

中共武汉市硚口区委办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

- 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 中共武汉市硚口区委办公室 2020 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室2020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 中共武汉市硚口区委办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

2. 负责承办区委及区委办公室文件，负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用。

3. 负责贯彻落实关于档案工作的方针政策、法律法规，统筹管理全区档案工作，依法开展档案行政管理工作。

4. 负责中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和区委、区政府领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5. 负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区电子政务内网及办公室办公自动化的开发和管理。

6. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7. 负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

8. 负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

9. 负责党内规范性文件的审查和报备工作，负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

10. 负责服务区委落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任，推动、督促全区各级党委党组落实主体责任。

11. 负责贯彻落实国家安全、外事工作的决策部署和工作要求，负责全区国家安全和外事工作的宏观谋划、统筹协调。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共武汉市硚口区委办公室由本级机关组成。

三、部门预算单位人员构成

中共武汉市硚口区委办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 16 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室2020年部门预算表

表1. 中共武汉市硚口区委办公室2020年收支预算总表

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）	609.0 745	1.工资福利性支出	381.5 392	一.一般公共服务支出	451.5 208
（一）公共预算财政拨款	609.0	2.商品和服务支出	186.6	二.国防	0

(补助)	745		136		
1.经费拨款(补助)	609.0 745	3.对个人和家庭补助	40.92 17	三.公共安全	0
2.行政事业单位资产收益拨款	0	4.债务利息支出	0	四.教育	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0	5.基本建设支出	0	五.科学技术	0
4.上级专项转移支付补助	0	6.其他资本性支出	0	六.文化旅游体育与传媒	0
(二)政府性基金预算财政拨款	0	7.对企业补助(基本建设)	0	七.社会保障和就业	49.65 33
1.政府性基金财政拨款	0	8.对企业补助	0	八.卫生健康	52.94 01
2.政府性基金专项转移支付	0	9.对社会保障基金补助	0	九.节能环保	0
		10.其他支出	0	十.城乡社区事务	0
二.事业收入	0			十一.农林水事务	0
1.其他事业收入	0			十二.交通运输	0
2.专户管理的事业收入	0			十三.资源勘探电力信息等事务	0
三.事业单位经营收入	0			十四.商品服务业等事务	0
四.上级补助收入	0			十五.住房保障支出	54.96 03
五.附属单位上缴收入	0			十六.灾害防治及应急管理支出	0
六.其他收入	0			十七.预备费	0
七.动用事业基金	0			十八.其他支出	0
				十九.债务还本支出	0
				二十.债务付息	0
				二十一.债务发行费用支出	0
本年收入合计	609.0 745	本年支出合计	609.0 745	本年支出合计	609.0 745
八.上年结余(转)	0				
上年财政拨款结余(转)	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余(转)	0				
本年收入合计	609.0 745	本年支出总计	609.0 745	本年支出总计	609.0 745

表2. 中共武汉市硚口区委办公室2020年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	609.0745
1.经费拨款（补助）	609.0745
2.行政事业单位资产收益拨款	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0
4.上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1.政府性基金财政拨款	0
2.政府性基金专项转移支付	0
二.事业收入	0
1.其他事业收入	0
2.专户管理的事业收入	0
三.事业单位经营收入	0
四.上级补助收入	0
五.附属单位上缴收入	0
六.其他收入	0
七.动用事业基金	0
本年收入合计	609.0745
八.上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	609.0745

表3. 中共武汉市硚口区委办公室2020年支出预算总表

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		609.0745	485.0045	124.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	451.5208	327.4508	124.07	0	0	0

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.5208	327.4508	124.07	0	0	0
2013101	行政运行	327.4508	327.4508	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	124.07	0	124.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.6533	49.6533	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.6533	49.6533	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.7844	17.7844	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8689	31.8689	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52.9401	52.9401	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	52.9401	52.9401	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.9345	15.9345	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.6113	35.6113	0	0	0	0
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.3943	1.3943	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.9603	54.9603	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.9603	54.9603	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.7151	44.7151	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.2452	10.2452	0	0	0	0

