

武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区公共事务服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区公共事务服务中心概况

一、主要职能

1、承担市政府 12345 市长专线交办的工作

2、承担市城管委数字化平台转办事项的受理、立案、派单、结案等工作。

3、承担上级转办的媒体曝光、硚口信息网举报投诉、领导批示等事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

4、承担 83777777 服务热线电话 24 小时受理并按程序进行处置。

5、及时发现城市管理中的问题、按程序进行上报、派发、督办、结案等工作。

6、组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。

7、受区政府办委托、承担全区突发事件应急工作。

二、部门预算单位构成

硚口区公共事务服务中心，部门预算由单位本级预算组成其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区公共事务服务中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

第二部分 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门预算表

表一 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年收支预算总表

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）	301.50	1. 工资福利性支出	0	一. 一般公共服务支出	301.50
（一）公共预算财政拨款（补助）	301.50	2. 商品和服务支出	301.50	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	301.50	3. 对个人和家庭补助	0	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		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. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化体育与传媒	
（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. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	
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		十. 城乡社区事务	
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	
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入				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	301.50	本年支出合计	301.50	本年支出合计	301.50
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	301.50	本年支出总计	301.50	本年支出总计	301.50

表二 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

武汉市硚口区公共事务服务中心	301.507				301.50	301.50													
----------------	---------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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
			小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	301.50	1.50		1.50	300			
001	机关大院	301.50	1.50		1.50	300			
001010	武汉市硚口区公共事务服务中心	301.50	1.50		1.50	300			
2 010350	事业运行(政府办公厅)	1.50	1.50		1.50				
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	300				300			

表四 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年财政拨款收支预算总表

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）	301.50	1.工资福利性支出		一.一般公共服务支出	301.50
（一）公共预算财政拨款（补助）	301.50	2.商品和服务支出	301.50	二.国防	
1.经费拨款（补助）	301.50	3.对个人和家庭补助		三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		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.科学教育	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化体育与传媒	
（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.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.医疗支出	
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		十.城乡社区事务	
				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	
				十六.国有资本经营支出	
				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	301.50	本年支出合计	301.50	本年支出合计	301.50

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	301.50	本年支出总计	301.50	本年支出总计	301.50

表五 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编 码	名称（科目）	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员支 出	日常 公用 支出	
	合计	301.50	1.50		1.50	300
001	机关大院	301.50	1.50		1.50	300
001010	武汉市硚口区 公共事务服务中心	301.50	1.50		1.50	300
2010350	事业运行 （政府办公厅）	1.50	1.50		1.50	
2010399	其他政府 办公厅及相关机构 事务支出	300				300

表六 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		1.50		1.50
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			

30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30307	医疗费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表七 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年政府性基金预算支出表

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
		0	0	0

表八 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）经费	0.00

公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

第三部分 武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 预算收支情况总体说明

按照预算管理規定，武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 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。武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年收支总预算为 301.5 万元，在职人员工资福利支出及商品服务支出和对个人家庭补助支出均在硚口区政府办公室。

二、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 预算收入情况说明

武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年收入预算 301.5 万元，其中：财政拨款收入 301.5 万元，占 100%。

三、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年部门 预算支出情况说明

关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年支出预算 301.5 万元，其中基本支出 1.5 万元，占 0.4%；项目支出 300 万元，占 99.6%。

四、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年财政拨款预算数 301.5 万元，占 2018 年收入总额的 100%。2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数增加 75.18 万元，主要原因：人事派遣人员劳务费调标故 2018 年预算数相应增加 75.18 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018 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 100%。

五、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018 年一般公共预算支出预算数为 301.5 万元，其中基本支出 1.5 万元，占 0.4%；项目支出 300 万元，占 99.6%。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 1.50 万元。主要用于：邮电费支出。此项支出比 2017 年财政拨款预算数增加 1.50 万元，主要原因：本年新增了邮电费支出，故预算数相应增加 1.50 万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 300 万元。主要用于：人事派遣人员劳务费、平台运转维护费、平台运转管理费等相关项目支出。此项支出比 2017 年财政拨款预算数增加 73.68 万元，主要原因：人事派遣人员劳务费正常调标，故预算数相应增加 73.68 万元。

六、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 1.5 万元，其中日常公用经费 1.5 万元。2018 年一般公共预算基本支出预算数比 2017 年财政拨款预算数增加 1.5，主要原因是邮电费增加 1.5 万元，故预算数相应增加。

七、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区公共事务服务中心 2018 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

武汉市硚口区公共事务服务中心一般公共预算财政拨款预算未安排“三公”经费。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1)因公出国(境)费 0 万元，与上年相等，因公出国(境)费由区级预算总额控制。

(2)公务接待费 0 万元，与上年相等。

(3)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相等。

九、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费情况

2018 年武汉市硚口区公共事务服务中心事业运行经费 1.5 万元主要是邮电费。此项支出比上年增加 1.5 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.95 万元。包括:货物类 0.95 万元,服务类 5 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 8 月 31 日,无车辆,办公用房:因本部门在区行政中心合署办公,该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

(四)绩效目标设置情况

2018 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 300 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指武汉市硚口区公共事务服务中心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。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):指武汉市硚口区公共事务服务中心事业单位用于人事派遣人员劳务费、平台运转维护费、平台运转管理费等相关项目支出

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。