

# 武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一)部门主要职能

##### (二)部门预算单位构成

##### (三)部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

##### (一)2020 年部门预算总收入

##### (二)2020 年部门预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一)基本支出

##### (二)项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

##### (二)政府采购预算情况

##### (三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

## 第二部分 武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年财政拨款收支总表

五、2020 年一般公共预算支出表

六、2020 年一般公共预算基本支出表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020 年政府性基金预算支出表

## 第一部分

### 武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一)部门主要职能

依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第 193 号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据 2008 年 12 月 31 日武汉市人民政府第 193 号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

##### (二)部门预算单位构成

纳入武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

##### (三)部门人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数 51 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 35 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政实有 9 人，事业实有 38 人(其中：参照公务员法管理 28 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

**工作目标：**2020 年从以下五个方面不断巩固武昌火车站地区环境综合整治成果,进一步提升站区管理水平：

**一是继续开展专项整治行动，着力解决站区突出问题。**在加强站区日常控管的同时，继续加大对出租车违规营运、“黑车”非法营运和“兔子”拉客行为的专项整治力度，为广大旅客营造一个良好的窗口营运环境。

**二是继续加强各类设施维护，着力提升综合环境水平。**巩固站区立面、平面、绿化、亮化环境整治成果，及时做好查漏补工作，继续加强对各类市政设施设备维修维护，再上措施，再加力度，进一步提升站区综合环境水平，充分展示城市窗口良好形象。

**三是继续探索改进管理模式，着力提高综合管理效能。**紧贴站区管理工作实际，继续改进管理工作方法，积极探索管理外包模式，突出重点区域、重点时段管控，实施站区 24 小时全天候管控和无缝对接，整合站区管理力量，进一步提高站区综合管理效能。

**四是继续做好服务保障工作，着力营造良好出行环境。**在做好过往旅客日常服务，保障春运及黄金周期间大客流疏

散工作万无一失的同时，进一步改进工作方法，拓展服务领域，为广大旅客提供更加便捷的贴身式服务。

**五是继续强化党风廉政教育，着力打造过硬执法队伍。**坚持把纪律和规矩挺在前面，不断强化作风建设和廉政教育，展示站区公正廉洁执法良好形象，着力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、清正廉洁、务实高效、开拓进取的城管执法队伍。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

(一)2020年部门预算总收入3088.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3088.44万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加320.04万元，增长11.56%，主要原因是除正常调资外我办上年度新招录参公人员4名，接收军转干部3名，新招录事业人员1名；因工作需要调增综合整治经费；增加办公专用设备购置费项目。

(二)2020年部门预算总支出3088.44万元。其中：基本支出1363.59万元，项目支出1724.85万元。比2019年预算增加320.04万元，增长11.56%，主要原因是除正常调资外我办上年度新招录参公人员4名，接收军转干部3名；因工作需要调增综合整治经费；增加办公专用设备购置费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2712.39元；社会保障和就业支出95.11万元；卫生健康支出112.78万元；住房保障支出168.16万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1216.44 万元；商品和服务支出 117.05 万元；对个人和家庭的补助 30.10 万元；经常性项目支出 1716.85，一次性项目支出 8 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款预算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 3088.44 万元，其中：当年预算 3088.44 万元，比 2019 年预算增加 320.04 万元，增长 11.56%，增长原因：是主要原因是除正常调资外我办上年度新招录参公人员 4 名，接收军转干部 3 名；因工作需要调增综合整治经费；增加办公专用设备购置费。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1363.59 万元，比 2019 年预算减少 610.55 万元，下降 30.93%，主要原因：规范调整预算项目核算类别，将专项业务费调入经常性项目核算。

1.人员经费 1246.54 万元，包括：

(1)工资福利支出 1216.44 万元，主要用于在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用。

(2)对个人和家庭的补助 30.10 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 117.05 万元，包括日常公用支出 89.65 万元；“三公经费”支出 1.95 万元；公务接待费 1.95 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 1724.85 万元，比 2019 年预算增加 930.59 万元，增长 117.16%，主要原因：规范调整预算项目核算类别，将专项业务费调入经常性项目核算；因工作需要调增综

