

黄陂区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室概况

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 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室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

九/项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室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表

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代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职能

武汉市黄陂区人民代表大会常务委员围绕全区工作大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，完成各项任务，服务发展大局，推动重点工作落实，保障经济平稳运行。加强对经济运行情况的监督，不断增强经济发展的内生动力，拉动经济发展。全面贯彻预算法，听取区政府关于财政预算执行、决算及决算审计的报告，批准区本级财政决算和财政预算调整方案。充分运用预算执行在线监督这一新的监督方式，推进“阳光财政”，有效防控地方债务风险。与财税部门共同分析形势，研究对策，千方百计提高税收质量，遏制减收幅度。加强对国有资产管理情况的监督，增强国有资产管理的透明度，维护国有资产安全。助推城乡环境优化。促进民生问题解决。增强法治保障，积极推进依法治区进程，强化对依法行政的监督。强化对公正司法的监督。凝聚发展合力，充分发挥人大代表作用常委会坚持把发挥代表作用作为基础性工作来抓，大力支持和保障代表依法履职，凝聚各方力量，合力推动发展。

加强服务联系，保障代表履职权力。丰富代表活动，激发代表履职活力。强化建议督办，增强代表履职动力。把握新时代新要求，切实加强自身建设。着力加强政治建设。

（二）部门预算单位构成

纳入黄陂区人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括黄陂区人民代表大会常务委员会办公室一个本级机关。

（三）部门人员构成

黄陂区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数28人，其中：行政编制 28 人，在职实有人数 38人，其中：行政编制 38 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 46 人。

第二部分

黄陂区人民代表大会常务委员会办公室2021 年部门预算表

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 收入	18,572,317.49	201 一般公共服务	14,129,690.20	14,129,690.20		一、基本支出	15,069,017.49	15,069,017.49	
二、政府		204 公共安全支出				工资福利支	11,637,368.52	11,637,368.52	

性基金预 算拨款收 入收入						出			
		205 教育支出				对个人和家 庭的补助支出	1,993,950.77	1,993,950.77	
		206 科学技术支出				商品和服务 支出	1,437,698.20	1,437,698.20	
		207 文化旅游体育 与传媒支出				二、项目支出	3,503,300.00	3,503,300.00	
		208 社会保障和就 业支出	2,804,451.33	2,804,451.33		1、经常 性项目	3,503,300.00	3,503,300.00	
		210 卫生健康支出	815,011.72	815,011.72		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	11,637,368.52	11,637,368.52	

						支出			
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	4,940,998.20	4,940,998.20	
		221 住房保障支出	823,164.24	823,164.24		303 对个人和家庭补助支出	1,993,950.77	1,993,950.77	
		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	18,572,317.49	本年支出合计	18,572,317.49	18,572,317.49		本年支出合计	18,572,317.49	18,572,317.49	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	18,572,317.49	支出功能科目合计	18,572,317.49	18,572,317.49		支出总计	18,572,317.49	18,572,317.49	

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			18,572,317.49	15,069,017.49	3,503,300.00
201	一般公共服务支出			14,129,690.20	10,626,390.20	3,503,300.00
20101	人大事务			14,129,690.20	10,626,390.20	3,503,300.00
2010101	行政运行	301001	区人大办公室机关	10,626,390.20	10,626,390.20	
2010102	一般行政管理事务	301001	区人大办公室机关	2,170,000.00		2,170,000.00
2010104	人大会议	301001	区人大办公室机关	584,700.00		584,700.00
2010108	代表工作	301001	区人大办公室机关	748,600.00		748,600.00
208	社会保障和就业支出			2,804,451.33	2,804,451.33	
20805	行政事业单位养老支出			2,804,451.33	2,804,451.33	
2080501	行政单位离退休	301001	区人大办公室机关	1,740,444.28	1,740,444.28	

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	301001	区人大办公室机关	1,064,007.05	1,064,007.05	
210	卫生健康支出			815,011.72	815,011.72	
21011	行政事业单位医疗			815,011.72	815,011.72	
2101101	行政单位医疗	301001	区人大办公室机关	815,011.72	815,011.72	
221	住房保障支出			823,164.24	823,164.24	
22102	住房改革支出			823,164.24	823,164.24	
2210201	住房公积金	301001	区人大办公室机关	676,970.00	676,970.00	
2210202	提租补贴	301001	区人大办公室机关	146,194.24	146,194.24	

