

中共武汉市黄陂区委办公室 2019 年度部门预算

2019 年 2 月 17 日

中共武汉市黄陂区委办公室 2019 年度部门 预算及“三公”经费预算公开目录

- 一、2019 年黄陂区委办公室部门预算公开说明
- 二、2019 年黄陂区委办公室收支预算总表
- 三、2019 年黄陂区委办公室财政拨款（补助）支出预算
- 四、2019 年黄陂区委办公室“三公”经费预算情况说明
- 五、2019 年黄陂区委办公室“三公”经费预算表

黄陂区委办公室 2019 年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法 and 经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。

6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织

开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理；负责全区商用密码管理工作。

8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组调查研究工作的部署和落实；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成区委领导小组交办的其他事项。

9、负责区委机关行政事务管理工作。

10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

12、归口管理区委、区政府信访办公室。

13、承办上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区委办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数 40 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 1 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 1 人。

退休人员 14 人。

二、收支预算情况

2019 年部门预算总收入 1329.62 万元。

2019 年部门预算总支出 1329.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1052.00 万元、社会保障就业支出 148.11 万元、医疗卫生支出 64.49 万元、住房保障支出 65.02 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 1024.82 万元；商品和服务支出 117.48 万元；对个人和家庭补助支出 57.32 万元；其他支出 130 万元。

三、财政拨款预算情况

2019 年财政拨款预算数 1329.62 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1199.62 万元。其中：

1.工资福利支出 1024.82 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出 117.48 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出 57.32 万元，主要用于在职住房公积金、提租补贴等支出。

（二）项目支出 130 万元。

四、“三公”经费的单位范围

黄陂区委办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.13 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 21.28 万元，比 2018 年预算减少 10 万元。

（三）公务接待费预算 9.85 万元。

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	13,296,221.41	201 一般公共服务	10,520,038.33	10,520,038.33		一、基本支出	11,996,221.41	11,996,221.41	
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	10,248,231.60	10,248,231.60	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	573,224.65	573,224.65	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,174,765.16	1,174,765.16	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,300,000.00	1,300,000.00	
		208 社会保障和就业支出	1,481,082.85	1,481,082.85		1、经常性项目	1,300,000.00	1,300,000.00	
		210 卫生健康支出	644,912.98	644,912.98		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	10,248,231.60	10,248,231.60	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,474,765.16	2,474,765.16	
		221 住房保障支出	650,187.25	650,187.25		303 对个人和家庭补助支出	573,224.65	573,224.65	
		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	13,296,221.41	本年支出合计	13,296,221.41	13,296,221.41		本年支出合计	13,296,221.41	13,296,221.41	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	13,296,221.41	支出功能科目合计	13,296,221.41	13,296,221.41		支 出 总 计	13,296,221.41	13,296,221.41	

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			13,296,221.41	11,996,221.41	1,300,000.00
201	一般公共服务支出			10,520,038.33	9,220,038.33	1,300,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			10,370,038.33	9,220,038.33	1,150,000.00
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	9,188,298.33	9,188,298.33	
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,150,000.00		1,150,000.00
2013150	事业运行	317001	区委办公室机关	31,740.00	31,740.00	
20132	组织事务			150,000.00		150,000.00
2013202	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出			1,481,082.85	1,481,082.85	
20805	行政事业单位离退休			1,452,042.85	1,452,042.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	398,445.00	398,445.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317001	区委办公室机关	1,053,597.85	1,053,597.85	
20808	抚恤			29,040.00	29,040.00	
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	29,040.00	29,040.00	
210	卫生健康支出			644,912.98	644,912.98	
21011	行政事业单位医疗			644,912.98	644,912.98	
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	644,912.98	644,912.98	
221	住房保障支出			650,187.25	650,187.25	
22102	住房改革支出			650,187.25	650,187.25	
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	538,086.00	538,086.00	
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	112,101.25	112,101.25	

