

武汉市黄陂区人民政府办公室 2020 年部门预算

2020 年 02 月 4 日

黄陂区人民政府办公室2020年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区人民政府办公室2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区人民政府办公室2020年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职责

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5、督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9、负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。

10、负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11、负责全区扶贫开发工作。

12、负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

13、按规定承担全面从严治党、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。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、黄陂区公文交换站；
- 2、黄陂区人民政府对外联络处；
- 3、黄陂区直机关小汽车修配厂；
- 4、黄陂区扶贫开发服务中心。

三、部门人员构成

黄陂区人民政府办公室总编制人数 77 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 39 人。在职实有人数 73 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 37 人。

退休人员 46 人，其中：行政编制退休 21 人，事业编制退休 25 人。

第二部分 黄陂区人民政府办公室 2020 年部门 预算表

表 1、黄陂区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支
预算总表

表 2、黄陂区人民政府办公室 2020 年一般公共预算
支出表

表 3、黄陂区人民政府办公室 2020 年一般公共预算
基本支出表

表 4、黄陂区人民政府办公室 2020 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 5、黄陂区人民政府办公室 2020 年政府性基金预
算支出表

表 6、黄陂区人民政府办公室 2020 年部门收支总表

表 7、黄陂区人民政府办公室 2020 年部门收入总表

表 8、黄陂区人民政府办公室 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款收入	29,341,797.98	201 一般公共服务	24,138,599.41	24,138,599.41		一、基本支出	20,616,701.98	20,616,701.98	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	17,211,773.60	17,211,773.60	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,923,164.60	1,923,164.60	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,481,763.78	1,481,763.78	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	8,725,096.00	8,725,096.00	
		208 社会保障和就业支出	3,032,479.98	3,032,479.98		1、经常性项目	8,725,096.00	8,725,096.00	
		210 卫生健康支出	1,004,942.61	1,004,942.61		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	17,211,773.60	17,211,773.60	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	10,206,859.78	10,206,859.78	
		221 住房保障支出	1,165,775.98	1,165,775.98		303 对个人和家庭补助支出	1,923,164.60	1,923,164.60	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	29,341,797.98	本年支出合计	29,341,797.98	29,341,797.98		本年支出合计	29,341,797.98	29,341,797.98	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	29,341,797.98	支出功能科目合计	29,341,797.98	29,341,797.98		支 出 总 计	29,341,797.98	29,341,797.98	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			29,341,797.98	20,616,701.98	8,725,096.00
201	一般公共服务支出			24,138,599.41	15,413,503.41	8,725,096.00
20101	政府事务			3,367,496.00		3,367,496.00
2010150	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	3,367,496.00		3,367,496.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,771,103.41	15,413,503.41	5,357,600.00
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	9,579,285.96	9,579,285.96	
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,584,000.00		1,584,000.00
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	2,612,354.44	2,612,354.44	
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,566,635.05	1,479,635.05	87,000.00
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	60,000.00		60,000.00
2010350	事业运行	303006	区扶贫开发服务中心	4,644,495.49	1,017,895.49	3,626,600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303005	区政府对外联络处	724,332.47	724,332.47	
208	社会保障和就业支出			3,032,479.98	3,032,479.98	
20805	行政事业单位养老支出			3,032,479.98	3,032,479.98	
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	656,852.00	656,852.00	
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	190,485.54	190,485.54	
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	101,799.16	101,799.16	
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	581,746.84	581,746.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	区政府办公室机关	823,109.12	823,109.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303002	区直机关小汽车修配厂	330,787.41	330,787.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	150,109.55	150,109.55	

2080505						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303006	区扶贫开发服务中心	117,520.05	117,520.05	
210	卫生健康支出			1,004,942.61	1,004,942.61	
21011	行政事业单位医疗			1,004,942.61	1,004,942.61	
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	648,069.04	648,069.04	
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	152,199.94	152,199.94	
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	88,986.83	88,986.83	
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	79,666.16	79,666.16	
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫开发服务中心	36,020.64	36,020.64	
221	住房保障支出			1,165,775.98	1,165,775.98	
22102	住房改革支出			1,165,775.98	1,165,775.98	
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	525,480.00	525,480.00	
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	210,968.00	210,968.00	
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	95,621.00	95,621.00	
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,951.00	50,951.00	
2210201	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,043.00	75,043.00	
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	109,475.00	109,475.00	
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	43,951.67	43,951.67	
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	19,921.04	19,921.04	
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	18,731.31	18,731.31	
2210202	提租补贴	303006	区扶贫开发服务中心	15,633.96	15,633.96	