表4. 中共武汉市硚口区委办公室2020年财政拨款
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）	609.0 745	1.工资福利性支出	381.5 392	一.一般公共服务支出	451.5 208
（一）公共预算财政拨款（补助）	609.0 745	2.商品和服务支出	186.6 136	二.国防	0
1.经费拨款（补助）	609.0 745	3.对个人和家庭补助	40.92 17	三.公共安全	0
2.行政事业单位资产收益拨款	0	4.债务利息支出	0	四.教育	0
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0	5.基本建设支出	0	五.科学技术	0
4.上级专项转移支付补助	0	6.其他资本性支出	0	六.文化旅游体育与传媒	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	7.对企业补助（基本建设）	0	七.社会保障和就业	49.65 33
1.政府性基金财政拨款	0	8.对企业补助	0	八.卫生健康	52.94 01
2.政府性基金专项转移支付	0	9.对社会保障基金补助	0	九.节能环保	0
		10.其他支出	0	十.城乡社区事务	0
				十一.农林水事务	0
				十二.交通运输	0
				十三.资源勘探电力信息等事务	0
				十四.商品服务业等事务	0
				十五.住房保障支出	54.96 03
				十六.灾害防治及应急管理支出	0
				十七.预备费	0
				十八.其他支出	0
				十九.债务还本支出	0
				二十.债务付息	0

				二十一.债务发行费用支出	0
本年收入合计	609.0 745	本年支出合计	609.0 745	本年支出合计	609.0 745
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	609.0 745	本年支出总计	609.0 745	本年支出总计	609.0 745

表5. 中共武汉市硚口区委办公室2020年一般公共预算支出表

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		609.0745	485.0045	124.07
201	一般公共服务支出	451.5208	327.4508	124.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.5208	327.4508	124.07
2013101	行政运行	327.4508	327.4508	0
2013102	一般行政管理事务	124.07	0	124.07
208	社会保障和就业支出	49.6533	49.6533	0
20805	行政事业单位养老支出	49.6533	49.6533	0
2080501	行政单位离退休	17.7844	17.7844	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8689	31.8689	0
210	卫生健康支出	52.9401	52.9401	0
21011	行政事业单位医疗	52.9401	52.9401	0
2101101	行政单位医疗	15.9345	15.9345	0
2101103	公务员医疗补助	35.6113	35.6113	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3943	1.3943	0
221	住房保障支出	54.9603	54.9603	0
22102	住房改革支出	54.9603	54.9603	0
2210201	住房公积金	44.7151	44.7151	0
2210202	提租补贴	10.2452	10.2452	0

表6. 中共武汉市硚口区委办公室2020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		485.0045	422.4609	62.5436
301	工资福利支出	381.5392	381.5392	0
30101	基本工资	70.7232	70.7232	0
30102	津贴补贴	85.4569	85.4569	0
30103	奖金	5.8936	5.8936	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8689	31.8689	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9345	15.9345	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.8101	29.8101	0
30112	其他社会保障缴费	2.8343	2.8343	0
30113	住房公积金	44.7151	44.7151	0
30199	其他工资福利支出	94.3026	94.3026	0
302	商品和服务支出	62.5436	0	62.5436
30201	办公费	3.04	0	3.04
30202	印刷费	0.176	0	0.176
30205	水费	0.48	0	0.48
30206	电费	4.32	0	4.32
30207	邮电费	3.82	0	3.82
30209	物业管理费	0.576	0	0.576
30211	差旅费	5.472	0	5.472
30213	维修(护)费	0.8	0	0.8
30215	会议费	9	0	9
30216	培训费	1.1274	0	1.1274
30217	公务接待费	2.304	0	2.304
30228	工会经费	1.5032	0	1.5032
30229	福利费	3.671	0	3.671
30231	公务用车运行维护费	3	0	3
30239	其他交通费用	18.504	0	18.504
30299	其他商品和服务支出	4.75	0	4.75
303	对个人和家庭的补助	40.9217	40.9217	0
30301	离休费	18.0251	18.0251	0
30302	退休费	0.684	0.684	0
30307	医疗费补助	5.8012	5.8012	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.4114	16.4114	0

