

硚口区人民政府办公室 2021 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 2021 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 硚口区人民政府办公室2021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 硃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

纳入硚口区人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个，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。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 30 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 硃口区人民政府办公室2021年部门预算表

表 1. 2021 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）	1,515.23	1. 工资福利性支出	691.07	一. 一般公共服务支出	593.25
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,515.23	2. 商品和服务支出	774.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,515.23	3. 对个人和家庭补助	49.49	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	91.40
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	102.45
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	630.15
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	97.98
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,515.23	本年支出合计	1,515.23	本年支出合计	1,515.23
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	1,515.23	本年支出总计	1,515.23	本年支出总计	1,515.23

表 2. 2021 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）	1, 515. 23
1. 经费拨款（补助）	1, 515. 23
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, 515. 23
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, 515. 23

表 3. 2021 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		1,515.23	830.18	685.05			
201	一般公共服务支出	593.25	538.35	54.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.25	538.35	54.90			
2010301	行政运行	538.35	538.35				
2010302	一般行政管理事务	54.90		54.90			
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40				
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52				
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
20808	抚恤	3.89	3.89				
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	102.45	102.45				
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45				
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81				
2101103	公务员医疗补助	70.64	70.64				
213	农林水支出	630.15		630.15			
21305	扶贫	630.15		630.15			
2130599	其他扶贫支出	630.15		630.15			
221	住房保障支出	97.98	97.98				
22102	住房改革支出	97.98	97.98				
2210201	住房公积金	81.09	81.09				
2210202	提租补贴	16.89	16.89				

表 4. 2021 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）	1,515.23	1. 工资福利性支出	691.07	一. 一般公共服务支出	593.25
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,515.23	2. 商品和服务支出	774.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,515.23	3. 对个人和家庭补助	49.49	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	91.40
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	102.45
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	630.15
				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	97.98
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,515.23	本年支出合计	1,515.23	本年支出合计	1,515.23
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,515.23	本年支出总计	1,515.23	本年支出总计	1,515.23

表 5. 2021 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		1,515.23	830.18	685.05
201	一般公共服务支出	593.25	538.35	54.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.25	538.35	54.90
2010301	行政运行	538.35	538.35	
2010302	一般行政管理事务	54.90		54.90
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	102.45	102.45	
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45	
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	
2101103	公务员医疗补助	70.64	70.64	
213	农林水支出	630.15		630.15
21305	扶贫	630.15		630.15
2130599	其他扶贫支出	630.15		630.15
221	住房保障支出	97.98	97.98	
22102	住房改革支出	97.98	97.98	
2210201	住房公积金	81.09	81.09	
2210202	提租补贴	16.89	16.89	

表 6. 2021 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		830.18	740.56	89.62
301	工资福利支出	691.07	691.07	
30101	基本工资	131.30	131.30	
30102	津贴补贴	151.64	151.64	
30103	奖金	10.94	10.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	31.81	
30111	公务员医疗补助缴费	54.06	54.06	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	81.09	81.09	
30199	其他工资福利支出	169.04	169.04	
302	商品和服务支出	89.62		89.62
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	4.71		4.71
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	5.95		5.95
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	3.02		3.02
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.76		33.76
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	49.49	49.49	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	16.59	16.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.01	29.01	

表 7. 2021 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		基本支出	项目支出
	无	0	0	0

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
6	0	3	3	0	3

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称		武汉市硚口区人民政府办公室				
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	
	收入构成	财政拨款	1515.2	100%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1515.2	100%	1914.7	1529.4
	支出构成	基本支出	830.2	54.79%	1534.7	819.7
		项目支出	685	45.21%	380	709.7
		合计	1515.2	100%	1914.7	1529.4
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日常工作。 11. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“十四五”规划的宏伟蓝图，紧紧围绕区委、区人民政府的中心工作，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，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，抓重点、补短板、强弱项，着力建设三大功能区，重点发展三大产业，毫不放松抓好常态化疫情防控，提高社会建设水平，创新社会治理，统筹谋划、协调推进经济发展、改革创新、城市治理、民生保障、安全稳定、风险防范、政府建设各项工作，从高从快从实完成各项目标任务。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	保障政府系统文件会议办理		目标 1:	重要会议、文件办理无差错	
	目标 2:	保障人大政协提案督办落实		目标 2:	人大政协提案办理	
	目标 3:	保障重点工作推进		目标 3:	年度重点工作推进落实	
	目标 4:	确保信息发布及时准确		目标 4:	信息发布报送情况	
长期目标 1:		重要会议、文件办理无差错				
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		质量指标	会议筹办差错率	0	历史标准