机关事业单位基本养老保险缴费支出 303005

区政府对外联络处

80,070.31

80,070.31

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			20,616,701.98	19,134,938.20	1,481,763.78
301	工资福利支出			17,211,773.60	17,211,773.60	
30101	基本工资	303001	区政府办公室机关	1,565,724.00	1,565,724.00	
30101	基本工资	303002	区直机关小汽车修配厂	653,220.00	653,220.00	
30101	基本工资	303003	区公文交换站	309,612.00	309,612.00	
30101	基本工资	303005	区政府对外联络处	171,384.00	171,384.00	
30101	基本工资	303006	区扶贫开发服务中心	221,580.00	221,580.00	
30102	津贴补贴	303001	区政府办公室机关	1,796,951.00	1,796,951.00	
30102	津贴补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	148,399.67	148,399.67	
30102	津贴补贴	303003	区公文交换站	65,617.04	65,617.04	
30102	津贴补贴	303005	区政府对外联络处	33,462.79	33,462.79	
30102	津贴补贴	303006	区扶贫开发服务中心	55,617.96	55,617.96	
30103	奖金	303001	区政府办公室机关	130,477.00	130,477.00	
30104	奖励性补贴	303001	区政府办公室机关	4,641,050.00	4,641,050.00	
30104	奖励性补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	1,291,578.00	1,291,578.00	
30104	奖励性补贴	303003	区公文交换站	768,311.00	768,311.00	
30104	奖励性补贴	303005	区政府对外联络处	378,321.00	378,321.00	
30104	奖励性补贴	303006	区扶贫开发服务中心	450,000.00	450,000.00	
30107	绩效工资	303002	区直机关小汽车修配厂	428,300.00	428,300.00	

30107						
30107	绩效工资	303005	区政府对外联络处	122,034.00	122,034.00	
30107	绩效工资	303006	区扶贫开发服务中心	207,174.00	207,174.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303001	区政府办公室机关	823,109.12	823,109.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	330,787.41	330,787.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303003	区公文交换站	150,109.55	150,109.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303005	区政府对外联络处	80,070.31	80,070.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303006	区扶贫开发服务中心	117,520.05	117,520.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	303001	区政府办公室机关	413,138.23	413,138.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	101,264.64	101,264.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	303003	区公文交换站	45,898.08	45,898.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	303005	区政府对外联络处	24,456.48	24,456.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	303006	区扶贫开发服务中心	36,020.64	36,020.64	
30112	其他社会保障缴费	303001	区政府办公室机关	22,070.16	22,070.16	
30112	其他社会保障缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	24,050.36	24,050.36	
30112	其他社会保障缴费	303003	区公文交换站	10,900.79	10,900.79	
30112	其他社会保障缴费	303005	区政府对外联络处	5,808.41	5,808.41	
30112	其他社会保障缴费	303006	区扶贫开发服务中心	8,554.91	8,554.91	
30113	住房公积金	303001	区政府办公室机关	525,480.00	525,480.00	
30113	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	210,968.00	210,968.00	
30113	住房公积金	303003	区公文交换站	95,621.00	95,621.00	
30113	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,951.00	50,951.00	
30113	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,043.00	75,043.00	
30199	其他工资福利支出	303001	区政府办公室机关	273,600.00	273,600.00	

