1.47万元（24.5%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是工作上没有出境安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是工作上接待任务；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1.47（24.5%）万元，减少的主要原因是单位加强公务车辆管理，致使公务用车运行费支出下降；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是工作上没有需要。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年和2021年本部门无培训费经费预算。

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，本部门共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年预算安排购置车辆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

本部门无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20万元，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20万元，较上年减少了32万元，主要原因是按照收支逐年递减的要求。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政事务（行政运行）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、财政事务（其他财政事务支出）:反映其他财政事务方面的支出。

4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年创建办综合预算公开报表

部门名称：临渭区创建办

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年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，并按要求公开空表
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	20.0	一、财政拨款	20.0	一、财政拨款	20.00	一、财政拨款	0.0
1、一般公共预算拨款	20.00	1、一般公共服务支出	0.0	1、人员经费和公用经费支出	0.0	1、机关工资福利支出	0.0
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	2、机关商品和服务支出	0.0
2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	0.0	3、机关资本性支出（一）	0.0
3、国有资本经营预算收入	0.0	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补助	0.0	4、机关资本性支出（二）	0.0
		5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	0.0
		6、科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	20.0	6、对事业单位资本性补助	0.0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	0.0	7、对企业补助	0.0
		8、社会保障和就业支出	0.0	(2)商品和服务支出	20.0	8、对企业资本性支出	0.0
		9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	0.0
		10、卫生健康支出	0.0	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
		11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.0
		12、城乡社区支出	20.0	(6)资本性支出	0.0	12、债务还本支出	0.0
		13、农林水支出	0.0	(7)对企业补助(基本建设)	0.0	13、转移性支出	0.0
		14、交通运输支出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.0
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补助	0.0	15、其他支出	0.0
		16、商业服务业等支出	0.0	(10)其他支出	0.0		0.0
		17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		0.0
		18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		0.0
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		0.0
		20、住房保障支出	0.0				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		22、国有资本经营预算支出	0.0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0				
		24、预备费	0.0				
		25、其他支出	0.0				
		26、转移性支出	0.0				
		27、债务还本支出	0.0				
		28、债务付息支出	0.0				
		29、债务发行费用支出	0.0				
本年收入合计	20.0	本年支出合计	20.0	本年支出合计	20.00	本年支出合计	0.0
上年结转	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0
收入总计	20.00	支出总计	20.00	支出总计	20.00	支出总计	0.0

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20		20	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30231	公务用车运行及维护费	50201	办公经费	6	0.00	6	

2021年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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4006001	临渭区创建办	7.47	7.47	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	6	6	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	0.00	0.00	-1.47	-1.47	0.00	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区创建办			
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
	任务1	确保单位的正常业务开展	20	20	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计	20	20	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：整体支出总金额		20
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按期完成		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		人民群众满意度98%以上	
		指标2：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。