

# 黄石港区编办 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

### 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

### 第四部分：名词解释

# 黄石港区编办 2021 年部门预算公开

## 第一部分：部门基本情况

### 一、部门主要职责

加强行政管理体制改革总体研究的职责；加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责；加强全区机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开，党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。

### 二、部门预算单位构成

彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全区机构编制管理规定并组织实施；指导协调区党委、人大、政府、政协机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及事业单位机构改革和机构编制管理工作；研究拟订区行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批区级机关各部门机构改革方案及行政事业机构设置调整事项；审核报批行政事业单位机构编制调整事项；承担区级党政群机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常机构编制管理工作，研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配调整意见；负责协调区级党政群机关各部门之间的职责分工；研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核报批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导并

协调区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作；负责对拟参照公务员法管理事业单位的职能提出审核意见；指导全区党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开工作。研究制定全区年度启用编制计划和用于公开招考公务员、事业单位工作人员编制启用计划。研究机关和事业单位新进人员年度计划和启用编制等相关事宜；监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用；监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；组织实施事业单位法人登记管理，负责区级登记管理范围内事业单位登记管理和法人年检的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作；指导监督全区机构编制的业务工作；完成上级交办的其他事项。

## 第二部分：部门 2021 年部门预算表

表一

黄石港区编办 2021 年收支预算总表			
单位：元			
收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	294830	一般公共服务	294830
其中：一般公共预算财政拨款	294830	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0

		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		<b>其他支出</b>	<b>0</b>
本年收入合计	294830	本年支出合计	294830
上年结余(转)	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	294830	支出总计	294830

**表二**

<b>黄石港区编办 2021 年收入预算总表</b>	
单位：元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	294830
其中：一般公共预算财政拨款	294830
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	294830
上年结余(转)	0
动用事业基金	0
收入总计	294830

**表三**

<b>黄石港区编办 2021 年支出预算总表</b>						
单位：元						
功能分类科目		合 计	其中			
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出

	合计	294830	294830	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	294830	294830	0			
20110	人力资源事务	294830	294830	0			
2011001	行政运行	294830	294830	0			

**表四**

<b>黄石港区编办 2021 年财政拨款收支预算总表</b>			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	294830	一般公共服务	294830
其中：一般公共预算财政拨款	294830	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	294830	本年支出合计	294830
上年结余（转）	0	结转下年	0
收入总计	294830	支出总计	294830

**表五**

<b>黄石港区编办 2021 年一般公共预算支出表</b>			
单位：元			
功能分类科目		合 计	其中

科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	294830	294830	0
201	一般公共服务支出	294830	294830	0
20110	人力资源事务	294830	294830	0
2011001	行政运行	294830	294830	0

表六

黄石港区编办 2021 年一般公共预算基本支出表				
单位：元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	294830	294830	81636
<b>301</b>	工资福利支出	<b>213194</b>	<b>213194</b>	
30101	基本工资	88896	88896	
30102	津贴补贴	48792	48792	
30103	奖金	4476	4476	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33045	33045	
30109	职业年金缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18019	18019	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	16523	16523	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>81636</b>		<b>81636</b>
30201	办公费	1000		1000
30202	印刷费	3000		3000
30205	水费	100		100
30206	电费	2040		2040
30207	邮电费	5600		5600
30209	物业管理费	5280		5280
30211	差旅费	2000		2000
30213	维修（护）费	200		200
30216	培训费	2065		2065
30217	公务接待费	17500		17500
30228	工会经费	5349		5349
30229	福利费	3442		3442
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费	16560		16560
30299	其他商品和服务支出	17500		17500
<b>303</b>	对个人和家庭补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

**表七**

<b>黄石港区编办 2021 年财政拨款“三公”经费支出表</b>	
单位：元	
项目	17500
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	17500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	17500

**表八**

<b>黄石港区编办 2021 年政府性基金预算支出表</b>				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

**第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明**

**一、2021 年财政拨款收入支出情况说明**

2021 年初预算总收入 294830 元，其中：工资福利支出 213194 元，商品服务支出 81636 元，对个人和家庭补助支出 0 元，专项经费 0 元。

**二、预算收支增减变化说明**

本单位 2021 年财政拨款预算收支 294830 元，比 2020 年预算收

支 271882 元增加 22948 元。增加原因：2021 年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

### 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月 220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均 4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区编办原核定的标准安排。



10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	2	40818	81636
办公费	2		1000
日常办公用品费	2	200	400
报刊资料费			600
县团级		800	0
一般人员	2	300	600
印刷费		700	3000
水费		50	100
电费		1020	2040
邮电费			5600
一般邮政费		100	200
办公电话费		840	1680
公务通讯补贴	1	310	3720
物业管理补贴	2	440	5680
交通费			16560
机动车(交通)费用			0
交通补贴	2	220	5280
公务员公车改革补贴	1	940	11280
差旅费			2000
县团级	0	4000	0
一般人员	2	1000	2000
出国费			0
维修(护)费		100	200
租赁(房屋设备网络)费			0
会议费			0
培训(职工教育)费	137688	1.5%	2065

招待费			17500
劳务费			0
工会经费	267450	2.0%	5349
福利费	137688	2.5%	3442
其他商品和服务支出			17500

#### 四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

#### 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 1.75 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，0 车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 1.75 万元，与 2020 年预算一致。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

#### 六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

#### **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。