			质量指标	文件制发 差错率	0	历史标准	
			数量指标	重要文件 归档率	100%	历史标准	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度 指标	办文办会 情况满意 率	95%	历史标准	
长期目标 2: 人大政协提案办理							
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	议提案办 理回告率	100%	历史标准	
	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%	行业标准	
长期目标 3: 年度重点工作推进落实							
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	撰写调研 报告	2 篇	历史标准	
			质量指标	起草政府 工作报告	完成	历史标准	
			质量指标	绩效考核	合格	历史标准	
	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	历史标准	
			可持续影响指 标	协调调度 重点项目 推进	100%	历史标准	
长期目标 4: 信息发布报送情况							
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	每年向市 政府报送 政务信息	120 条	历史标准	
			时效指标	突发事件 信息及时 上报	及时	历史标准	
	效益指标		可持续影响 指标	重要文件 应公开尽 公开	100%	历史标准	
年度指标 1: 重要会议、文件办理无差错							
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	会议筹办 差错率	0	0	0	历史标准
质量指标		文件制发	0	0	0	历史标准	

			差错率				
		数量指标	重要文件资料归档率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办文办会情况满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标 2:	人大政协提案办理						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	议提案办理回报率	100%	100%	100%	历史标准
	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	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	年度重点工作推进落实						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
		质量指标	起草政府工作报告	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	绩效考核	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	人大表决通过政府工作报告	通过	通过	通过	历史标准
		可持续影响指标	协调调度重点项目推进	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 4:	信息发布报送情况						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	向市政府报送政务信息	120 条	120 条	120 条	历史标准
		时效指标	突发事件信息上报	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
效益指标	可持续影响指标	重要文件应公开尽公开	100%	100%	100%	历史标准	

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

2021 年政府办工作经费

项目名称	2021 年政府办工作项目经费			
项目主管部门	政府办	项目执行单位	政府办	
项目负责人	王朝晖	联系电话	83426116	
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	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	1560000.00		项目当年预算	520000.00
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
	2019 年	67.58 万元	58.87 万元	87.11%
	2020 年	58.92 万元		
	2021 年变动说明	压减 6.92 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		520000.00	
	其中申请当年预算拨款		520000.00	
	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
办公费	110000.00	1.办公用品及耗材 7 万元。 2.设备日常维修费 4 万元。	
印刷费	200000.00	1.会议材料：月通报材料印刷费 1.5 万元、政府常务会材料印刷费 8 万元、政府全会材料印刷费 0.5 万元，总计 10 万元。 2.发文印制：红头文件印刷费 8 万元。 3.其他印刷：领导批示件、督查通报等其他工作材料印刷费 2 万元。	
差旅费	60000.00	20 人次*3000 元=6 万	
培训费	10000.00	政府系统培训费：1 天*20 人*500 元=10000 元	
其他商品和服务支出	140000.00	1.档案整理：约 5000 份档案，共计 40000 元。 2.文件销毁清运费 4000 元。 3.误餐盒饭费 200 人次×12 个月×40 元=96000 元。	

项目绩效总目标
2021 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
《政府工作报告》督办落实	产出指标	数量指标	《政府工作报告》督办落实率	100%	100%	100%	历史标准
上级交办件办结回告率	产出指标	数量指标	上级交办件办结回告率	100%	100%	100%	历史标准
绩效考核	产出指标	质量指标	绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
议提案办理满意率	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%	行业标准

2021 年政府研究室工作经费

项目名称	2021 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	硌政办【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	29000.00
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
	2019 年	44200	38984.28
	2020 年	37600	
	2021 年变动说明	压减 8600 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		29000
	其中申请当年预算拨款		29000
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出明细测算							
经济科目		金额		测算依据及说明			备注
印刷费		16400.00		印刷费 16400 元：一般按 A4 纸 30 页/份计算，每份印刷及装订费 8 元。初稿、征求意见稿、送审稿、定稿等 2050 份*8 元=16400 元			
其他商品和服务支出		12600.00		集中写作费用 12600 元：（1）住宿费：起草专班 6 人*5 天*320 元=9600 元；（2）餐饮费：起草专班 6 人*5 天*100 元=3000 元。			
项目总绩效目标							
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
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
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

