

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区常青花园社区管理办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，均是全额拨款事业单位。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室共有编制 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人，员额编制 6 人。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 6 人。离退休人员，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢记习近平总书记视察湖北提出的“四个着力”“四个切实”殷殷嘱托，按照区委、区政府的总体部署，突出“迎军运、立新功、展新姿”，

围绕改善社区环境、提升城市治理精细化程度、营造文明有序的社会风气。重点抓好六个方面工作：

（一）补短板，夯实干部队伍建设。分类分层，加强干部队伍建设能力建设。狠纠作风，形成工作合力。

（二）攻难点，深化民主常青建设。完善居民自治体系建设，挖掘居民骨干新生力量，创新居民自治的平台载体，切实加强业主委员会建设。

（三）除盲点，推进平安常青建设。打造城市治理调度指挥“一张网”，实现“一网治理”，积极回应居民诉求，聚力抓好“大安全”建设。

（四）打造亮点，推进文化常青建设。不断巩固精神文明建设成果，弘扬社区文明新风尚；不断繁荣社区文化，满足多层次群体需求。

（五）回应热点，推进宜居常青建设。精细化城市管理服务，组织实施好民生工程项目，完善民生服务举措。

（六）守住引爆点，促进经济增长。坚持廉洁从政，严肃财经纪律；主动服务企业，促进经济增长。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4617.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入

万元，其他收入9590万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1837.08万元，项目支出12370.02万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算14207.10万元。比2018年预算增加10637.64万元，增长298%，主要是2018年其他资金收支未全部纳入预算，2019年其他资金收支全部纳入预算。

（一）部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算14207.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4617.10万元，占32%；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0%；其他收入9590万元，占68%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算14207.10万元，其中：基本支出1837.08万元，占13%；项目支出12370.02万元，占87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算4617.10万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4617.10万元、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1837.08万元，项目支出2780.02万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算4617.10万元，其中：当年预算4617.10万元，比2018年预算增加1407.68万元，增长44%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1837.08万元，比2018年预算增加285.62万元，增长18%，主要原因：增加政府购买服务用工，相应增加了政府购买服务人员经费。其中：

1.人员经费1750.5万元，包括：

(1)工资福利支出1750.5万元，主要用于人员基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费86.58万元，比2018年预算增加13.76万元，增长19%，主要原因：增加政府购买服务用工，公用经费相应增加。其中2019年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(二)项目支出2780.02万元，比2018年预算增加1122.02万元，增长68%，主要原因：各项工作要求标准提高，更加精细化，工作覆盖面更广，费用支出适应要求增加。

其中 2019 年安排主要用于：

(1) 社会事务支出 项目 190 万元。用于科教文卫等社会事务支出。

(3) 社区工作经费 项目 400 万元。用于社区各项支出。

(4) 城市管理工作经费 项目 200 万元。包含城管执法、市政保洁、园林绿化等支出。

(5) 经济发展工作经费 项目 360 万元。包含经济社会发展工作经费、经济统计工作经费。

(6) 综治和安全生产工作经费 项目 520 万元。包含综合治理、安全生产、信访维稳等经费。

(7) 综合工作经费 项目 490 万元。用于党团建工青妇工作、社管办日常工作。

(8) 红色物业经费 项目 620.02 万元。包含红色物业公司人员工资福利支出、红色物业管理工作经费、物业补贴等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 16 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2018 年预算增

加(减少) 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2018 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元, 比 2018 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元, 比 2018 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 86.58 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1500 万元。包括: 货物类 50 万元, 工程类 800 万元, 服务类 650 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 10 辆。其中: 一

般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术车4辆，其他用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数0万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。