绩效工资

303003

区公文交换站

239,538.00 239,538.00

30199						
30199	其他工资福利支出	303006	区扶贫开发服务中心	50,400.00	50,400.00	
302	商品和服务支出			1,481,763.78		1,481,763.78
30201	办公费	303001	区政府办公室机关	208,020.00		208,020.00
30201	办公费	303002	区直机关小汽车修配厂	43,700.00		43,700.00
30201	办公费	303003	区公文交换站	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	303005	区政府对外联络处	8,400.00		8,400.00
30201	办公费	303006	区扶贫开发服务中心	21,000.00		21,000.00
30202	印刷费	303001	区政府办公室机关	175,860.00		175,860.00
30202	印刷费	303003	区公文交换站	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	303001	区政府办公室机关	52,000.00		52,000.00
30211	差旅费	303001	区政府办公室机关	24,000.00		24,000.00
30216	培训费	303001	区政府办公室机关	26,000.00		26,000.00
30217	公务接待费	303001	区政府办公室机关	70,000.00		70,000.00
30217	公务接待费	303002	区直机关小汽车修配厂	13,300.00		13,300.00
30217	公务接待费	303003	区公文交换站	6,000.00		6,000.00
30217	公务接待费	303005	区政府对外联络处	3,600.00		3,600.00
30226	劳务费	303001	区政府办公室机关	110,000.00		110,000.00
30226	劳务费	303003	区公文交换站	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	303001	区政府办公室机关	79,800.00		79,800.00
30228	工会经费	303002	区直机关小汽车修配厂	39,900.00		39,900.00
30228	工会经费	303003	区公文交换站	16,800.00		16,800.00
30228	工会经费	303005	区政府对外联络处	8,400.00		8,400.00
30228	工会经费	303006	区扶贫开发服务中心	14,700.00		14,700.00

其他工资福利支出

303003

区公文交换站

57,600.00

57,600.00

30229						
30229	福利费	303002	区直机关小汽车修配厂	12,658.08		12,658.08
30229	福利费	303003	区公文交换站	5,737.26		5,737.26
30229	福利费	303005	区政府对外联络处	3,057.06		3,057.06
30229	福利费	303006	区扶贫开发服务中心	4,502.58		4,502.58
30231	公务用车运行维护费	303001	区政府办公室机关	90,000.00		90,000.00
30231	公务用车运行维护费	303003	区公文交换站	8,000.00		8,000.00
30239	其他交通费用	303001	区政府办公室机关	389,280.00		389,280.00
30299	其他商品和服务支出	303001	区政府办公室机关	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	303002	区直机关小汽车修配厂	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	303003	区公文交换站	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服务支出	303005	区政府对外联络处	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补助			1,923,164.60	1,923,164.60	
30302	退休费	303005	区政府对外联络处	229,034.36	229,034.36	
30307	医疗费补助	303001	区政府办公室机关	234,930.81	234,930.81	
30307	医疗费补助	303002	区直机关小汽车修配厂	50,935.30	50,935.30	
30307	医疗费补助	303003	区公文交换站	43,088.75	43,088.75	
30307	医疗费补助	303005	区政府对外联络处	55,209.68	55,209.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303001	区政府办公室机关	656,852.00	656,852.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303002	区直机关小汽车修配厂	190,485.54	190,485.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303003	区公文交换站	101,799.16	101,799.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303005	区政府对外联络处	360,829.00	360,829.00	

福利费

303001

区政府办公室机关

31,528.80

31,528.80

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表 4

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位 名称	三公经费支出			
				合 计	公务用车购置 及 维 护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	262,500.00	169,600.00		92,900.00
		303	区政府办公室	262,500.00	169,600.00		92,900.00
		303001	区政府办公室机关	160,000.00	90,000.00		70,000.00
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	160,000.00	90,000.00		70,000.00
		303002	区直机关小汽车修配厂	33,300.00	20,000.00		13,300.00
2010150	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	20,000.00	20,000.00		
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	13,300.00			13,300.00
		303003	区公文交换站	39,000.00	33,000.00		6,000.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	39,000.00	33,000.00		6,000.00
		303005	区政府对外联络处	3,600.00			3,600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303005	区政府对外联络处	3,600.00			3,600.00
		303006	区扶贫开发服务中心	26,600.00	26,600.00		
2010350	事业运行	303006	区扶贫开发服务中心	26,600.00	26,600.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	29,341,797.98	201 一般公共服务	24,458,599.41	一、基本支出	20,746,701.98
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	17,341,773.60
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,923,164.60
四、事业单位经营收入	320,000.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	1,481,763.78
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,915,096.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,032,479.98	1、经常性项目	8,915,096.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,004,942.61	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	29,661,797.98
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	17,341,773.60
		221 住房保障支出	1,165,775.98	302 商品和服务支出	10,396,859.78
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,923,164.60
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			