合整治经费；增加办公专用设备购置费。

其中：

1、东西广场维修维护项目 50 万元。此项主要用于东西广场及地下架空层等公共设施设备的维修维护支出。

2、物业管理费 200.76 万元，主要用于办公用房水、电费、维修（护）、绿化、保洁、安保等支出。

3、综合整治经费 611.09 万元。主要用于：维护火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序；第三方大城管综合管理检查考评；创建卫生城市；改善片区环境卫生等经费支出。

4、公用设施水电 180 万元，无增减变化。此项用于东西广场架空层水电支出，按实际测算，不足差额由往来经费法弥补。

5、协管员经费 675 万元，原 177 人，减少 27 人，余 150 人。

6、办公专用设备购置费 8 万元。

## **五、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**

武昌火车站地区综合管理办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.95 万元，比 2019 年预算增加 0.09 万元，增长 4.84%，

主要原因是新招录参公及事业人员、接收军转干部，在职人数增加形成的。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因按照公务车车改规定，我办无公务车辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因按照公务车车改规定，我办无公务车辆。

3.公务接待费预算 1.95 万元，比 2019 年预算增加 0.09 万元，主要原因是上年度新招录参公、事业人员和接收军转干部，在职人数增加。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武昌火车站地区综合管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2020 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 100.91 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、维修费、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，2020 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 1547.53 万元。包括：货物类 260.32 万元，工程类 70 万元，服务类 1217.21 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 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1724.85 万元。

## 八、支出绩效目标表

### 1. 东西广场维修维护经费支出绩效目标表

项目名称	东西广场维修维护经费				
主管部门	站区办	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	站区办	项 目 负责人	卢祖松	项目单位 联系电话	88310369
项目起止时间	2020				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	本项目资金由财政拨款，站区办统一安排，广场服务中心负责组织实施。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	为确保武昌火车站站前地区公用设施安全、正常运转，物实施该设备维护、保养、更新及升级项目。				
保证项目实施的制度、措施	为了加强资金管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，我办制定了《广场管理服务中心工作职责》、《广场服务中心班组工作职责》、《消防安全管理规定》、《安全生产管理规定》、《监控室管理规定》、《机电班管理规定》等制度，对各项工作要求明确规定。				

项目总投入	500000		项目当年预算	500000	
年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	维修覆盖率	对辖区范围内需维修的设施进行维修	90%
2020	产出指标	质量指标	质量达标率	维修后设施设备的质量完成情况	90%
2020	产出指标	时效指标	维修及时率	公共设施设备及消防定时维保维护对损坏的设施进行维修	90%
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围内	500000 元
2020	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	及时处理投诉案件	100%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	设施设备是否满足过往旅客的基本需求	80%

## 2. 综合整治经费支出绩效目标表

项目名称	综合整治经费				
主管部门	武昌站区办	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	武昌站区办	项 目 负责人	卢祖松； 刘忠	项目单位 联系电话	88310369
项目起止时间	2020				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	本项目由财政拨款，站区办统一安排使用负责组织实施。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	维护火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序；第三方大城管综合管理检查考评；创建卫生城市；改善片区环境卫生等经费支出确保站前地区各项秩序基本良好。				
保证项目实施的制度、措施	为了加强资金管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，我办制定了《站区办财务管理制度》对经费预算、资金铁开支范围、报销的审批流程，各层级审批的金额等进行了明确规定。				
项目总投入	6110930		项目当年预算	6110930	
年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	综合整治覆盖率	城管、治安、交通等方面进行综合整治	90%
2020	产出指标	质量指标	投诉处理率	对投诉件及时进行处理	100%
2020	产出指标	时效指标	问题处理及时率	对投诉及巡查发现的问题及时处理	2020年1月1日至2020年12月31日
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	成本控制预算	6110930元

				算范围内	
2020	效益指标	社会效益指标	秩序规范性	站前各项秩序 基本良好	95%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率	群众对站前地区 综合管理是否满	80%

