

黄陂区人民政府办公室2021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2021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2021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 2021 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 82 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 44 人。在职实有人数 73 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 41 人。

退休人员 46 人，其中：行政编制退休 20 人，事业编制退休 26 人。

第二部分 黄陂区人民政府办公室 2021 年部门预算表

表 1、黄陂区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2、黄陂区人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表

表 3、黄陂区人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4、黄陂区人民政府办公室 2021 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 2021 年政府性基金预算支出表

表 6、黄陂区人民政府办公室 2021 年部门收支总表

表 7、黄陂区人民政府办公室 2021 年部门收入总表

表 8、黄陂区人民政府办公室 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

单位：
元

部门公开表1

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	30,348,388.51	201 一般公共服务	24,915,763.68	24,915,763.68		一、基本支出	20,826,727.51	20,826,727.51	
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	17,290,996.74	17,290,996.74	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,992,058.77	1,992,058.77	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,543,672.00	1,543,672.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	9,521,661.00	9,521,661.00	
		208 社会保障和就业支出	3,428,900.24	3,428,900.24		1、经常性项目	9,521,661.00	9,521,661.00	
		210 卫生健康支出	801,935.93	801,935.93		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	17,290,996.74	17,290,996.74	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	11,065,333.00	11,065,333.00	
		221 住房保障支出	1,201,788.66	1,201,788.66		303 对个人和家庭补助支出	1,992,058.77	1,992,058.77	
		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							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	30,348,388.51	本年支出合计	30,348,388.51	30,348,388.51		本年支出合计	30,348,388.51	30,348,388.51	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	30,348,388.51	支出功能科目合计	30,348,388.51	30,348,388.51		支出总计	30,348,388.51	30,348,388.51	

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			30,348,388.51	20,826,727.51	9,521,661.00
201	一般公共服务支出			24,915,763.68	15,394,102.68	9,521,661.00
20101	人大事务			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			21,548,267.68	15,394,102.68	6,154,165.00
2010301	行政运行	303001	区政府办 公室机关	9,607,736.32	9,607,736.32	
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办 公室机关	2,380,565.00		2,380,565.00
2010350	事业运行	303002	区直机关 小汽车修	2,711,865.22	2,711,865.22	

			配厂			
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,217,951.30	1,130,951.30	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	4,793,813.90	1,167,213.90	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	776,335.94	776,335.94	
208	社会保障和就业支出			3,428,900.24	3,428,900.24	
20805	行政事业单位养老支出			3,428,900.24	3,428,900.24	
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	830,000.00	830,000.00	
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	235,914.00	235,914.00	
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	191,996.00	191,996.00	
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	621,087.56	621,087.56	
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	901,891.33	901,891.33	
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	334,906.91	334,906.91	

			配厂			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	109,521.22	109,521.22	
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	84,639.67	84,639.67	
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	118,943.55	118,943.55	
210	卫生健康支出			801,935.93	801,935.93	
21011	行政事业单位医疗			801,935.93	801,935.93	
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	568,950.57	568,950.57	
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	120,432.05	120,432.05	
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	39,388.97	39,388.97	
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	30,340.38	30,340.38	
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫开发服务中心	42,823.96	42,823.96	
221	住房保障支出			1,201,788.66	1,201,788.66	
22102	住房改革支出			1,201,788.66	1,201,788.66	

2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	574,772.00	574,772.00	
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	213,532.00	213,532.00	
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	69,838.60	69,838.60	
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	53,795.00	53,795.00	
2210201	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,929.00	75,929.00	
2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	119,744.17	119,744.17	
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	44,485.83	44,485.83	
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	14,549.71	14,549.71	
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	19,323.81	19,323.81	
2210202	提租补贴	303006	区扶贫开发服务中心	15,818.54	15,818.54	

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			20,826,727.51	19,283,055.51	1,543,672.00
301	工资福利支出			17,290,996.74	17,290,996.74	
30101	基本工资			3,131,976.00	3,131,976.00	
30101	基本工资	303001	区政府办公室机关	1,830,456.00	1,830,456.00	
30101	基本工资	303002	区直机关小汽车修配厂	668,604.00	668,604.00	
30101	基本工资	303003	区公文交换站	217,572.00	217,572.00	
30101	基本工资	303005	区政府对外联络处	188,448.00	188,448.00	
30101	基本工资	303006	区扶贫开发服务中心	226,896.00	226,896.00	
30102	津贴补贴			2,125,853.54	2,125,853.54	