2021 年精准扶贫项目经费

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	刘德武	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	根据《武汉市党政领导班子和领导干部实施精准扶贫实绩考核办法》（武组文〔2015〕12 号）、《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）、《武汉市对口支援湖北武陵实验区工作规划（2016-2020 年）》（武援武陵办〔2016〕1 号）、《市发展改革委关于保持武汉市对口支援规划衔接期政策措施稳定的请示》（武发改支援〔2020〕476 号）等文件要求，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，持续开展精准扶贫、新农村建设工作。		
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、开展扶贫开发工作。		
项目总预算	6301509.00	项目当年预算	6301509.00
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
	2019 年	6520640.00	6520640.00
	2020 年	6470640.00	6470640.00
	2021 年变动说明	2020 年 6470640 元，2021 年 6301509 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		6301509.00
	其中申请当年预算拨款		6301509.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出明细测算			
经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	6301509.00	一.对口帮扶项目 6000300 元。 1.市外对口帮扶费 240 万元：郧西县羊尾镇 35 万元、恩施州来凤县 70 万元、宜昌市五峰县 105 万元、神农架林区阳日镇 30 万元 2.精准扶贫对口帮扶费 360 万元：黄陂罗汉寺街、李家集街道共 300 万元；20 个贫困村每村 3 万元，共 60 万元。 3.养老保险代缴费用 300 元。辖区内建档立卡贫困户养老保险代缴，按 300 元/人/年计算，300 元*1=300 元。 二、扶贫办公经费 301209 元。 1.办公费 210660 元： （1）伙食 27000 元：450 元*12 月*5 人=27000 元。 （2）下乡误餐费 30000 元：出差生活补贴 100 元/天/人，每次下乡 3 人，每年下乡 100 次。100 元*3 人*100 次=30000 元。 （3）办公室办公用品及耗材等 20000 元。 （4）驻村人员被褥、凉席、防暑、防寒、防虫、防蚊物资费 75000 元：1500 元/人计算，驻村人员共 50 人，1500 元*50 人=75000 元。 （5）宣传费 45700 元：制作和更换宣传展板，按每村 1 大 1 小，共 2 块展板，（600 元+300 元）*20=18000 元。定制扶贫宣传手提袋 200 个，15 元/个，15 元*200 个=3000 元。制作政策读本 130 本，150 元/本，150 元*130 本=19500 元。驻村工作队公示牌 20 个，260 元/个，260 元*20 个=5200 元。 （6）公务接待费 12960 元：羊尾镇、阳日镇、来凤县、五峰县、博乐市达勒特镇、西藏自治区山南市乃东区多颇章乡等共六个帮扶地区，每次 5 人，每次 3 天计算。（320 元/间*5 人+80 元/人/天*7 人）*3 天*2 次=12960 元 2.印刷费 13239 元：扶贫工作相关宣传费 5239 元。各类工作方案、通知、培训、考核、迎检资料等印刷费用，按 A4 纸 80 页/本，单张 0.5 元，印刷 200 本计算。0.5 元*80 页*200 本=8000 元。 3.差旅费 46560 元：因贫困地区山路崎岖，按往返乘机 2000 元/人，每次 6 人，4 天计算。2000 元*6	

		人+（320 元/间+150 元/天）*6 人*4 天=23280 元。 羊尾镇、阳日镇、来凤县、五峰县、博乐市达勒特镇、西藏自治区山南市乃东区多颇章乡等共六个帮扶地区，23280 元*2=46560 元。 4.其他商品支出 15750 元：支援西藏建设，购山南地区矿泉水 1.5 吨，10500 元*1.5 吨=15750 元。 5.委托业务费 15000 元：全年扶贫档案按档案管理规定整理。					
项目绩效总目标							
结合对口帮扶地区实际情况，聚焦阶段性任务，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。							
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	对口黄陂地区拨付帮扶资金不少于 360 万	完成	完成	完成	历史标准
扶贫资金拨付额	产出指标	数量指标	省内市外帮扶地区拨付支援资金不少于 240 万	完成	完成	完成	历史标准
巩固黄陂区 20 个贫困村、省内市外 4 个贫困镇脱贫成果	效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固脱贫成果，防止返贫	巩固脱贫成果，防止返贫	巩固脱贫成果，防止返贫，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	历史标准

第三部分 硚口区人民政府办公室2021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）。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、农林水事务支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1515.2 万元。比 2020 年预算减少 14.2 万元，降低 0.9%，主要原因是从严控制机关运行经费支出。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1515.2 万元，其中：财政拨款收入 1515.2 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1515.2 万元，其中基本支出 830.2 万元，占 54.8%；项目支出 685.0 万元，占 45.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1515.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1515.2 万元。支出包括：基本支出 830.2 万元，项目支出 685.0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1515.2 万元，其中：(1) 本年预算 1515.2 万元，比 2020 年预算减少 14.2 万元，减少 0.9%，主要原因是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 830.2 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 685.0 万元，其中：

一般行政管理事务 54.9 万元，主要用于：政府办工作经费 52.0 万元，政府研究室工作经费 2.9 万元。

其他扶贫支出 630.1 万元，主要用于精准扶贫经费 630.1 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 830.2 万元。其中：

1、人员经费 740.6 万元。包括：

工资福利支出 691.1 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 49.5 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 89.6 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 6 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 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.7 万元，主要是：公务接待费减少 0.7 万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费 89.6 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 10 万元，降低 10.0%，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）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 27.4 万元。包括：货物类 4.4 万元，服务类 23 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 45.6 万元。其中：办公设备维修服务 4 万元，印刷服务 36.6 万元，审计服务 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 96.0 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 673.8 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 4.4 万元，主要是新增适配国产化电脑的打印机、扫描

仪等设备。

（五）预算绩效管理情况

2021 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、3 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 1515.2 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，保障优秀项目 3 个 685.0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 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。

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。

咨询电话：83426116