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			11,996,221.41	10,821,456.25	1,174,765.16
301	工资福利支出			10,248,231.60	10,248,231.60	
30101	基本工资	317001	区委办公室机关	1,605,024.00	1,605,024.00	
30102	津贴补贴	317001	区委办公室机关	1,812,093.25	1,812,093.25	
30103	奖金	317001	区委办公室机关	130,977.00	130,977.00	
30107	绩效工资	317001	区委办公室机关	31,740.00	31,740.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317001	区委办公室机关	1,053,597.85	1,053,597.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	317001	区委办公室机关	499,173.33	499,173.33	
30112	其他社会保障缴费	317001	区委办公室机关	22,940.17	22,940.17	
30113	住房公积金	317001	区委办公室机关	538,086.00	538,086.00	
30199	其他工资福利支出	317001	区委办公室机关	4,554,600.00	4,554,600.00	
302	商品和服务支出			1,174,765.16		1,174,765.16
30201	办公费	317001	区委办公室机关	118,420.00		118,420.00
30202	印刷费	317001	区委办公室机关	19,800.00		19,800.00
30207	邮电费	317001	区委办公室机关	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	317001	区委办公室机关	60,680.00		60,680.00
30213	维修（护）费	317001	区委办公室机关	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	317001	区委办公室机关	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	317001	区委办公室机关	60,000.00		60,000.00
30217	公务接待费	317001	区委办公室机关	98,500.00		98,500.00
30228	工会经费	317001	区委办公室机关	65,600.00		65,600.00
30229	福利费	317001	区委办公室机关	32,285.16		32,285.16
30231	公务用车运行维护费	317001	区委办公室机关	212,800.00		212,800.00
30239	其他交通费用	317001	区委办公室机关	345,480.00		345,480.00
30299	其他商品和服务支出	317001	区委办公室机关	1,200.00		1,200.00
303	对个人和家庭的补助			573,224.65	573,224.65	
30305	生活补助	317001	区委办公室机关	29,040.00	29,040.00	
30307	医疗费补助	317001	区委办公室机关	145,739.65	145,739.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317001	区委办公室机关	398,445.00	398,445.00	

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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	311,300.00	212,800.00		98,500.00
				311,300.00	212,800.00		98,500.00
		317001	区委办公室机关	311,300.00	212,800.00		98,500.00
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	311,300.00	212,800.00		98,500.00

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	13,296,221.41	201 一般公共服务	10,520,038.33	一、基本支出	11,996,221.41
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	10,248,231.60
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	573,224.65
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,174,765.16
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,300,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,481,082.85	1、经常性项目	1,300,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	644,912.98	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	13,296,221.41
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	10,248,231.60
		221 住房保障支出	650,187.25	302 商品和服务支出	2,474,765.16
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	573,224.65
		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	13,296,221.41	本年支出合计	13,296,221.41	本年支出合计	13,296,221.41
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	13,296,221.41	支出功能科目合计	13,296,221.41	支 出 总 计	13,296,221.41

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			13,296,221.41	13,296,221.41						
201	一般公共服务支出			10,520,038.33	10,520,038.33						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			10,370,038.33	10,370,038.33						
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	9,188,298.33	9,188,298.33						
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,150,000.00	1,150,000.00						
2013150	事业运行	317001	区委办公室机关	31,740.00	31,740.00						
20132	组织事务			150,000.00	150,000.00						
2013202	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	150,000.00	150,000.00						
208	社会保障和就业支出			1,481,082.85	1,481,082.85						
20805	行政事业单位离退休			1,452,042.85	1,452,042.85						
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	398,445.00	398,445.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317001	区委办公室机关	1,053,597.85	1,053,597.85						
20808	抚恤			29,040.00	29,040.00						
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	29,040.00	29,040.00						
210	卫生健康支出			644,912.98	644,912.98						
21011	行政事业单位医疗			644,912.98	644,912.98						
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	644,912.98	644,912.98						
221	住房保障支出			650,187.25	650,187.25						
22102	住房改革支出			650,187.25	650,187.25						
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	538,086.00	538,086.00						
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	112,101.25	112,101.25						

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			13,296,221.41	11,996,221.41	1,300,000.00			
201	一般公共服务支出			10,520,038.33	9,220,038.33	1,300,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			10,370,038.33	9,220,038.33	1,150,000.00			
2013101	行政运行	317001	区委办公室机关	9,188,298.33	9,188,298.33				
2013102	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	1,150,000.00		1,150,000.00			
2013150	事业运行	317001	区委办公室机关	31,740.00	31,740.00				
20132	组织事务			150,000.00		150,000.00			
2013202	一般行政管理事务	317001	区委办公室机关	150,000.00		150,000.00			
208	社会保障和就业支出			1,481,082.85	1,481,082.85				
20805	行政事业单位离退休			1,452,042.85	1,452,042.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	317001	区委办公室机关	398,445.00	398,445.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317001	区委办公室机关	1,053,597.85	1,053,597.85				
20808	抚恤			29,040.00	29,040.00				
2080899	其他优抚支出	317001	区委办公室机关	29,040.00	29,040.00				
210	卫生健康支出			644,912.98	644,912.98				
21011	行政事业单位医疗			644,912.98	644,912.98				
2101101	行政单位医疗	317001	区委办公室机关	644,912.98	644,912.98				
221	住房保障支出			650,187.25	650,187.25				
22102	住房改革支出			650,187.25	650,187.25				
2210201	住房公积金	317001	区委办公室机关	538,086.00	538,086.00				
2210202	提租补贴	317001	区委办公室机关	112,101.25	112,101.25				

