

硃口区人民政府办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区人民政府办公室 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、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府办公室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 硤口区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

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各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. 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。

8. 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、督办和报告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区扶贫开发、脱贫攻坚和对口帮扶建设工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村扶贫工作队选派、管理工作。负责扶贫宣传工作，动员社会力量参与脱贫攻坚工作。承担区扶贫攻坚领导小组办公室日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区政府办由本级机关组成，其中：行政单位1个。

三、部门预算单位人员构成

区政府办总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人。在职实有人员 29 人，其中：行政编制 29 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分 硃口区人民政府办公室2020年部门预算表

表1. 硃口区人民政府办公室2020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, 529. 43	1. 工资福利性支出	680. 00	一. 一般公共服务支出	628. 03
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 529. 43	2. 商品和服务支出	809. 30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 529. 43	3. 对个人和家庭补助	40. 12	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	58. 52
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	98. 93
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	647. 06
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	96. 89
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, 529. 43	本年支出合计	1, 529. 43	本年支出合计	1, 529. 43
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, 529. 43	本年支出总计	1, 529. 43	本年支出总计	1, 529. 43

表2. 硚口区人民政府办公室2020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, 529. 43
1. 经费拨款（补助）	1, 529. 43
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, 529. 43
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, 529. 43

表3. 硚口区人民政府办公室2020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		1,529.43	819.68	709.74			
201	一般公共服务支出	628.03	565.35	62.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.03	565.35	62.68			
2010301	行政运行	565.35	565.35				
2010302	一般行政管理事务	62.68		62.68			
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52				
20805	行政事业单位养老支出	58.52	58.52				
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58				
210	卫生健康支出	98.93	98.93				
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93				
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79				
2101103	公务员医疗补助	67.62	67.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
213	农林水支出	647.06		647.06			
21305	扶贫	647.06		647.06			
2130599	其他扶贫支出	647.06		647.06			
221	住房保障支出	96.89	96.89				
22102	住房改革支出	96.89	96.89				
2210201	住房公积金	80.18	80.18				
2210202	提租补贴	16.70	16.70				

表4. 硚口区人民政府办公室2020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, 529. 43	1. 工资福利性支出	680. 00	一. 一般公共服务支出	628. 03
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 529. 43	2. 商品和服务支出	809. 30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 529. 43	3. 对个人和家庭补助	40. 12	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	58. 52
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	98. 93
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	647. 06
				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	96. 89
				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, 529. 43	本年支出合计	1, 529. 43	本年支出合计	1, 529. 43
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 529. 43	本年支出总计	1, 529. 43	本年支出总计	1, 529. 43

表5. 硃口区人民政府办公室2020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, 529. 43	819. 68	709. 74
201	一般公共服务支出	628. 03	565. 35	62. 68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628. 03	565. 35	62. 68
2010301	行政运行	565. 35	565. 35	
2010302	一般行政管理事务	62. 68		62. 68
208	社会保障和就业支出	58. 52	58. 52	
20805	行政事业单位养老支出	58. 52	58. 52	
2080501	行政单位离退休	0. 94	0. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 58	57. 58	
210	卫生健康支出	98. 93	98. 93	
21011	行政事业单位医疗	98. 93	98. 93	
2101101	行政单位医疗	28. 79	28. 79	
2101103	公务员医疗补助	67. 62	67. 62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 52	2. 52	
213	农林水支出	647. 06		647. 06
21305	扶贫	647. 06		647. 06
2130599	其他扶贫支出	647. 06		647. 06
221	住房保障支出	96. 89	96. 89	
22102	住房改革支出	96. 89	96. 89	
2210201	住房公积金	80. 18	80. 18	
2210202	提租补贴	16. 70	16. 70	

表6. 硃口区人民政府办公室2020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		819.68	720.12	99.56
301	工资福利支出	680.00	680.00	
30101	基本工资	129.09	129.09	
30102	津贴补贴	147.50	147.50	
30103	奖金	10.76	10.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
30111	公务员医疗补助缴费	53.45	53.45	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	80.18	80.18	
30199	其他工资福利支出	167.53	167.53	
302	商品和服务支出	99.56		99.56
30201	办公费	5.41		5.41
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	7.83		7.83
30207	邮电费	5.63		5.63
30209	物业管理费	1.04		1.04
30211	差旅费	9.06		9.06
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	3.65		3.65
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.53		32.53
30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68
303	对个人和家庭的补助	40.12	40.12	
30302	退休费	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	14.17	14.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.03	25.03	