本年收入合计	29,341,797.98	本年支出合计	29,661,797.98	本年支出合计	29,661,797.98
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	29,661,797.98	支出功能科目合计	29,661,797.98	支 出 总 计	29,661,797.98

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位 编码	单位 名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金财政拨 款收入	事 业 收 入	事业单位经营	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			29,661,797.98	29,341,797.98			320,000.00			
201	一般公共服务支出			24,458,599.41	24,138,599.41			320,000.00			
20101	政府事务			3,557,496.00	3,367,496.00			190,000.00			
2010150	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	3,557,496.00	3,367,496.00			190,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,901,103.41	20,771,103.41			130,000.00			
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	9,579,285.96	9,579,285.96						
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,584,000.00	1,584,000.00						
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	2,742,354.44	2,612,354.44			130,000.00			
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,566,635.05	1,566,635.05						
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	60,000.00	60,000.00						
2010350	事业运行	303006	区扶贫开发服务中心	4,644,495.49	4,644,495.49						
	其他政府办公厅	303005	区政府对外联络处	724,332.47	724,332.47						

2010399	(室)及相关机构事务支出										
208	社会保障和就业支出			3,032,479.98	3,032,479.98						
20805	行政事业单位养老支出			3,032,479.98	3,032,479.98						
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	656,852.00	656,852.00						
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	190,485.54	190,485.54						
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	101,799.16	101,799.16						
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	581,746.84	581,746.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	区政府办公室机关	823,109.12	823,109.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303002	区直机关小汽车修配厂	330,787.41	330,787.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	150,109.55	150,109.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303005	区政府对外联络处	80,070.31	80,070.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303006	区扶贫开发服务中心	117,520.05	117,520.05						
210	卫生健康支出			1,004,942.61	1,004,942.61						
21011	行政事业单位医疗			1,004,942.61	1,004,942.61						
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	648,069.04	648,069.04						
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	152,199.94	152,199.94						
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	88,986.83	88,986.83						

2101102											
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫开发服务中心	36,020.64	36,020.64						
221	住房保障支出			1,165,775.98	1,165,775.98						
22102	住房改革支出			1,165,775.98	1,165,775.98						
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	525,480.00	525,480.00						
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	210,968.00	210,968.00						
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	95,621.00	95,621.00						
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,951.00	50,951.00						
2210201	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,043.00	75,043.00						
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	109,475.00	109,475.00						
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	43,951.67	43,951.67						
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	19,921.04	19,921.04						
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	18,731.31	18,731.31						
2210202	提租补贴	303006	区扶贫开发服务中心	15,633.96	15,633.96						

事业单位医疗

303005

区政府对外联络处	79,666.16	79,666.16
----------	-----------	-----------

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			29,661,797.98	20,746,701.98	8,915,096.00			
201	一般公共服务支出			24,458,599.41	15,543,503.41	8,915,096.00			
20101	政府事务			3,557,496.00		3,557,496.00			
2010150	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	3,557,496.00		3,557,496.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,901,103.41	15,543,503.41	5,357,600.00			
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	9,579,285.96	9,579,285.96				
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	1,584,000.00		1,584,000.00			
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	2,742,354.44	2,742,354.44				
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,566,635.05	1,479,635.05	87,000.00			
2010350	事业运行	303005	区政府对外联络处	60,000.00		60,000.00			
2010350	事业运行	303006	区扶贫开发服务中心	4,644,495.49	1,017,895.49	3,626,600.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303005	区政府对外联络处	724,332.47	724,332.47				
208	社会保障和就业支出			3,032,479.98	3,032,479.98				
20805	行政事业单位养老支出			3,032,479.98	3,032,479.98				
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	656,852.00	656,852.00				
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	190,485.54	190,485.54				
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	101,799.16	101,799.16				
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	581,746.84	581,746.84				

