

2019 年度市创建办部门预算公开

目 录

第一部分 市创建办部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市创建办 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市创建办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

市创建办部门概况

一、市创建办部门主要职能

（一）机构设置情况

市创建办是负责统筹、协调、督导、指导全市各类国家级创建工作的部门，无人员编制，所有人员系全市有关单位抽调，目前共有人员 18 人，内设 1 个综合办公室和 4 个专项督导组。

（二）部门职责

市创建办负责全市各类城市创建活动指标体系的落实。

二、市创建办部门预算单位构成

市创建办为一级预算单位，无二级预算单位。部门预算为本级预算。

第二部分

市创建办 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市创建办 2019 年收入总计 34.0 万元，支出总计 34.0 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 500.0 万元，下降 93.63%。主要原因是：市财政调减专项资金 500.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

市创建办 2019 年收入合计 34.0 万元，其中：一般公共预算收入 34.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市创建办 2019 年支出合计 34.0 万元，其中：基本支出 14.0 万元，占 41.18%；项目支出 20.0 万元，占 58.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市创建办 2019 年一般公共预算收支预算 34.0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 500.0 万元，下降 93.63%，主要原因：市财政调减专项资金 500.0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市创建办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 34.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.0 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市创建办 2019 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市创建办 2019 年“三公”经费预算为 12.4 万元。2019

年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2018年持平。

（二）公务接待费0.0万元。与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行费12.4万元，其中，公务用车运行维护费12.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2018年持平；公务用车购置费0.0万元，与2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市创建办2019年机关运行经费支出预算0.0万元。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对城市创建奖补资金和创建工作经费项目进行预算绩效评价，涉及资金520.0万元，各项创建工作持续提升，大力提高了城市品味和综合管理水平。2019年，我单位拟对创建工作经费项目进行预算绩效评价，涉及资金约20.0万元，持续巩固各项城市创建成果，提高

创建水平。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，市创建办共使用车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 0 套。

（五）转移支付项目情况

市创建办负责管理的转移支付项目共有 0 项。

（六）债务收入支出项目情况

市创建办2019年债务收入安排支出项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：市创建办 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：济源市创建工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	
				济源市创建工作领导小组办公室	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	
201	03	99	106	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市创建工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	34.0	一、一般公共服务	34.0	34.0	34.0			
	34.0	二、外交						
		三、国防						
		四、公共安全						
		五、教育						
		六、科学技术						
		七、文化旅游体育与传媒						
		八、社会保障和就业						
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区支出						
政府性基金收入		十三、农林水支出						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市创建工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	34.0	支出合计	34.0	34.0	34.0		

2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源市创建工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	
				济源市创建工作领导小组办公室	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	
201	03	99	106	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.0	14.0		14.0		20.0	20.0	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市创建工作领导小组办公室

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	12.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.4
其中：（1）公务用车运行维护费	12.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市创建工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我部门2019年无政府性基金预算支出，故本表无数据。