表7. 硚口区人民政府办公室2020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
	无	0	0	0

本单位2020年无此支出预算。

表8. 硚口区人民政府办公室2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.65
因公出国（境）	
公务接待费	3.65
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9. 硚口区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效目标表

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 (单位: 万元)	
					2018 年	2019 年
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	1529.4	100%	1671.2	1914.7
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1529.4	100%	1671.2	1914.7
	支出构成	基本支出	819.7	53.60%	1195.2	1534.7
		项目支出	709.7	46.40%	476	380
		合计	1529.4	100%	1671.2	1914.7
部门职能概述	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定。 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各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. 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。 8. 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。 9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。 10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区扶贫开发、脱贫攻坚和对口帮扶建设工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核,问题整改督办工作。协助驻村扶贫工作队选派、管理工作。负责扶贫宣传工作,动员社会力量参与脱贫攻坚工作。承担区扶贫攻坚领导小组办公室日常工作。 11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	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,发挥综合服务、督办协调的作用,认真办理市、区人大、政协提案,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握高质量发展的根本要求,以转型创新升级为主题,坚持项目立区、产业兴区、人才强区,抢抓发展机遇,着力建设三大功能区,重点发展三大产业,全力打造三张靓丽名片,不断完善城市功能品质,持续改善民生福祉,防范化解重大风险,不忘初心,牢记使命,拼搏赶超,加快建设现代科创智城、美丽生态硚口。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：	全面建成小康社会专项目标	目标 1：	2020 年政府工作报告和绩效目标		
长期目标 1：	全面建成小康社会专项目标					
长期绩效目标	一级指标		指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		达标率	100%	历史标准	
	效益指标		全面建成小康社会	全面建成小康社会	历史标准	
年度指标 1：	2020 年政府工作报告和绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		绩效标准	
			近两年指标值			预期当年实现值
			2019 年	2018 年		
	产出指标	质量指标	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	历史标准
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。 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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表10、硚口区人民政府办公室2020年部门项目支出绩效目标表

政府办工作经费项目申报表

项目名称	2020 年政府办工作经费						
项目主管部门	区政府办		项目执行单位	区政府办			
项目负责人	程巍		联系电话	83426129			
单位地址	沿河大道 518 号		邮政编码	430034			
项目类型	政策性项目						
项目立项依据	关于调整武汉市硚口区人民政府办公室机构编制的通知（硚办文〔2019〕32 号），硚口区政府工作规则，区政府 2012 第 14 次常务会议纪要, 政府工作报告						
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, 发挥综合服务、督办协调的作用, 认真办理市、区人大、政协提案, 坚持稳中求进工作总基调, 牢牢把握高质量发展的根本要求, 以转型创新升级为主题, 坚持项目立区、产业兴区、人才强区, 抢抓发展机遇, 着力建设三大功能区, 重点发展三大产业, 全力打造三张靓丽名片, 不断完善城市功能品质, 持续改善民生福祉, 防范化解重大风险, 不忘初心, 牢记使命, 拼搏赶超, 加快建设现代科创智城、美丽生态硚口。						
项目总预算	589200.00		项目当年预算	589200.00			
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	68 万元		60.44 万元		88.88%	
	2019 年	67.58 万元					
	2020 年变动说明	压减 9.08 万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			589200.00			
	其中申请当年预算拨款			589200.00			
项目绩效总目标	2020 年完成全年绩效指标, 市、区人大、政协提案办理满意率 95%以上。						
年度绩效目标							
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
绩效评价	产出指标	质量指标	绩效评价	合格	合格	合格	历史标准
议提案办理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	议提案办理满意率	95%	95%	95%	历史标准

