

# 武汉市硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算

## 目录

### 第一部分 硚口区公共事务服务中心概况

- 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 硚口区公共事务服务中心 2019 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

### 第三部分 硚口区公共事务服务中心 2019 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 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 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、城市留言板、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。
- 8、受区政府委托，承担区机关政务值守工作。
- 9、完成上级交办的其他事项。

### 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

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 8 人，其中：事业 8 人。

## 第二部分 硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算表

表一 硚口区公共事务服务中心 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）      | 338.00 | 1. 工资福利性支出     |        | 一. 一般公共服务支出     | 338.00 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 338.00 | 2. 商品和服务支出     | 338.00 | 二. 国防           |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 338.00 | 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. 科学技术         |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     |        | 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. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康         |        |
| 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. 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 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      | 338.00 | 本年支出合计 | 338.00 | 本年支出合计        | 338.00 |
| 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      | 338.00 | 本年支出总计 | 338.00 | 本年支出总计        | 338.00 |

表二 硚口区公共事务服务中心 2019 年收入预算总表

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |        |
|------------------|--------|
| 一. 财政拨款（补助）      |        |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 338.00 |
| 1. 经费拨款（补助）      | 338.00 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        |
| 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    |        |
| （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       |        |
| 七. 动用事业基金     |        |
| <b>本年收入合计</b> | 338.00 |
| 八. 上年结余（转）    |        |
| 上年财政拨款结余（转）   |        |
| 其他结余（转）       |        |
| <b>本年收入合计</b> | 338.00 |

表三 硚口区公共事务服务中心 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      |                     | 338.00 |      | 338.00 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务              | 338.00 |      | 338.00 |          |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.00 |      | 338.00 |          |           |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 338.00 |      | 338.00 |          |           |        |

表四 硚口区公共事务服务中心 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）      | 338.00 | 1. 工资福利性支出     |        | 一. 一般公共服务支出     | 338.00 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 338.00 | 2. 商品和服务支出     | 338.00 | 二. 国防           |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 338.00 | 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. 科学技术         |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     |        | 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. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康         |        |
| 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. 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           | 338.00 | 本年支出合计         | 338.00 | 本年支出合计          | 338.00 |
|                  |        |                |        |                 |        |

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        | 年终结余   |        | 年终结余   |        |
|        |        |        |        |        |        |
| 本年收入总计 | 338.00 | 本年支出总计 | 338.00 | 本年支出总计 | 338.00 |

表五 硚口区公共事务服务中心 2019 年一般公共预算支出表

## 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      |                     | 338.00 |      | 338.00 |
| 201     | 一般公共服务              | 338.00 |      | 338.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.00 |      | 338.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 338.00 |      | 338.00 |

表六 硚口区公共事务服务中心 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 |
|      |      |     |      |        |

本单位无一般公共预算基本支出

表七 硚口区公共事务服务中心 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 |
|        |      |    |      |      |

本单位无政府性基金支出

表八 硚口区公共事务服务中心 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           |     |
| 因公出国（境）费     |     |
| 公务接待费        |     |
| 公务用车购置及运行费   |     |
| 其中：公务用车运行维护费 |     |
| 公务用车购置费      |     |

本单位无财政拨款“三公”经费支出

表九 硚口区公共事务服务中心 2019 年财政专项支出表

## 财政专项支出预算表

表九

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| 合计 |     |
|    |     |

本单位无财政专项支出

表十 硚口区公共事务服务中心 2019 年转移支付表

## 专项转移支付表

表十

单位：万元

| 地区 | 预算数   |       |     |
|----|-------|-------|-----|
|    | XX 项目 | XX 项目 | ... |
| 合计 |       |       |     |

本单位无专项转移支付支出

### 第三部分 硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算安排情况说明

#### 一、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区公共事务服务中心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；支出包括：一般公共服务支出。

2019 年部门收支总预算 338 万元。比 2018 年预算增加 36.5 万元，增长 12.1%，主要是人事派遣人员数量增加，故预算数相应增加。

#### 二、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 338 万元，其中：财政拨款收入 338 万元，占 100%。

#### 三、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 338 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 338 万元，占 100%。

#### 四、关于硚口区公共事务服务中心 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。2019 年财政拨款收支总预算 338 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 338 万元、支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 338 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 36.5 万元，主要原因：人事派遣人员数量增加，劳务费增多。

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 100%。

#### 五、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 338 万元，其中：（1）本年预算 338 万元，比 2018 年预算增加 36.5 万元，增长 12.1%，主要是人事派遣人员数量增加，劳务费增多。具体安排情况如下：

基本支出 0 万元。区公共事务服务中心人员及公用经费在区政府办基本支出中列支。

项目支出 338 万元。其中：部门项目支出 338 万元，包括：1、人事派遣人员劳务费 287 万元 2、培训费 20 万 3、用工劳务管理费 3.1 万元 4、派遣人员体检费 5.1 万元 5、通讯费 9.2 万元/年 6、突发事件应急处置工作专项经费 12 万元/年 7、干部值班室经费 1.6 万元/年。

#### 六、关于硚口区公共事务服务中心 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 0 万元。

七、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区公共事务服务中心 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区公共事务服务中心 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

2019 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；

（2）公务接待费 0 万元，因日常公用经费核拨在区政府办公室，故无公务接待费；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，无公车。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（或减少）0 万元。

九、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区公共事务服务中心 2019 年无财政专项支出。

十、关于硚口区公共事务服务中心 2019 年转移支付情况说明

硚口区公共事务服务中心无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费 0 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 21.95 万元。包括：货物类 6.2 万元，服务类 15 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，本单位已车改，无公务用车。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。无单位价值 200 万元以上设备。2019 年预算新增资产 6.2 万元。

4、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 338 万元。

#### 5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入。

## 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。

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）：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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。