2019 年区直部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		区委办公室		项目代码		2013102	
项目主管部门		区委办		项目执行单位		区委办	
项目负责人		肖志全		联系电话		61000002	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据区委常委会工作要点、区绩效办年度目标任务					
项目主要内容		1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。 2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡场呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。 3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究，及时反馈情况并提出意见和建议。 4、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的部工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展等方面的典型作法和经验。 5、负责收集、分析、整理其他地区 and 国外经济与社会发展方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考。 6、负责中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作；负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。 7、依法履行全区保密管理职能，监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施；制订和组织实施全区保密工作计划，提出改进和加强保密工作的全局性建议；指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作；组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处；负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省委、市委文件和区一级党政领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工 作；负责全区商用密码管理工作。 8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组调查研究工作的部署和落实；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成区委领导小组交办的其他事项。 9、负责区委机关行政事务管理工作。 10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。 11、负责区委办公室机关的党务工作。 12、承办上级交办的其它事项。					
项目总预算		130 万元		项目当年预算		130 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017、2018 年预算 130 万元 2. 当年预算安排 130 万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			130		
		1. 财政拨款收入			130		
		其中：申请当年预算拨款			130		
		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：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			130		
		1、密码管理运维经费			15		
		2、文印费			30		
		3、机要与保密运维经费			15		
		4、信息、督查、经费			15		
		5、政策研究、调研文稿、改革经费			40		
	6、电子公文传输运维经费			15			
	测算依据及说明	1 办公费 10 万元、2 印刷费；文件印刷费 30 万元、3 购买劳务支出 13 万元、4 办公室维修 10 万元、5 办公设备购置费 10 万元、6 机要办公专项耗材维护费用 15 万元、7 干部培训费、差旅费 15 万元、9 委托业务费 3 万元、10 机要密码、保密信息网络及软件购置维护更新经费 15 万元、11 电话费、报刊费 4 万元、11 其他工作经费 5 万元。					
		1 做好对口服务区委领导工作、2 做好区委常委会的组织协调工作。3 为区委提供决策建议、4 抓好精文简会不断提升办文办会工作质量、5 做好重大项目的协调、推动，服务区域经济的发展。6 增强应急突发事件协调处理能力，更好的发挥协助区委领导处置应急突发事件的作用。7 做好政策调研工作、8 做好信息工作、9 做好督查工作、10 做好机要密码保密工作、11 推动党委信息化建设工作、12 做好区委后勤保障工作、13 做好退休干部工作、14 提供优质的文印服务工作、15 做好干部日常管理、教育培训工作。					
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标		数量指标	调研任务完成率	100%		
				重点督办完成率	100%		
				机要安全运行正常率	100%		
				办文办会任务完成率	100%		
			质量指标	调研报告采用率	98%		
				重点督办达标率	100%		
				突发事件处置达标率	100%		
				办文办会达标率	100%		
			时效指标	调研任务完成及时率	100%		
				重点督办完成及时率	100%		
				突发事件处置及时率	100%		

			办文办会及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好上传下达工作、服务基础公众	定性分析	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	发挥桥梁纽带作用、树立党委机关良好的形象	定性分析	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	
		… …			

第三部分 黄陂区委办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1329.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1329.62 万元；基本支出 1199.62 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 1199.62 万元，项目支出 130 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 1329.62 万元。其中：(1) 本年预算 1329.62 万元，比 2018 年预算增加 101.22 万元，增长 7.6%，主要是 2018 年工资改革人员调整等；

(一) 基本支出 1199.62 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 130 万元。其中：

2019 年一般公共预算基本支出 1199.62 万元。其中：

(一) 人员经费 1052 万元。包括：

工资福利支出 1024.82 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 153.41 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 117.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 31.13 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 21.28 万元(公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 21.28 万元)；(3) 公务接待费 9.85 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加(减少)10 万元，主要是……(简要说明)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性基金预算支出预算数 万元，主要安排情况如下：

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

若部门 2019 年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2019 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，中共黄陂区委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。

2019 年部门收支总预算 1329.62 万元。比 2018 年预算增加 101.22 万元

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1329.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1329.62 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1329.62 元，其中：基本支出 1199.62 万元，占 89.4 %；项目支出 130 万元，占 10.6 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 1 家事业单位的机关运行经费 117.47 万元。（其中：办公费 11.84 万元、印刷费 1.98 万元、邮电费 6.0 万元、差旅费 6.68 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 6.0 万元、租费、会议费 4.0、万元、培训费 6.0 万元、公务接待费 9.85 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 6.56 万元、福利费 3.23 万元、公务用车运行维护费 21.28 万元、其他交通费用 34.55 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元）较上年同期减少 14.63 万元，同比下降 12.46%，主要原因人员的调配，进一步加强管理，厉行节约。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 21.28 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 21.28 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019 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 130 万元，政府性基金预算本年财政拨款 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。
- 上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(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)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。