精准扶贫项目经费

项目名称	精准扶贫项目经费						
项目主管部门	扶贫办		项目执行单位		扶贫办		
项目负责人	梁明华		联系电话		02783426527		
单位地址	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	自 2015 年 10 月开始，组建我区扶贫攻坚驻村工作队，进驻到黄陂区罗汉寺街和李家集街 20 个贫困村，集中 5 年时间，开展精准扶贫、新农村建设工作。根据《武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016-2020 年）》（武发改办文〔2016〕157 号）对口帮扶郧西县羊尾镇、根据《武汉市对口支援湖北武陵山实验区工作规划（2016-2020 年）》（武援武陵办〔2016〕1 号）						
项目实施方案	明确当年申请预算的主要投向和工作任务：1、对口帮扶。2、开展精准扶贫工作。						
项目总预算	19411920.00		项目当年预算		6470640.00		
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	项目当年预算与前两年预算无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			6470640.00			
	其中申请当年预算拨款			6470640.00			
项目绩效总目标	“精准扶贫，不落一人”，按照市委、市政府的统一部署，我区主要对口帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道 20 个贫困村，共贫困户 702 户、贫困人口 1762 人，2019 至 2020 年巩固脱贫成果。						
年度绩效目标							
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
扶贫资金拨付额	产出指标	数量指标	安排精准扶贫帮扶资金不少于 300 万元	完成	完成	完成	历史标准
帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道 702 户贫困户巩固脱贫成果	效益指标	社会效益指标	帮扶黄陂区罗汉寺街和李家集街两个街道 702 户贫困户巩固脱贫成果	实现脱贫	巩固脱贫成果，防止返贫。	巩固脱贫成果，防止返贫。	历史标准

政府研究室工作经费

项目名称		2020 年政府研究室工作经费					
项目主管部门		政府研究室		项目执行单位		政府研究室	
项目负责人		曹世文		联系电话		83426256	
单位地址		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		桥政办【2012】6 号三定文，区政府 2012 第 14 次常务会议纪要					
项目实施方案		1、政府工作报告：完成政府工作报告起草修改。 2、文稿起草：年初和年中及时完成经济工作会议讲话稿。根据全区综合性会议安排及时起草各专项会议讲话稿。根据领导安排，及时起草省市领导调研汇报材料和其他日常性文稿。 3、调查研究：开展专题调研，撰写调研报告 2-4 篇，其中产业调研报告 1—2 篇。					
项目总预算		37600.00		项目当年预算		37600.00	
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	4 万元		3.56 万元		89%
		2019 年	4.42 万元				
		2020 年变动说明	压减 6600 元				
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		1. 财政拨款收入			37600.00		
		其中申请当年预算拨款			37600.00		
项目绩效总目标		完成政府工作报告起草修改。完成各项文稿起草。开展专项调研，撰写调研报告 2-4 篇。					
年度绩效目标							
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
调研报告撰写	产出指标	数量指标	调研报告撰写	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
政府工作报告	产出指标	质量指标	完成政府工作报告起草	完成政府工作报告起草	完成政府工作报告起草	完成政府工作报告起草	历史标准
人大表决通过政府工作报告	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准

第三部分 硚口区人民政府办公室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，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(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。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、农林水支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算1529.4万元。比2019年预算减少385.3万元，降低20.12%，主要原因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、关于硚口区人民政府办公室2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算1529.4万元，其中：财政拨款收入1529.4万元，占100%。

三、关于硚口区人民政府办公室2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算1529.4万元，其中基本支出819.7万元，占53.6%；项目支出709.7万元，占46.4%。

四、关于硚口区人民政府办公室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

1529.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1529.4万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出819.7万元，项目支出709.7万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少385.3万元，主要原因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，故2020年预算数比上年相应减少385.3万元。

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41.1%，社会保障和就业（类）支出占3.8%，卫生健康（类）支出6.5%，农林水（类）支出42.3%，住房保障（类）支出6.3%。

五、关于硚口区人民政府办公室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1529.4万元，其中：（1）本年预算1529.4万元，比2019年预算减少385.3万元，降低20.12%，主要原因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；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出819.7万元，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709.7万元。其中：一般行政管理事务709.7万元，主要用于：精准扶贫项目经费647万元，政府办工作经费58.9万元，政府研究室工作经费3.8万元。

六、关于硚口区人民政府办公室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 819.7 万元。其中：

1、人员经费 720.1 万元。包括：工资福利支出 680 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 40.1 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 99.6 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办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区人民政府办公室2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府办公室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

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”经费的单位包括本级机关，无下属单位。

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6.7万元，其中：

(1) 因公出国(境)经费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费3.7万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3.0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.0万元；

2020年“三公”经费预算与2019年同等。

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99.6万元。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万元，降低30.83%，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60.6万元。包括：货物类14.1万元，服务类46.5万元。

(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。办公用房资产属于区机关综合保障中心。单位价值50万元以上设备0套。2020年预算新增资产8.9万元。

(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、2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1529.4万元。

（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）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）行政事业单位养老支出（款）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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指武汉市硚口区扶贫开发办用于对口帮扶和开展精准扶贫工作经费。

9. 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。

10. 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。