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			15,069,017.49	13,631,319.29	1,437,698.20
301	工资福利支出			11,637,368.52	11,637,368.52	
30101	基本工资			2,287,464.00	2,287,464.00	
30101	基本工资	301001	区人大办公室机关	2,287,464.00	2,287,464.00	
30102	津贴补贴			2,015,711.42	2,015,711.42	
30102	津贴补贴	301001	区人大办公室机关	2,015,711.42	2,015,711.42	
30103	奖金			190,622.00	190,622.00	
30103	奖金	301001	区人大办公室机关	190,622.00	190,622.00	
30104	奖励性补贴			4,549,370.00	4,549,370.00	
30104	奖励性补贴	301001	区人大办公室机关	4,549,370.00	4,549,370.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,064,007.05	1,064,007.05	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301001	区人大办公室机关	1,064,007.05	1,064,007.05	
30110	职工基本医疗保险缴费			579,624.05	579,624.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	301001	区人大办公室机关	579,624.05	579,624.05	
30113	住房公积金			676,970.00	676,970.00	
30113	住房公积金	301001	区人大办公室机关	676,970.00	676,970.00	
30199	其他工资福利支出			273,600.00	273,600.00	
30199	其他工资福利支出	301001	区人大办公室机关	273,600.00	273,600.00	
302	商品和服务支出			1,437,698.20		1,437,698.20
30201	办公费			99,720.00		99,720.00
30201	办公费	301001	区人大办公室机关	99,720.00		99,720.00
30202	印刷费			74,560.00		74,560.00
30202	印刷费	301001	区人大办公室机关	74,560.00		74,560.00
30207	邮电费			30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	301001	区人大办公室机关	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费			80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	301001	区人大办公室机关	80,000.00		80,000.00

30213	维修（护）费			150,000.00		150,000.00
30213	维修（护）费	301001	区人大办公室机关	150,000.00		150,000.00
30215	会议费			150,000.00		150,000.00
30215	会议费	301001	区人大办公室机关	150,000.00		150,000.00
30216	培训费			70,000.00		70,000.00
30216	培训费	301001	区人大办公室机关	70,000.00		70,000.00
30217	公务接待费			30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	301001	区人大办公室机关	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费			79,800.00		79,800.00
30228	工会经费	301001	区人大办公室机关	79,800.00		79,800.00
30229	福利费			40,618.20		40,618.20
30229	福利费	301001	区人大办公室机关	40,618.20		40,618.20
30231	公务用车运行 维护费			135,000.00		135,000.00
30231	公务用车运 行维护费	301001	区人大办公室机关	135,000.00		135,000.00
30239	其他交通费用			496,320.00		496,320.00
30239	其他交通费 用	301001	区人大办公室机关	496,320.00		496,320.00
30299	其他商品和服 务支出			1,680.00		1,680.00

30299	其他商品和服务支出	301001	区人大办公室机关	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			1,993,950.77	1,993,950.77	
30301	离休费			134,129.32	134,129.32	
30301	离休费	301001	区人大办公室机关	134,129.32	134,129.32	
30305	生活补助			12,960.00	12,960.00	
30305	生活补助	301001	区人大办公室机关	12,960.00	12,960.00	
30307	医疗费补助			235,387.67	235,387.67	
30307	医疗费补助	301001	区人大办公室机关	235,387.67	235,387.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,611,473.78	1,611,473.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	301001	区人大办公室机关	1,611,473.78	1,611,473.78	

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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	165,000.00	135,000.00		30,000.00
		301	区人大办公室	165,000.00	135,000.00		30,000.00
		301001	区人大办公室机关	165,000.00	135,000.00		30,000.00
2010101	行政运行	301001	区人大办公室机关	165,000.00	135,000.00		30,000.00

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：本单位没有政府性基金收支

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	18,572,317.49	201 一般公共服务	14,129,690.20	一、基本支出	15,069,017.49
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	11,637,368.52
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,993,950.77
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,437,698.20
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,503,300.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,804,451.33	1、经常性项目	3,503,300.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	815,011.72	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	18,572,317.49
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	11,637,368.52
		221 住房保障支出	823,164.24	302 商品和服务支出	4,940,998.20
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,993,950.77
		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	18,572,317.49	本年支出合计	18,572,317.49	本年支出合计	18,572,317.49
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	18,572,317.49	支出功能科目合计	18,572,317.49	支 出 总 计	18,572,317.49

