

中共武汉市黄陂区委办公室 2020 年度部门预算

2020 年 2 月 2 日

中共武汉市黄陂区委办公室 2020 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 2020 年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

（二）部门预算单位构成

黄陂区委办公室无二级单位。

（三）部门人员构成

黄陂区委办公室总编制人数 35 人，其中：行政编制 35 人。在职实有人数 35 人。

退休人员 14 人。

二、收支预算情况

2020 年部门预算总收入 1312.513 万元。

2020 年部门预算总支出 1312.513 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1068.214 万元、社会保障就业支出 140.898 万元、医疗卫生支出 43.687 万元、住房保障支出 59.753 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 947.172 万元；商品和服务支出 112.047 万元；对个人和家庭补助支出 63.332 万元；其他支出 190 万元。

三、财政拨款预算情况

2020 年财政拨款预算数 1312.513 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1122.551 万元。其中：

- 1.工资福利支出 947.172 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 112.047 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 112.047 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 190 万元。

四、“三公”经费的单位范围

黄陂区委办公室由机关无二级单位。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.58 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 2019 年预算持平。

(三) 公务接待费预算 9.3 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、一般公共预算收入 | 13,125,512.60 | 201 一般公共服务 | 10,682,140.41 | 10,682,140.41 | | 一、基本支出 | 11,225,512.60 | 11,225,512.60 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 204 公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 9,471,723.13 | 9,471,723.13 | |
| | | 205 教育支出 | | | | 对个人和家庭的补助支出 | 633,319.23 | 633,319.23 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 1,120,470.24 | 1,120,470.24 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 二、项目支出 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | | 1、经常性项目 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 436,868.20 | 436,868.20 | | 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 | 9,471,723.13 | 9,471,723.13 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 3,020,470.24 | 3,020,470.24 | |
| | | 221 住房保障支出 | 597,525.67 | 597,525.67 | | 303 对个人和家庭补助支出 | 633,319.23 | 633,319.23 | |
| | | 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 | 13,125,512.60 | 本年支出合计 | 13,125,512.60 | 13,125,512.60 | | 本年支出合计 | 13,125,512.60 | 13,125,512.60 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 13,125,512.60 | 支出功能科目合计 | 13,125,512.60 | 13,125,512.60 | | 支出总计 | 13,125,512.60 | 13,125,512.60 | |

一般公共预算支出表

部门公开表 2

| 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 | | | 13,125,512.60 | 11,225,512.60 | 1,900,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 10,682,140.41 | 8,782,140.41 | 1,900,000.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相 关机构事务 | | | 10,682,140.41 | 8,782,140.41 | 1,900,000.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 317001 | 区委办公室机关 | 8,782,140.41 | 8,782,140.41 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 317001 | 区委办公室机关 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317001 | 区委办公室机关 | 633,319.23 | 633,319.23 | |
| 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 | 775,659.09 | 775,659.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 317001 | 区委办公室机关 | 436,868.20 | 436,868.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317001 | 区委办公室机关 | 494,504.00 | 494,504.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 317001 | 区委办公室机关 | 103,021.67 | 103,021.67 | |

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

| 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 | | | 11,225,512.60 | 10,105,042.36 | 1,120,470.24 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,471,723.13 | 9,471,723.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 317001 | 区委办公室机关 | 1,553,724.00 | 1,553,724.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 317001 | 区委办公室机关 | 1,608,721.67 | 1,608,721.67 | |
| 30103 | 奖金 | 317001 | 区委办公室机关 | 129,477.00 | 129,477.00 | |
| 30104 | 奖励性补贴 | 317001 | 区委办公室机关 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317001 | 区委办公室机关 | 775,659.09 | 775,659.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 317001 | 区委办公室机关 | 436,868.20 | 436,868.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 317001 | 区委办公室机关 | 20,769.17 | 20,769.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 317001 | 区委办公室机关 | 494,504.00 | 494,504.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 317001 | 区委办公室机关 | 252,000.00 | 252,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,120,470.24 | | 1,120,470.24 |
| 30201 | 办公费 | 317001 | 区委办公室机关 | 97,100.00 | | 97,100.00 |
| 30202 | 印刷费 | 317001 | 区委办公室机关 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 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 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 317001 | 区委办公室机关 | 93,000.00 | | 93,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 317001 | 区委办公室机关 | 73,500.00 | | 73,500.00 |
| 30229 | 福利费 | 317001 | 区委办公室机关 | 29,670.24 | | 29,670.24 |
| 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 | 313,200.00 | | 313,200.00 |
| 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 | | | 633,319.23 | 633,319.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 317001 | 区委办公室机关 | 183,319.23 | 183,319.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 317001 | 区委办公室机关 | 450,000.00 | 450,000.00 | |

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 | 305,800.00 | 212,800.00 | | 93,000.00 |
| | | | | 305,800.00 | 212,800.00 | | 93,000.00 |
| | | 317001 | 区委办公室机关 | 305,800.00 | 212,800.00 | | 93,000.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 317001 | 区委办公室机关 | 305,800.00 | 212,800.00 | | 93,000.00 |

