

2019 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府汉中街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表(表 1)
- 二、收入预算总表(表 2)
- 三、支出预算总表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)
- 七、政府性基金预算支出表(表 7)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表 8)

第三部分 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年度部门收支预算安排情况

- 一、预算收入支出总体情况说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 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情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、2019年财政专项支出情况说明
- 十、2019年转移支付情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街 办事处概况

一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

2.统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生、计生等领域相关政策法规，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能，负责辖区环境卫生、综合治理。

5.监督专业管理。对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

7.指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

8.维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

9.完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉中街办事处预算由纳入独立核算的单位本级预算和 4 个下属单位预算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府汉中街办事处 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区人民政府汉中街办事处网格化综合管理中心；
2. 硚口区人民政府汉中街办事处政务服务中心；
3. 硚口区人民政府汉中街办事处社区财务结算中心；
4. 硚口区人民政府汉中街办事处社区文体活动服务中心；

三、部门人员构成

硚口区汉中街办事处总编制人数 42 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有

人数 33 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府 汉中街办事处 2019 年度部门预算表

表一 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,628.55	1. 工资福利性支出	920.90	一. 一般公共服务支出	830.10
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,628.55	2. 商品和服务支出	658.01	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,058.70	3. 对个人和家庭补助	1,786.94	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	28.46	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	541.39	6. 其他资本性支出	22.70	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,763.80
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	147.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	440.00	十. 城乡社区事务	982.17
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	105.04
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	200.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,828.55	本年支出合计	3,828.55	本年支出合计	3,828.55
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,828.55	本年支出总计	3,828.55	本年支出总计	3,828.55

表二 硤口区人民政府汉中街办事处 2019 年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,628.55
1. 经费拨款（补助）	3,058.70
2. 行政事业单位资产收益拨款	28.46
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	541.39
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	200.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,828.55
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3,828.55

表三 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,828.55	1,301.04	2,527.51			
201	一般公共服务	830.10	756.34	73.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.54	756.34	7.20			
2010301	行政运行（政府办公厅）	605.96	605.96				
2010350	事业运行（政府办公厅）	150.38	150.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
20129	群众团体事务	9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
20136	其他共产党事务支出	57.07		57.07			
2013699	其他共产党事务支出	57.07		57.07			
208	社会保障和就业支出	1,763.80	299.37	1,464.43			
20802	民政管理事务	603.76		603.76			
2080208	基层政权和社区建设	603.76		603.76			
20805	行政事业单位离退休	296.13	296.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.73	187.73				
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89				
20807	就业补助	860.67		860.67			
2080705	公益性岗位补贴	860.67		860.67			
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	147.44	140.30	7.14			
21007	计划生育事务	7.14		7.14			
2100799	其他计划生育事务支出	7.14		7.14			
21011	行政事业单位医疗	140.30	140.30				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	105.18	105.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	982.17		982.17			
21205	城乡社区环境卫生	982.17		982.17			
2120501	城乡社区环境卫生	982.17		982.17			
221	住房保障支出	105.04	105.04				
22102	住房改革支出	105.04	105.04				
2210201	住房公积金	86.45	86.45				
2210202	提租补贴	18.59	18.59				

表四 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政拨款收支预算
 总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款(补助)	3,628.55	1. 工资福利性支出	920.90	一. 一般公共服务支出	830.10
(一) 公共预算财政拨款(补助)	3,628.55	2. 商品和服务支出	658.01	二. 国防	
1. 经费拨款(补助)	3,058.70	3. 对个人和家庭补助	1,786.94	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	28.46	4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	541.39	6. 其他资本性支出	22.70	六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	1,683.80
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	147.44
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	240.00	十. 城乡社区事务	862.17
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	105.04
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,628.55	本年支出合计	3,628.55	本年支出合计	3,628.55
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,628.55	本年支出总计	3,628.55	本年支出总计	3,628.55