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			18,572,317.49	18,572,317.49						
201	一般公共服务支出			14,129,690.20	14,129,690.20						
20101	人大事务			14,129,690.20	14,129,690.20						
2010101	行政运行	301001	区人大办公室机关	10,626,390.20	10,626,390.20						
2010102	一般行政管理事务	301001	区人大办公室机关	2,170,000.00	2,170,000.00						
2010104	人大会议	301001	区人大办公室机关	584,700.00	584,700.00						
2010108	代表工作	301001	区人大办公室机关	748,600.00	748,600.00						
208	社会保障和就业支出			2,804,451.33	2,804,451.33						

20805	行政事业单位养老支出			2,804,451.33	2,804,451.33						
2080501	行政单位离退休	301001	区人大办公室机关	1,740,444.28	1,740,444.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301001	区人大办公室机关	1,064,007.05	1,064,007.05						
210	卫生健康支出			815,011.72	815,011.72						
21011	行政事业单位医疗			815,011.72	815,011.72						
2101101	行政单位医疗	301001	区人大办公室机关	815,011.72	815,011.72						
221	住房保障支出			823,164.24	823,164.24						
22102	住房改革支出			823,164.24	823,164.24						
2210201	住房公积金	301001	区人大办公室机关	676,970.00	676,970.00						
2210202	提租补贴	301001	区人大办公室机关	146,194.24	146,194.24						

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			18,572,317.49	15,069,017.49	3,503,300.00			
201	一般公共服务支出			14,129,690.20	10,626,390.20	3,503,300.00			
20101	人大事务			14,129,690.20	10,626,390.20	3,503,300.00			
2010101	行政运行	301001	区人大办公室机关	10,626,390.20	10,626,390.20				
2010102	一般行政管理事务	301001	区人大办公室机关	2,170,000.00		2,170,000.00			
2010104	人大会议	301001	区人大办公室机关	584,700.00		584,700.00			

2010108	代表 工作	301001	区人大办 公室机关	748,600.00		748,600.00			
208	社会保 障和就 业支出			2,804,451.33	2,804,451.33				
20805	行政事 业单位 养老支 出			2,804,451.33	2,804,451.33				
2080501	行政 单位离 退休	301001	区人大办 公室机关	1,740,444.28	1,740,444.28				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	301001	区人大办 公室机关	1,064,007.05	1,064,007.05				
210	卫生健 康支出			815,011.72	815,011.72				
21011	行政事 业单位 医疗			815,011.72	815,011.72				
2101101	行政 单位医 疗	301001	区人大办 公室机关	815,011.72	815,011.72				
221	住房保 障支出			823,164.24	823,164.24				

22102	住房改革支出			823,164.24	823,164.24				
2210201	住房公积金	301001	区人大办公室机关	676,970.00	676,970.00				
2210202	提租补贴	301001	区人大办公室机关	146,194.24	146,194.24				

第三部分 黄陂区人民代表大会常务委员会办公室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1857.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1857.23万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1506.9万元，项目支出350.33万元。

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1857.23万元。其中：(1)本年预算1857.23万元，比2020年预算增加62.75万元，增加3.5%，主要是正常人员增资。

具体安排情况如下：

(一)基本支出1506.9万元，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**350.33**万元。主要用于人大委员工作机构学习费用、预决算审查经费、重大项目 处理调研经费、网络建设经费、专委会活动经费、人大会议工作经费、代表培训、农民补助及代表活 动经费等。

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**1506.9**万元。包括：工资福利支出**1163.74**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支出**199.4**万元。商品服务支出**143.76**万元。

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 **16.5** 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 **0** 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 **13.5** 万元(公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **13.5** 万元)；(3)公务接待费 **3**万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少 **0.21** 万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

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，黄陂区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年部门收支总预算 1857.23 万元。比 2020 年预算增加 62.75 万元，增加 3.5%。其中一般公共服务支出较上年增加 18.45 万元，社会保障和就业支出较上年增加 34.98 万元，卫生健康支出较上年增加 1.95 万元，住房保障支出较上年增加 7.37 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1857.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.23 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1857.23 万元，其中：基本支出 1506.9 万元，占 81.14%；项目支出 350.33 万元，占 18.86 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 143.77 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 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 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2021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 1857.23 万元，政府性基金预算本年财政拨 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)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。(三)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。

(四)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)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。