2080505									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303002	区直机关小汽车修配厂	330,787.41	330,787.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	150,109.55	150,109.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303005	区政府对外联络处	80,070.31	80,070.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303006	区扶贫开发服务中心	117,520.05	117,520.05				
210	卫生健康支出			1,004,942.61	1,004,942.61				
21011	行政事业单位医疗			1,004,942.61	1,004,942.61				
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	648,069.04	648,069.04				
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	152,199.94	152,199.94				
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	88,986.83	88,986.83				
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	79,666.16	79,666.16				
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫开发服务中心	36,020.64	36,020.64				
221	住房保障支出			1,165,775.98	1,165,775.98				
22102	住房改革支出			1,165,775.98	1,165,775.98				
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	525,480.00	525,480.00				
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	210,968.00	210,968.00				
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	95,621.00	95,621.00				
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	50,951.00	50,951.00				
2210201	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,043.00	75,043.00				
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	109,475.00	109,475.00				
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	43,951.67	43,951.67				
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	19,921.04	19,921.04				
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	18,731.31	18,731.31				
2210202	提租补贴	303006	区扶贫开发服务中心	15,633.96	15,633.96				

机关事业单位基本养老保险缴费支出 303001

区政府办公室机关

823,109.12

823,109.12

第三部分 黄陂区人民政府办公室 2020 年部门预 算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2934.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2934.18 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，上年结余 0 万元。支出包括：基本支出 2061.67 万元，项目支出 872.51 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2934.18 万元。其中：(1) 本年预算 2934.18 万元，比 2019 年预算增加 391.03 万元，增长 15.38%，主要原因：一是新增加了 1 个直属事业单位区扶贫开发服务中心；二是在职人员基本工资调标和日常工资调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2061.67 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)。

(二)项目支出 872.51 万元。其中：一般行政管理事务 526.30 万元，主要用于：金融办工作经费、信访维稳工作经费、保密人员学习经费、扶贫开发相关工作经费、公文传递经费、区行政执法信息平台聘请人员经费和运营经费等等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2061.67 万元。其中：

(一)人员经费 1913.49 万元。包括：

工资福利支出 1721.17 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 192.32 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。

(二)公用经费 148.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.25

万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元,与；(2)公务用车购置及运行维护费 16.96 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.96 万元)，；(3)公务接待费 9.29 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.34 万元，

主要原因：严格落实中央八项规定，进一步规范公务用车管理，公务用车费用逐年递减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人民政府办公室所有收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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预 2966.18 万元。比 2019 年预算增加 391.03 万元，增长 15.18%，主要原因：一是新增加了 1 个直属事业单位区扶贫开发服务中心；二是在职人员基本工资调标和日常工资调整。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2966.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2934.18 万元，占 98.92%；事业收入 32 万元，占 1.08%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2966.18 万元，其中：基本支出 2074.67 万元，占69.94%；项目支出 891.51 万元，占30.06%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 4 家事业单位的机关运行经费 2966.18 万元，比 2019 年增加了 391.03 万元，主要原因：一是新增加了 1 个直属事业单位区扶贫开发服务中心；二是在职人员基本工资调标和日常工资调整。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2934.18 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：1. 一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项)

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(一)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。

(二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		一般行政管理事务			
主管部门		区政府办公室	实施单位		区政府办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
项目起止时间					
项目当年预算		2934.18万元	项目执行金额		2934.18万元
年度总体目标		年初设定目标			
		1、认真做好综合调研工作。认真组织开展政府系统“大调研、大落实”工作，聚焦抢抓长江新城（区）建设机遇，推进区域融合发展；做强临空经济，推动产业转型升级；以“三乡工程”为抓手，全面推进乡村振兴；全面推进生态建设，打造全域旅游示范区。 2、认真做好信息报送工作。向市政府办公厅报送政务信息。办理上级领导批示件、部门转办件。制发全年以区政府和区政府办公室名义制发的文件。组织召开以区政府办名义通知召开的全区性会议。			
绩效指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作量/计划完成工作量）×100%。	100%
		质量指标	调研报告采纳率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。调研报告采纳率=调研报告采纳数/调研报告数）×100%	50%
			信息报送采用率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。信息报送采用率=信息采用条数/信息报送条数）×100%	20%
			时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。用以反映业务培训、证照制作、评审及档案归档等是否按时完成。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
		成本指标	成本控制率	成本控制率=决算数/预算数×100%	[90%，110%]
	效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	发挥办公室的综合协调及服务保障作用

		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	为经济社会发展作出了积极贡献，形成可持续发展。
		受 益 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度	受益对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%
说明	无				