表五
算表

硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年一般公共支出预

一般公共预算支出预算表

表五			单位：万元	
科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,628.55	1,301.04	2,327.51
201	一般公共服务	830.10	756.34	73.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.54	756.34	7.20
2010301	行政运行（政府办公厅）	605.96	605.96	
2010350	事业运行（政府办公厅）	150.38	150.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
20129	群众团体事务	9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50		9.50
20136	其他共产党事务支出	57.07		57.07
2013699	其他共产党事务支出	57.07		57.07
208	社会保障和就业支出	1,683.80	299.37	1,384.43
20802	民政管理事务	523.76		523.76
2080208	基层政权和社区建设	523.76		523.76
20805	行政事业单位离退休	296.13	296.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.73	187.73	
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	
20807	就业补助	860.67		860.67
2080705	公益性岗位补贴	860.67		860.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	147.44	140.30	7.14
21007	计划生育事务	7.14		7.14
2100799	其他计划生育事务支出	7.14		7.14
21011	行政事业单位医疗	140.30	140.30	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	105.18	105.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
212	城乡社区支出	862.17		862.17
21205	城乡社区环境卫生	862.17		862.17
2120501	城乡社区环境卫生	862.17		862.17
221	住房保障支出	105.04	105.04	
22102	住房改革支出	105.04	105.04	
2210201	住房公积金	86.45	86.45	
2210202	提租补贴	18.59	18.59	

表六 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

表六 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,301.04	1,191.10	109.95
301	工资福利支出	920.90	920.90	
30101	基本工资	146.68	146.68	
30102	津贴补贴	128.59	128.59	
30103	奖金	7.90	7.90	
30107	绩效工资	34.33	34.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	78.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	
30111	公务员医疗补助缴费	52.79	52.79	
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
30113	住房公积金	86.45	86.45	
30199	其他工资福利支出	346.91	346.91	
302	商品和服务支出	109.95		109.95
30201	办公费	5.13		5.13
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	8.24		8.24
30207	邮电费	5.55		5.55
30209	物业管理费	12.33		12.33
30211	差旅费	6.95		6.95
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	5.04		5.04
30228	工会经费	2.98		2.98
30229	福利费	7.29		7.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.98		22.98
30299	其他商品和服务支出	15.46		15.46
303	对个人和家庭的补助	270.19	270.19	
30301	离休费	11.69	11.69	
30302	退休费	0.37	0.37	
30307	医疗费补助	52.38	52.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	205.75	205.75	

表七 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

表七 单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

2019 年硚口区人民政府汉中街办事处无政府性基金预算支出。

表八 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

项目	预算数
合计	11.04
因公出国（境）？	
公务接待费	5.04
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	

表九 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政专项支出预算表

财政专项支出预算表	
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	

2019 年硚口区人民政府汉中街办事处无财政专项支出预算。

表十 硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年专项转移支付表

专项转移支付表			
表十	单位：万元		
地区	预算数		
	xxI项目	xxI项目	...
合计			

2019 年硚口区人民政府汉中街办事处无专项转移支付预算。

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年度部门预算情况说明

一、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出。硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年收支总预算为 3828.55 万元。

二、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年部门预算收入情况说明

硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年收入预算 3828.55 万元，其中：财政拨款收入 3628.55 万元（含非税收入 0 万元），占 94.8%；其他收入 200 万元，占 5.2%。

三、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年部门预算支出情况说明

硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年支出预算 3828.55 万元，其中基本支出 1301.04 万元，占 33.9%；项目支出 2527.51 万元，占 66.1%。

四、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年预算财政拨

款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政拨款预算数 3628.55 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3058.70 万元、行政事业单位资产收入 28.46 万元、其他纳入预算管理的非税收入 0 万元、上级专项转移支付 541.39 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 1301.04 万元，项目支出 2327.51 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 588.59 万元，主要原因：一是项目支出中市级拨款 417.00 万元又纳入预算；二是基本支出中人员及公用经费预算支出增加 171.59 万元，故 2019 年预算数相应增加 588.59 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 22.88%，社会保障和就业（类）支出占 46.40%，医疗卫生（类）支出 4.06%，城乡社区事务支出 23.76%，住房保障支出 2.89%

五、关于硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 3628.55 万元，其中：(1) 本年预算 3628.55 万元，比 2018 年预算增加 588.59 万元，增长 19.36%，主要是项目支出中市级拨款 417.00 万元又纳入预算及基本支出中人员及公用经费预算支出增加 171.59 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1301.04 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2327.51 万元。其中：