表7. 中共武汉市硚口区委办公室2020年政府性基金预算支出表
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2020年无此支出预算)

表8. 中共武汉市硚口区委办公室2020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	5.304
因公出国（境）	0
公务接待费	2.304
公务用车购置及运行费	3
其中：公务用车运行维护费	3
公务用车购置费	0

表9. 2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市硚口区委办公室					
填报人	王宏业		联系电话	83426087		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	609	100%	861	665
		其他资金	0	0	0	0
		合计	609	100%	861	665
	支出构成	基本支出	485	80%	688	543
		项目支出	124	20%	173	122
合计		609	100%	861	665	
部门职能概述	1.负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。					

	<p>2.负责承办区委及区委办公室文件，负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用。</p> <p>3.负责贯彻落实关于档案工作的方针政策、法律法规，统筹管理全区档案工作，依法开展档案行政管理工作。</p> <p>4.负责中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和区委、区政府领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。</p> <p>5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区电子政务内网及办公室办公自动化的开发和管理。</p> <p>6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。</p> <p>7.负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。</p> <p>8.负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。</p> <p>9.负责党内规范性文件的审查和报备工作，负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。</p> <p>10.负责服务区委落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任，推动、督促全区各级党委党组落实主体责任。</p> <p>11.负责贯彻落实国家安全、外事工作的决策部署和工作要求，负责全区国家安全和外事工作的宏观谋划、统筹协调。</p> <p>12.承办上级交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%，上级交办件和批办件办结、回告率达 100%，突发事件处置率达 100%，重要会议、文件差错率为 0。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%	目标 1：	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达 100%
	目标 2：	上级交办件和批办件办结、回告率达 100%	目标 2：	上级交办件和批办件办结、回告率达 100%
	目标 3：	突发事件处置率达 100%	目标 3：	突发事件处置率达 100%

	目标 4：	重要会议、文件差错 率为 0	目标 4：	重要会议、文件差错率为 0		
长期目标 1：	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名 称	指标 值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	密码安 全率、 通信畅 通率、 电报办 结准确 率	100%	1.中共武汉市委 2017 年 8 号文件 2.中共武汉市委办公 厅 2016 年 17 号文件	
长期目标 2：	上级交办件和批办件办结、回告率					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名 称	指标 值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	上级交 办件和 批办件 办结、 回告率	100%	1.中共中央办公厅 2012 年 17 号文 2.鄂发〔2008〕4 号	
长期目标 3：	突发事件处置率					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名 称	指标 值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	突发事 件处置 率	100%	1.硃办〔2012〕1 号 2.鄂办发〔2012〕10 号	
长期目标 4：	重要会议、文件差错率					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名 称	指标 值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	重要会 议、文 件差错 率	0%	硃办〔2012〕1 号	
年度指标 1：	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率					
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		绩效标 准
				近两年指标值	预期当年实	

				2018年	2019年	现值	
	产出指标	数量指标	密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率	100%	100%	100%	1.中共武汉市委2017年8号文件 2.中共武汉市委办公厅2016年17号文件
年度指标2：	上级交办件和批办件办结、回告率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	上级交办件和批办件办结、回告率	100%	100%	100%	1.中共中央办公厅2012年17号文 2.鄂发〔2008〕4号	
年度指标3：	突发事件处置率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	突发事件处置率	100%	100%	100%	1.侨办〔2012〕1号 2.鄂办	

							发 〔201 2〕10 号
年度指标4：	重要会议、文件差错率						
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
	2018 年	2019 年	100%	100%	100%		
	产出指 标	数量指 标	重要会议、 文件差错 率	100%	100%	100%	硃办 〔201 2〕1号
<p>备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表10. 2020年部门项目支出绩效目标表

