

硚口区人民政府办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府办公室概况

- 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 硚口区人民政府办公室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 硚口区人民政府办公室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 硚口区人民政府办公室概况

一、主要职能

1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7. 负责组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，统筹区人民政府政务值守工作。

8. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

10. 推进、指导和监督全区政府信息公开工作。负责区人民政府机关的政务信息化工作。负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个及二级预算单位0个。

三、部门预算单位人员构成

区政府办总编制人数46人，其中：行政编制37人，事业编制9人。在职实有人数49人，其中：行政编制41人，事业编制8人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

第二部分 硚口区人民政府办公室2019年部门预算表

表一 硚口区人民政府2019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）	1,914.72	1. 工资福利性支出	1,334.09	一. 一般公共服务支出	1,467.40
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,914.72	2. 商品和服务支出	524.04	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,914.72	3. 对个人和家庭补助	56.59	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	157.37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	137.84
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	152.11
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	1,914.72	本年支出合计	1,914.72	本年支出合计	1,914.72
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	1,914.72	本年支出总计	1,914.72	本年支出总计	1,914.72

表二 硃口区人民政府2019年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	1,914.72
1. 经费拨款(补助)	1,914.72
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	
本年收入合计	1,914.72
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	1,914.72

表三 硚口区人民政府2019年支出预算总表

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		1,914.72	1,534.72	380.00			
201	一般公共服务	1,467.40	1,087.40	380.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.40	1,087.40	380.00			
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,087.40	1,087.40				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	380.00		380.00			
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37				
20805	行政事业单位离退休	157.37	157.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.93	44.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43				
210	卫生健康支出	137.84	137.84				
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84				
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	88.37	88.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	152.11	152.11				
22102	住房改革支出	152.11	152.11				
2210201	住房公积金	125.88	125.88				
2210202	提租补贴	26.23	26.23				

表四 硃口区人民政府2019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）	1,914.72	1. 工资福利性支出	1,334.09	一. 一般公共服务支出	1,467.40
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,914.72	2. 商品和服务支出	524.04	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,914.72	3. 对个人和家庭补助	56.59	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	157.37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	137.84
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	152.11
				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	1,914.72	本年支出合计	1,914.72	本年支出合计	1,914.72
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,914.72	本年支出总计	1,914.72	本年支出总计	1,914.72

表五 硚口区人民政府2019年一般公共预算支出表

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		1,914.72	1,534.72	380.00
201	一般公共服务	1,467.40	1,087.40	380.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.40	1,087.40	380.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,087.40	1,087.40	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	380.00		380.00
208	社会保障和就业支出	157.37	157.37	
20805	行政事业单位离退休	157.37	157.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.93	44.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	
210	卫生健康支出	137.84	137.84	
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84	
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	88.37	88.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	152.11	152.11	
22102	住房改革支出	152.11	152.11	
2210201	住房公积金	125.88	125.88	
2210202	提租补贴	26.23	26.23	

表六 硚口区人民政府2019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：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,534.72	1,390.68	144.04
301	工资福利支出	1,334.09	1,334.09	
30101	基本工资	194.81	194.81	
30102	津贴补贴	215.10	215.10	
30103	奖金	13.72	13.72	
30107	绩效工资	25.61	25.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.43	112.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
30111	公务员医疗补助缴费	76.72	76.72	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	125.88	125.88	
30199	其他工资福利支出	515.94	515.94	
302	商品和服务支出	144.04		144.04
30201	办公费	8.59		8.59
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	12.15		12.15
30207	邮电费	8.15		8.15
30209	物业管理费	1.96		1.96
30211	差旅费	14.71		14.71
30213	维修（护）费	2.13		2.13
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	3.96		3.96

30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	46.30		46.30
30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14
303	对个人和家庭的补助	56.59	56.59	
30302	退休费	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	11.65	11.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.01	44.01	

表七 硃口区人民政府2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

表八 硃口区人民政府2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
因公出国（境）费	
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 硃口区人民政府2019年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1,914.72

2019 年法制办工作经费	296.00
2019 年民宗局工作经费	12.00
2019 年政府办项目工作经费	67.58
2019 年政府研究室工作经费	4.42
不可预见费(行政退休人员)	43.99
不可预见费(行政在职人员)	438.27
不可预见费(事业在职人员)	77.24
不可预见费公用经费	9.80
残疾人就业保障金	4.41
公务员医疗补助缴费	76.72
行政退休	0.93
行政退休女职工卫生费	0.02
行政在职人员女职工卫生费	0.36
基本工资(行政)	164.67
基本工资(事业)	30.13
基本医疗保险(行政)	38.52
基本医疗保险(事业)	6.45
绩效工资	25.61
奖金	13.72
津补贴(行政)	184.21
津补贴(事业)	4.67
离退休公用经费	1.34
其他日常公用经费	6.86
日常公用经费	126.04
生育保险	3.94
失业保险	0.56
事业在职人员女职工卫生费	0.07

提租补贴	26.23
养老保险缴费	112.43
医疗费补助	11.65
住房公积金	125.88

表十 硚口区人民政府2019年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 硚口区人民政府办公室2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区人民政府办公室2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府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、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算1914.7万元。比2018年预算增加243.5万元，增长14.6%，主要是工资福利提高标准。

二、关于硚口区人民政府办公室2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算1914.7万元，其中：财政拨款收入1914.7万元，占100%。

三、关于硚口区人民政府办公室2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算1914.7万元，其中基本支出1534.7万元，占80.2%；项目支出380万元，占19.8%。

四、关于硚口区人民政府办公室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1914.7万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1914.7万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1534.7万元，项目支出380.0万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加243.5万元，主要原因：工资福利提高标准，故2019年预算数比上年相应增加243.5万元。

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76.6%，社会保障和就业（类）支出占10.7%，卫生健康（类）支出占7.2%，住房保障（类）支出占7.9%。

五、关于硚口区人民政府办公室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1914.7万元，其中：本年预算1914.7万元，比2018年预算增加243.5万元，增长14.6%，主要是工资福利提高标准。具体安排情况如下：

1、基本支出 1534.7 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 380.0 万元。其中：一般行政管理事务 380.0 万元，主要用于：法制办工作经费 296.0 万元，民宗局工作经费 12.0 万元，政府办项目工作经费 67.6 万元，政府研究室工作经费 4.4 万元。

六、关于硚口区人民政府办公室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 1534.7 万元。其中：

1、人员经费 1390.7 万元。包括：工资福利支出 1334.1 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 56.6 万元，主要用于：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 144.0 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改补贴等。

七、关于硚口区人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府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1个及下属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8.0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费5.0万元；

(3) 公务用车运行维护费3.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，公务用车运行维护费3.0万元；

2019年“三公”经费预算与2018年同等。

九、关于硚口区人民政府办公室2019年财政专项支出情况说明

硚口区人民政府办公室2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区人民政府办公室2019年转移支付情况说明

硚口区人民政府办公室无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属0家事业单位的机关运行经费144万元。主要包括：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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改

补贴等。此项支出比上年增加16.66万元。

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47.3万元。包括：货物类23.8万元，服务类23.5万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年7月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房资产属于区机关综合保障中心。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产8.3万元。

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380.0万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本单位无非税收入。

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）行政运行（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政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）一般行政管理事务（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政单位用于开展日常工作、工会工作的项目支出。

3. 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）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

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）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

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）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。