30102	津贴补贴	303001	区政府办公室机关	1,838,240.17	1,838,240.17	
30102	津贴补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	148,933.83	148,933.83	
30102	津贴补贴	303003	区公文交换站	48,821.71	48,821.71	
30102	津贴补贴	303005	区政府对外联络处	34,055.29	34,055.29	
30102	津贴补贴	303006	区扶贫开发服务中心	55,802.54	55,802.54	
30103	奖金			152,538.00	152,538.00	
30103	奖金	303001	区政府办公室机关	152,538.00	152,538.00	
30104	奖励性补贴			7,308,390.27	7,308,390.27	
30104	奖励性补贴	303001	区政府办公室机关	4,300,000.00	4,300,000.00	
30104	奖励性补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	1,384,227.00	1,384,227.00	
30104	奖励性补贴	303003	区公文交换站	612,101.00	612,101.00	
30104	奖励性补贴	303005	区政府对外联络处	415,025.00	415,025.00	
30104	奖励性补贴	303006	区扶贫开发服务中心	597,037.27	597,037.27	
30107	绩效工资			940,535.60	940,535.60	

30107	绩效工资	303002	区直机关小汽车修配厂	428,300.00	428,300.00	
30107	绩效工资	303003	区公文交换站	183,027.60	183,027.60	
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			1,549,902.68	1,549,902.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303001	区政府办公室机关	901,891.33	901,891.33	
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	334,906.91	334,906.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303003	区公文交换站	109,521.22	109,521.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303005	区政府对外联络处	84,639.67	84,639.67	
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	118,943.55	118,943.55	
30110	职工基本医疗保险缴费			696,991.24	696,991.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	303001	区政府办公室机关	464,005.88	464,005.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	120,432.05	120,432.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	303003	区公文交换	39,388.97	39,388.97	

			站			
30110	职工基本医疗保险缴费	303005	区政府对外联络处	30,340.38	30,340.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	303006	区扶贫开发服务中心	42,823.96	42,823.96	
30112	其他社会保障缴费			29,742.81	29,742.81	
30112	其他社会保障缴费	303002	区直机关小汽车修配厂	15,374.30	15,374.30	
30112	其他社会保障缴费	303003	区公文交换站	5,028.38	5,028.38	
30112	其他社会保障缴费	303005	区政府对外联络处	3,873.24	3,873.24	
30112	其他社会保障缴费	303006	区扶贫开发服务中心	5,466.89	5,466.89	
30113	住房公积金			987,866.60	987,866.60	
30113	住房公积金	303001	区政府办公室机关	574,772.00	574,772.00	
30113	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	213,532.00	213,532.00	
30113	住房公积金	303003	区公文交换站	69,838.60	69,838.60	
30113	住房公积金	303005	区政府对外联络处	53,795.00	53,795.00	
30113	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,929.00	75,929.00	

30199	其他工资福利支出			367,200.00	367,200.00	
30199	其他工资福利支出	303001	区政府办公室机关	273,600.00	273,600.00	
30199	其他工资福利支出	303003	区公文交换站	43,200.00	43,200.00	
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			1,543,672.00		1,543,672.00
30201	办公费			127,100.00		127,100.00
30201	办公费	303001	区政府办公室机关	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	303002	区直机关小汽车修配厂	13,700.00		13,700.00
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
30202	印刷费			115,800.00		115,800.00
30202	印刷费	303001	区政府办公室机关	113,800.00		113,800.00
30202	印刷费	303003	区公文交换站	2,000.00		2,000.00
30206	电费			30,000.00		30,000.00
30206	电费	303002	区直机关小	30,000.00		30,000.00

			汽车修配厂			
30211	差旅费			50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	303001	区政府办公室机关	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费			100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	303001	区政府办公室机关	100,000.00		100,000.00
30215	会议费			52,080.00		52,080.00
30215	会议费	303001	区政府办公室机关	52,080.00		52,080.00
30216	培训费			50,000.00		50,000.00
30216	培训费	303001	区政府办公室机关	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费			42,900.00		42,900.00
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	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	303005	区政府对外联络处	3,600.00		3,600.00
30217	公务接待费	303006	区扶贫开发服务中心	21,000.00		21,000.00
30227	委托业务费			300,000.00		300,000.00

30227	委托业务费	303001	区政府办公室机关	300,000.00		300,000.00
30228	工会经费			155,400.00		155,400.00
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	12,600.00		12,600.00
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
30229	福利费			59,272.00		59,272.00
30229	福利费	303001	区政府办公室机关	34,486.32		34,486.32
30229	福利费	303002	区直机关小汽车修配厂	12,811.92		12,811.92
30229	福利费	303003	区公文交换站	4,190.32		4,190.32
30229	福利费	303005	区政府对外联络处	3,227.70		3,227.70
30229	福利费	303006	区扶贫开发服务中心	4,555.74		4,555.74
30231	公务用车运行维护费			56,000.00		56,000.00