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 |
| | | | | | | |

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 | 13,125,512.60 | 201 一般公共服务 | 10,682,140.41 | 一、基本支出 | 11,225,512.60 |
| 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 | 9,471,723.13 |
| 三、事业收入 | | 205 教育支出 | | 对个人和家庭的补助支出 | 633,319.23 |
| 四、事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 1,120,470.24 |
| 四、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 1,900,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 1,408,978.32 | 1、经常性项目 | 1,900,000.00 |
| 六、其他收入 | | 210 卫生健康支出 | 436,868.20 | 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 | 13,125,512.60 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 301 工资福利性支出 | 9,471,723.13 |
| | | 221 住房保障支出 | 597,525.67 | 302 商品和服务支出 | 3,020,470.24 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 303 对个人和家庭补助支出 | 633,319.23 |
| | | 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 | 13,125,512.60 | 本年支出合计 | 13,125,512.60 | 本年支出合计 | 13,125,512.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 13,125,512.60 | 支出功能科目合计 | 13,125,512.60 | 支 出 总 计 | 13,125,512.60 |

部门收入总表

部门公开表 7

| 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 | | | 13,125,512.60 | 13,125,512.60 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 10,682,140.41 | 10,682,140.41 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | | 10,682,140.41 | 10,682,140.41 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 317001 | 区委办公室机关 | 8,782,140.41 | 8,782,140.41 | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 317001 | 区委办公室机关 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317001 | 区委办公室机关 | 633,319.23 | 633,319.23 | | | | | | |
| 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 | 775,659.09 | 775,659.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 317001 | 区委办公室机关 | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317001 | 区委办公室机关 | 494,504.00 | 494,504.00 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 317001 | 区委办公室机关 | 103,021.67 | 103,021.67 | | | | | | |

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 | | | 13,125,512.60 | 11,225,512.60 | 1,900,000.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 10,682,140.41 | 8,782,140.41 | 1,900,000.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 10,682,140.41 | 8,782,140.41 | 1,900,000.00 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 317001 | 区委办公室机关 | 8,782,140.41 | 8,782,140.41 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 317001 | 区委办公室机关 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1,408,978.32 | 1,408,978.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317001 | 区委办公室机关 | 633,319.23 | 633,319.23 | | | | |
| 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 | 775,659.09 | 775,659.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 317001 | 区委办公室机关 | 436,868.20 | 436,868.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 597,525.67 | 597,525.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317001 | 区委办公室机关 | 494,504.00 | 494,504.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 317001 | 区委办公室机关 | 103,021.67 | 103,021.67 | | | | |

2020 年区直部门项目申报表

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 | 张永安 | 联系电话 | 61000002 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 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 | | |
| 部门职能概述 | 部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。 | | |
| 项目总预算 | 190 万元 | 项目当年预算 | 190 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：2018、2019 年预算 130 万元 2. 当年预算安排 190 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 190 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 190 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 190 |
| | 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 | | 金额 |
| | 合计 | | 190 |
| | 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 |
| | 7、国安委办公室、外事委办公室公务活动行政运转经费 | | 60 |
| 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，国安委办公室、外事委办公室公务活动行政运转经费各 30 万元。 | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|----|
| 年度工作任务 | 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 负责区委国家安全委员会办公室具体工作、13 负责安排区委领导和有关单位因公出国（境）人员的外事活动和审批相关工作，完成上级国家安全委员会办公室交办的具体工作。14 做好区委后勤保障工作、15 做好退休干部工作、16 提供优质的文印服务工作、17 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 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 1312.513 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1312.513 万元，基本支出 1122.511 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 1122.551 万元，项目支出 190 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 312.513 万元。其中：(1) 本年预算 1312.513 万元，比 2019 年预算减少 17.107 万元，减少 1.3%，主要是 2019 年区委政研室划出；

(一) 基本支出 1122.551 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 190 万元。其中：

2020 年一般公共预算基本支出 1122.551 万元。其中：

(一) 人员经费 1068.214 万元。包括：

工资福利支出 947.172 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

2020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0万元，公务用车运行维护费21.28万元)；(3)公务接待费9.3万元。2020年“三公”经费预算比2019年(减少)0.5万元，主要是按要求控制接待成本。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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2020年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

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，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。

2020年部门收支总预算1312.551万元。比2019年预算增加17.001万元

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1312.551万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1312.551万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收

入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %；用事业基金弥补收支差额 万元，占 %；上年结转 万元，占 %。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1312.551 元，其中：基本支出 1122.551 万元，占 85.53 %；项目支出 190 万元，占 14.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关无下属单位，机关运行经费 112.05 万元，（其中：办公费 9.71 万元、印刷费 2 万元、邮电费 6 万元、差旅费 8 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 6 万元、租费、会议费 4、万元、培训费 4 万元、公务接待费 9.3 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 7.35 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 21.28 万元、其他交通费用 31.32 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元）较上年同期减少 5.42 万元，同比下降 4.83%，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

2020 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 2019 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 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 190 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。