(1).一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 605.96 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2018 年财政拨款预算数减少 85.69 万元,主要原因：一是人员支出减少 4.34 万元；二是日常公用支出减少 81.35 万元,故预算数相应减少 85.69 万元。

(2). 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 150.38 万元。主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 75.38 万元,主要原因：是事业人员增资,故预算数相应增加 75.38 万元。

(3). 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 7.20 万元。主要用于：区域发展综合事务经费。此项支出与 2018 年财政拨款预算数持平。

(4). 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 9.50 万元。

主要用于：共青团及妇联事务工作经费。此项支出与 2018 年财政拨款预算数持平。

(5). 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 41.03 万元。主要用于：基层党建事务工作经费。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 16.04 万元,主要原因：是增加市级拨付党建经费,故预算数相应增加 16.04 万元。

(6). 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 523.76 万元。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 158.74 万元,主要原因：是增加市级拨付专项经费,故预算数相应增加 158.74 万元。

(7). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 187.73 万元。主要用于：机关事业单位离退休干部奖金福利支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 177.24 万元,主要原因是将离退休干部奖金福利支出纳入预算， 故预算数相应增加 177.24 万元。

(8). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 29.50 万元。主要用于：机关事业退休干部奖金福利支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 29.46 万元,主要原因是将事业退休

干部奖金福利支出纳入预算， 故预算数相应增加 29.46 万元。

(9). 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 78.89 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 5.08 万元，主要原因是工资基数增长， 故预算数相应增加 5.08 万元。

(10). 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 682.78 万元。主要用于：社区人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 177.89 万元,主要原因是增加市级拨付专项经费， 故预算数相应增加 177.89 万元。

(11). 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 3.24 万元。主要用于：社区残疾人就业保障金支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 3.24 万元,主要原因是增加市级拨付专项经费， 故预算数相应增加 3.24 万元。

(12). 医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 7.14 万元。主要用于：计划生育综合事务经费支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数持平。

(13). 医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 22.34

万元。主要用于：在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.76万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加0.76万元。

(14). 医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2019年一般公共预算支出预算数为9.21万元。主要用于：在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1.26万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加1.26万元。

(15). 医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）公务员医疗补助(项)。2019年一般公共预算支出预算数为105.18万元。主要用于：在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加16.30万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加16.30万元。

(16). 医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为3.57万元。主要用于：在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.99万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加0.99万元。

(17). 城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)。2019年一般公共预算支出预算数为862.17万元。主要用于：街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加64.34万元,主要原因是增

加市级拨付专项经费，故预算数相应增加 64.34 万元。

(18). 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 105.04 万元。主要用于：在职干部职工住房改革补贴方面的支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 12.83 万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加 12.83 万元。

(19). 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 15.86 万元。主要用于：在职干部职工住房改革补贴方面的支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 2.73 万元,主要原因是工资基数增长，故预算数相应增加 2.73 万元。

六、关于硤口区人民政府汉中街办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1301.04 万元。其中：

1、人员经费 920.90 万元。包括：工资福利支出 920.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 270.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 109.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区人民政府汉中街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 11.04 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元，与上年相同。

(2) 公务接待费 5.04 万元，比上年增加 0.28 万元，主要原因是定额标准变动。

(3) 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，与上年相同。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.28 万元，主要是：公务接待费增加 0.28 万元，原因是定额标准变动。

九、关于硚口区人民政府汉中街办事处 2019 年财政专项支

出情况说明

硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年无财政专项支出。

十、关于硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年转移支付情况说明

硃口区人民政府汉中街办事处 2019 年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 109.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 28.60 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 565.90 万元。包括：货物类 89.90 万元，服务类 82.50 万元，工程类 393.50 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 3273 平米。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算新增资产 3.5 万元。

(四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3087 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)基本支出：指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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指街道用于事业人员基本工资、津贴补贴等人

员经费以及相关业务支出的项目支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：区域发展综合事务经费。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：共青团及妇联事务工作经费。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：基层党建事务工作经费。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：用于社区人员基本工资、津贴补贴等人员经

费支出。

12、医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于：用于计划生育综合事务经费支出。

13、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：用于在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

17、城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：用于街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：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等。