

2019 年平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室 2019 年
度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入总体情况表
- 三、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表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、一般公共预算基本支出情况表
- 十一、国有资本经营预算收支表

第一部分

平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室概况

一、平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室主要职能

新城区爱国卫生运动委员会办公室经区编办批复，机构规格为正科级，机构编制为 6 人，2018 年实有人员 3 人，财务经费按 3 人核算。本单位无内设机构。

（一）贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；

（二）负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全区农村改厕规划，开展以改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生等农村爱国卫生工作，组织全区城乡除“四害”活动；

（三）协调开展创建“卫生城市”、“卫生乡镇”、“卫生村（社区）”活动，促进农村两个文明建设；

（四）检查全区爱国卫生工作开展情况，开展爱国卫生宣传和健康教育活动；组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；

（五）完成新城区党工委、管委会和省、市爱卫会交办的其他工作事项。

二、平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入、支出预算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 73.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4.5 万元，减少 5.80%。主要原因是我单位 2019 年减少了商品服务支出预算中的行政运行（城乡社区管理事务）支出。

二、收入预算情况说明

2019 年度收入合计 73.11 万元，其中：财政拨款收入 73.11 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2019 年度支出合计 73.11 万元，其中：基本支出 48.11 万元，占 65.80%；项目支出 25 万元，占 34.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 73.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.5 万元，减少 5.80%。主要原因是我单位 2019 年减少了行政运行中的城乡社区管理事务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。2019 年一般公共预算财政拨款支出 73.11 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.5 万元，减少 5.80%。变动的主要原因是我单位 2019 年减少了行政运行中的城乡社区管理事务支出预算。

（二）结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算 73.11 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 38.91 万元，占 53.22%；社会保障和就业（类）支出 4.82 万元，占 6.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.36 万元，占 3.23%；城乡社区（类）支出 25 万元，占 34.20%；住房保障（类）支出 2.02 万元，占 2.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 48.11 万元。与 2018 年相比，减少 4.5 万元，减少 8.55%。变动的主要原因：减少了行政运行中的城乡社区管理事务支出。其中：人员经费 42.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴等；公用经费 2.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 元，支出预算为 0 元。

八、预算绩效情况说明

一是根据财政部门对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合部门总体绩效目标和具体绩效目标；三是领导亲自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2019 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 30.13 万元。与 2018 年相比，增加 0.02 万元，增加 0.07%。变动的主要原因：因工资基数调整，工会经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：

平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转资金	本年支出小计					
						小计	一般公共预 算	专项转 移支付	政府性 基金	事业收 入（不 含教育 收费）	其他收 入
一、公共财政预算安排	73.11	一、基本支出	48.11			48.11	48.11				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	42.98			42.98	42.98				
三、政府性基金		2、商品服务支出	5.13			5.13	5.13				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的 补助									
五、经营收入		4、资本性支出									
六、其他收入		二、项目支出	25.00			25.00	25.00				
		（一）一般性项目									
		（二）专项资金	25.00			25.00	25.00				

本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	73.11	支 出 合 计	73.11			73.11	73.11				

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	73.11	73.11	73.11							
			134001	平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室	73.11	73.11	73.11							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	3.45							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38							
210	11	02		行政事业单位医疗事业单位医疗	1.21	1.21	1.21							
210	11	03		公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03							

210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.12	0.12	0.12							
212	01	01		行政运行	38.91	38.91	38.91							
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00							
221	02	01		住房公积金	2.02	2.02	2.02							

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	73.11	48.11	42.98	5.13			25.00		25.00
			134001	平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室	73.11	48.11	42.98	5.13			25.00		25.00
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	3.45						
208	05	06	134001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	02	134001	行政事业单位医疗事业单位医疗	1.21	1.21	1.21						
210	11	03	134001	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03						
210	11	99	134001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						

212	01	01	134001	行政运行	38.91	38.91	33.77	5.13					
212	05	01	134001	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					25.00		25.00
221	02	01	134001	住房公积金	2.02	2.02	2.02						

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

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	73.11	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	4.82	4.82	4.82		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	2.36	2.36	2.36		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	63.91	63.91	63.91		

		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	2.02	2.02	2.02		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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	73.11	支出合计	73.11	73.11	73.11		

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	73.11	48.11	42.98	5.13			25.00		25.00
			134001	平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室	73.11	48.11	42.98	5.13			25.00		25.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	3.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38						
201	11	02		事业单位医疗	1.21	1.21	1.21						
210	11	03		公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						

212	01	01		行政运行	38.91	38.91	33.77	5.13					
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00						25.00		25.00
221	02	01		住房公积金	2.02	2.02	2.02						

预算 06 表

2019 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	73.11	73.11	73.11							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	11.19	11.19	11.19							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	9.19							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49	12.49							
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38							

301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	2.02	2.02	2.02							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.01	2.01	2.01							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.36	0.36	0.36							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2.34	2.34	2.34							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00							

预算 06-1 表

2019 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				48.11	42.98	5.13
		平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室				48.12	42.98	5.13
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.19	11.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.19	9.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.49	12.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.02	2.02	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.01		2.01

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34		2.34

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

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

预算 08 表

2019 年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算 09 表

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	48.11	42.98	5.13		
			134001	平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室	48.11	42.98	5.13		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38			
210	11	02		事业单位医疗	1.21	1.21			
210	11	03		公务员医疗补助	1.03	1.03			

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12			
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	38.91	33.77	5.13		
212	02	01		住房公积金	2.02	2.02			
212	05	01		城乡社区环境卫生					

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：平顶山市新城区爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