项目名称	2020年度党办系统工作经费		
项目主管部门	区委办公室	项目执行单位	区委办公室
项目负责人	罗俊	联系电话	83426087
单位地址	武汉市沿河大道518号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1.中共湖北省委关于加强党内法规制度建设的实施意见（鄂发〔2017〕18号）； 2.督促检查工作（中共湖北省委2017年15号文，涉密文件）；3.保密工作（中共武汉市委2017年8号文，涉密文件）；4.机要密码工作（中共武汉市委办公厅2016年17号文，涉密文件）；5.区委主体办日常工作细则（试行）（区委办公室2017年小红头）6.中共硃口区区委办公室关于调整中共武汉市硃口区区委办公室机构编制的通知（硃办文〔2019〕24号）；7.中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市硃口区机构改革方案》的通知（武文〔2019〕14号）。		
项目实施方案	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障的作用，切实做好区委日常工作的处理和区委领导交办的工作。		
项目总预算	3722100.00	项目当年预算	1240700.00

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	2019年159.05万元, 2018年60万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1240700.00	
	其中申请当年预算拨款		1240700.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	76700.00	考察调研费4万元	
培训费	84000.00	党办系统集中培训费 21人次*4000元=8.4万元	
其他商品和服务支出	1080000.00	1.便携式计算机 0.7万元*2台=1.4万元 2.保密计算机 0.5万元*2台=1万元 3.保密柜 0.3万元*2台=0.6万元 4.保密技术装备、机要密码、电子政务内网、专	

		用通信设备采购和维护 经费50万元 5.大督查管理系统建设运 维经费20万元 6.党内法规制度建设经费 5万元 7.区委主体办专项工作经 费5万元 8.国安外事宣传教育基地 建设经费20万元 9.档案行政管理工作的经 费5万元	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
便携式计算机	2	14000.00
家具用具	2	6000.00

项目绩效总目标

确保密码安全率、通信畅通率、电报办结准确率达100%，上级交办件和批办件办结、回告率达100%，突发事件处置率达100%，重要会议、文件差错率为0。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
密码安全 率、通信畅 通率、电报 办结准确率	产出指标	数量指标	密码安全 率、通信畅 通率、电报 办结准确率	100%	100%	100%	历史标准
上级交办件 和批办件办 结、回告率	产出指标	数量指标	上级交办件 和批办件办 结、回告率	100%	100%	100%	历史标准

突发事件处 置率	产出指标	数量指标	突发事件处 置率	100%	100%	100%	历史标准
重要会议、 文件差错率	产出指标	数量指标	重要会议、 文件差错率	零差错	零差错	零差错	历史标准

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室2020年部门预算 情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共武汉市硚口区委办公室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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2020年部门收支总预算609.0745万元。

二、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算609.0745万元，其中：财政拨款收入609.0745万元，占100%。

三、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算609.0745万元，其中基本支出485.0045万元，占79.63%；项目支出124.07万元，占20.37%。

四、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算609.0745万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入

609.0745万元。支出包括：基本支出485.0045万元，项目支出124.07万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少251.8819万元，主要原因：一是机构改革后人员减少；二是节约开支，故2020年预算数比上年相应减少251.8819万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020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74.13%，社会保障和就业（类）支出占8.15%，医疗卫生（类）支出占8.7%，住房保障支出支出占9.02%，

五、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为609.0745万元，其中：(1)本年预算609.0745万元，比2019年预算减少251.8819万元，下降29.26%，主要原因：一是机构改革后人员减少；二是节约开支。

六、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出609.0745万元。其中：

1、人员经费422.4609万元。包括：工资福利支出381.5392万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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40.9217万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 62.5436 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、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、关于中共武汉市硚口区委办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

中共武汉市硚口区委办公室2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于中共武汉市硚口区委办公室2020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

中共武汉市硚口区委办公室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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数5.304万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费2.304万元；

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

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.416万元，主要是：公务接待费减少0.416万元，原因：人员减少，节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费62.5436万元。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。此项支出比上年减少12.6964万元，降低16.87%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19万元。包括：货物类19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8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：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。2020年预算新增资产保密柜2个，台式电脑2台，便携式计算机2台。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款124.07万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)和一般行政管理(项)：指中共武汉市硚口区委办公室用于开展事务工作任务的项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(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。