30231	公务用车运行维护费	303001	区政府办公室机关	50,000.00		50,000.00
30231	公务用车运行维护费	303003	区公文交换站	6,000.00		6,000.00
30239	其他交通费用			400,560.00		400,560.00
30239	其他交通费用	303001	区政府办公室机关	400,560.00		400,560.00
30299	其他商品和服务支出			4,560.00		4,560.00
30299	其他商品和服务支出	303001	区政府办公室机关	1,920.00		1,920.00
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	960.00		960.00
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			1,992,058.77	1,992,058.77	
30302	退休费			336,480.08	336,480.08	
30302	退休费	303005	区政府对外联络处	336,480.08	336,480.08	
30307	医疗费补助			104,944.69	104,944.69	
30307	医疗费补助	303001	区政府办公室机关	104,944.69	104,944.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,550,634.00	1,550,634.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	303001	区政府办公室机关	830,000.00	830,000.00	
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	235,914.00	235,914.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303003	区公文交换站	191,996.00	191,996.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	303005	区政府对外联络处	292,724.00	292,724.00	

一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

4

单位：元

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	公务用车购置及运行维护费		因公出国出境	公务接待费
					公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	171,500.00		128,600.00		42,900.00
		303	区政府办公室	171,500.00		128,600.00		42,900.00
		303001	区政府办公室机关	50,000.00		50,000.00		
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	50,000.00		50,000.00		
		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	37,000.00		32,000.00		5,000.00
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	37,000.00		32,000.00		5,000.00

		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	47,600.00		26,600.00		21,000.00
2010350	事业运行	303006	区扶贫开发服务中心	47,600.00		26,600.00		21,000.00

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

说明：由于本单位未涉及到政府性基金支出预算，故此表为空

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	30,348,388.51	201 一般公共服务	25,235,763.68	一、基本支出	20,956,727.51
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	17,420,996.74
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,992,058.77
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	1,543,672.00
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9,711,661.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,428,900.24	1、经常性项目	9,711,661.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	801,935.93	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	30,668,388.51
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	17,420,996.74
		221 住房保障支出	1,201,788.66	302 商品和服务支出	11,255,333.00
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,992,058.77
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	30,348,388.51	本年支出合计	30,668,388.51	本年支出合计	30,668,388.51
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	30,668,388.51	支出功能科目合计	30,668,388.51	支 出 总 计	30,668,388.51

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			30,668,388.51	30,348,388.51			320,000.00			
201	一般公共服务支出			25,235,763.68	24,915,763.68			320,000.00			
20101	人大事务			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			21,678,267.68	21,548,267.68			130,000.00			

	务										
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	9,607,736.32	9,607,736.32						
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	2,380,565.00	2,380,565.00						
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	2,841,865.22	2,711,865.22			130,000.00			
2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,217,951.30	1,217,951.30						
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	4,793,813.90	4,793,813.90						
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	776,335.94	776,335.94						

208	社会保障和就业支出			3,428,900.24	3,428,900.24						
20805	行政事业单位养老支出			3,428,900.24	3,428,900.24						
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	830,000.00	830,000.00						
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	235,914.00	235,914.00						
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	191,996.00	191,996.00						
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	621,087.56	621,087.56						
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	901,891.33	901,891.33						

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	334,906.91	334,906.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	109,521.22	109,521.22						
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	84,639.67	84,639.67						
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	118,943.55	118,943.55						
210	卫生健康支出			801,935.93	801,935.93						

21011	行政事业单位医疗			801,935.93	801,935.93						
2101101	行政单位医疗	303001	区政府 办公室 机关	568,950.57	568,950.57						
2101102	事业单位医疗	303002	区直机 关小汽 车修配 厂	120,432.05	120,432.05						
2101102	事业单位医疗	303003	区公文 交换站	39,388.97	39,388.97						
2101102	事业单位医疗	303005	区政府 对外联 络处	30,340.38	30,340.38						
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫 开发服 务中心	42,823.96	42,823.96						
221	住房保障支出			1,201,788.66	1,201,788.66						
22102	住房改革支出			1,201,788.66	1,201,788.66						
2210201	住房公积金	303001	区政府 办公室 机关	574,772.00	574,772.00						
2210201	住房公	303002	区直机	213,532.00	213,532.00						

	积金		关 小 汽 车 修 配 厂								
2210201	住房公 积金	303003	区 公 文 交 换 站	69,838.60	69,838.60						
2210201	住房公 积金	303005	区 政 府 对 外 联 络 处	53,795.00	53,795.00						
2210201	住房公 积金	303006	区 扶 贫 开 发 服 务 中 心	75,929.00	75,929.00						
2210202	提租补 贴	303001	区 政 府 办 公 室 机 关	119,744.17	119,744.17						
2210202	提租补 贴	303002	区 直 机 关 小 汽 车 修 配 厂	44,485.83	44,485.83						
2210202	提租补 贴	303003	区 公 文 交 换 站	14,549.71	14,549.71						
2210202	提租补 贴	303005	区 政 府 对 外 联 络 处	19,323.81	19,323.81						
2210202	提租补 贴	303006	区 扶 贫 开 发 服 务 中 心	15,818.54	15,818.54						

