**鹤城区爱国卫生运动委员会办公室**

**2020年度部门预算公开说明**

目 录：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）部门预算单位构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

1．年度收支预算情况

（1）收入预算

（2）支出预算

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）基本支出

（2）项目支出

3.政府性基金支出

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

三、专业名词解释

四、部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

**一、部门职责及机构设置情况**

（一）部门职责

主要工作职责：贯彻执行党中央关于爱国卫生健康工作的方针、政策和决策部署；贯彻执行国民健康政策工作政策和法律法规和工作；开展除四害、健康教育工作及农村改厕工作，维护城乡环境卫生工作。

（二）机构设置

鹤城区爱国卫生运动委员会办公室是全额拨款的参公事业单位，内设 5个职能股室：综合股、健康教育股、病媒物防治股、城市爱卫股、农村爱卫股。

（三）部门预算单位构成

2020年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门仅含本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2020年年初预算数169.42万元，其中，一般公共预算拨款169.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较去年减少63.57万元，主要原因是本年部分预算纳入区政府办的预算管理。

②支出预算，2020年年初预算数169.42万元，其中，支出较去年减少63.57万元，主要原因是本年部分预算纳入区政府办的预算管理。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2020年年初预算数为109.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2020年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类60元。

3.政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。2020年政府性基金支出为0万元。

(二）年度“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费一般公共财政拨款预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，压减三公经费支出。

（三）年度机关运行经费预算情况

2020年卫生健康局部门机关运行经费一般公共预算拨款14.67万元（其中：办公费5万元、印刷费3万元，公务接待费1.5万、工会费4万、其他商品服务支出1.17万），相比2019年预算数减少3.68万元，减少20%。原因为本年部分预算纳入区政府预算。

（四）年度政府采购支出预算情况

2020年政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物设备预算40万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。**

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。**

1. 预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出169.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出60万元，其中专项业务费用类项目2个，共60万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

三、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.本部门（单位）的相关专业名词解释无。

**四、部门预算表 （详见附表）**