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			30,668,388.51	20,956,727.51	9,711,661.00			
201	一般公共服务支出			25,235,763.68		15,524,102.68	9,711,661.00		
20101	人大事务			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			21,678,267.68		15,524,102.68	6,154,165.00		
2010301	行政运行	303001	区政府办公室机关	9,607,736.32		9,607,736.32			
2010302	一般行政管理事务	303001	区政府办公室机关	2,380,565.00			2,380,565.00		
2010350	事业运行	303002	区直机关小汽车修配厂	2,841,865.22	2,841,865.22				

2010350	事业运行	303003	区公文交换站	1,217,951.30	1,130,951.30		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	4,793,813.90	1,167,213.90		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	776,335.94	776,335.94				
208	社会保障和就业支出			3,428,900.24	3,428,900.24				
20805	行政事业单位养老支出			3,428,900.24	3,428,900.24				
2080501	行政单位离退休	303001	区政府办公室机关	830,000.00	830,000.00				
2080502	事业单位离退休	303002	区直机关小汽车修配厂	235,914.00	235,914.00				
2080502	事业单位离退休	303003	区公文交换站	191,996.00	191,996.00				
2080502	事业单位离退休	303005	区政府对外联络处	621,087.56	621,087.56				
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	901,891.33	901,891.33				
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	334,906.91	334,906.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303003	区公文交换站	109,521.22	109,521.22				
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	84,639.67	84,639.67				

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	118,943.55	118,943.55				
210	卫生健康支出			801,935.93	801,935.93				
21011	行政事业单位医疗			801,935.93	801,935.93				
2101101	行政单位医疗	303001	区政府办公室机关	568,950.57	568,950.57				
2101102	事业单位医疗	303002	区直机关小汽车修配厂	120,432.05	120,432.05				
2101102	事业单位医疗	303003	区公文交换站	39,388.97	39,388.97				
2101102	事业单位医疗	303005	区政府对外联络处	30,340.38	30,340.38				
2101102	事业单位医疗	303006	区扶贫开发服务中心	42,823.96	42,823.96				
221	住房保障支出			1,201,788.66	1,201,788.66				
22102	住房改革支出			1,201,788.66	1,201,788.66				
2210201	住房公积金	303001	区政府办公室机关	574,772.00	574,772.00				
2210201	住房公积金	303002	区直机关小汽车修配厂	213,532.00	213,532.00				
2210201	住房公积金	303003	区公文交换站	69,838.60	69,838.60				
2210201	住房公积金	303005	区政府对外联络处	53,795.00	53,795.00				
2210201	住房公积金	303006	区扶贫开发服务中心	75,929.00	75,929.00				

2210202	提租补贴	303001	区政府办公室机关	119,744.17	119,744.17				
2210202	提租补贴	303002	区直机关小汽车修配厂	44,485.83	44,485.83				
2210202	提租补贴	303003	区公文交换站	14,549.71	14,549.71				
2210202	提租补贴	303005	区政府对外联络处	19,323.81	19,323.81				
2210202	提租补贴	303006	区扶贫开发服务中心	15,818.54	15,818.54				

第三部分 黄陂区人民政府办公室 2021 年部门预 算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3034.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3034.84 万元。支出包括：基本支出 2082.67 万元，项目支出 952.17 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3034.84 万元。其中：(1) 本年预算 3034.84 万元，比 2020 年预算增加 100.66 万元，增长 3.43%，主要原因是：在职人员基本工资调整和职务变动调整工资浮动以及新招录人员工资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2082.67 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 952.17 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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2082.67 万元。其中：

(一)人员经费 1928.31 万元。包括：

工资福利支出 1729.10 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 155.10 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 154.37 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.15 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 12.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.86 万元)，；(3)公务接待费 4.29 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5 万元，主

要原因：严格落实中央八项规定，进一步规范“三公”经费支出，“三公”费用逐年递减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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、事业单位经营收入)；支出包括：基本支出、项目支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收入总额 3034.84 万元。比 2020 年预算增加 100.66 万元，增长 3.43%，主要原因：在职人员基本工资调整和职务变动调整工资浮动以及新招录人员工资。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3066.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3034.84 万元，占 98.96%；事业收入 32 万元，占 1.04%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3066.84 万元，其中：基本支出 2095.67 万元，占68.32%；项目支出 971.17 万元，占31.68%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 4 家事业单位的机关运行经费 3066.84 万元，比 2020 年增加了 100.66 万元，主要原因：在职人员基本工资调整和职务变动调整工资浮动以及新招录人员工资。

(二)政府采购预算情况

2020 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 2020 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 3034.84 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)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。

(三)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。

(四)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。