### 3. 公用设施水电经费绩效目标表

项目名称	公用设施水电经费				
主管部门	武昌站区办	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	武昌站区办	项 目 负责人	卢祖松	项目单位 联系电话	88041241
项目起止时间	2020				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	由区财政拨款、站区办安排使用实施				
立项情况（依据、可行性、必要性）	确保东西广场架空层地区照明、通风、电梯等公共设施的水电支出				
保证项目实施的制度、措施	为了加强资金管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，我办制定了《广场管理服务中心工作职责》、《广场服务中心班组工作职责》、《机电班管理制度》等制度对各项工作进行了明确规定。				
项目总投入	1800000	项目当年预算	1800000		
年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	年缴费次数	按期缴纳	12次
2020	产出指标	质量指标	水电设施的完好性	保证水电完好，减少公共消耗	100%
2020	产出指标	时效指标	缴费及时率	及时缴纳水电费	95%
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	按实际发生水	1800000元

				电额度支付	
2020	效益指标	社会效益指标	水电供应的持续性	保证水电供应	95%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	群众对水电服务的满意度	80%

#### 4. 物业管理费支出绩效目标表

项目名称	物业管理费				
主管部门	站区办	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	站区办	项 目 负责人	卢祖松	项目单位 联系电话	88310369
项目起止时间	2020				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	由区财政局拨款，站区办安排实施				
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障办公用房水电、电梯、清洁、安全、后勤等开支。				
保证项目实施的制度、措施	为了加强资金管理、规范各部门职责、明确项目实施流程、我办制定了《机关管理若干规定》、《办公楼管理规定》、《食堂管理若干规定》、《安全生产工作应急预案》、《综合科工作职责》、《站区办财务管理制度》等，对各项管理工作提出了明确要求。				
项目总投入	2007600.0000	项目当年预算	2007600.00		

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	物业管理完成率	物业管理覆盖项目全部完成	95%
2020	产出指标	质量指标	质量达标率	维修设施质量全部合格	95%
2020	产出指标	时效指标	完成及时率	对需要维修的设施设备及大楼维护及时完成	2019年1月1日至2019年12月31日
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	2007600元
2020	效益指标	可持续影响指标	物业设施设备的持续运行性	保障大楼各项设施设备正常运转	90%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	物业服务满意度	服务对象对物业服务的满意程度	90%

## 5. 协管员经费支出绩效目标表

项目名称	协管员经费				
主管部门	综合科	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	执法队	项 目 负责人	刘忠	项目单位 联系电话	88310369
项目起止时间	2020				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	150人，人均4.5万元				
立项情况（依据、可行性、必要性）	城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍，其岗位为政府部门为安置就业困难人员提供的公益性岗位。				
保证项目实施的制度、措施	为了加强队伍建设、规范管理、我办制定了《协管员管理若干规定》，就协管员的招聘录用、工作职责、教育培训、行为规范、工资待遇、绩效考核、管理工作群、奖励、辞职辞退等进行了明确规定。				
项目总投入	6750000.0000	项目当年预算	6750000.00		

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工资发放量	每月定时足额 对协管员进行 工资发放	95%
2020	产出指标	质量指标	人员素质	对协管员进行 考核	95%
2020	产出指标	时效指标	工资发放及时 性	每月7日前发 放上月工资	次月7日前
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	成本控制在预 算范围内	预算范围内
2020	效益指标	社会效益指标	管理覆盖范围	加强坚辖区的 管控	90%
2020	服务对象满意 度指标	具体指标	群众满意度	群众对协管服 务管理的满意 程度	90%

## 6、办公专用设备购置绩效目标表

项目名称	办公专用设备购置				
主管部门	武昌站区办	主管部门 负责人	张琛凯	主管部门 联系电话	88310369
项目实施单位	武昌站区办	项 目 负责人	卢祖松	项目单位 联系电话	88310369
项目起止时间	2020				
项目类别	一次性项目支出（1、经常性项目      2、一次性项目   3、其他项目 ）				
项目属性	新增项目(1、新增项目                  2、延续性项目 )				
项目概况	按要求购置办公终端 20 台				
立项情况（依据、可行性、必要性）	按要求购置办公终端 20 台。				
保证项目实施的制度、措施	按照进度安排，本年度更换 8 台。				
项目总投入	80000	项目当年预算		80000	

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	终端质量良好	保证终端质量良好	100%
2020	产出指标	成本指标	成本控制率	按实际采购金额支付，成本控制在预算内	80000 元

## 九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本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)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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室

### 2020 年部门预算表

#### 一、2020 年部门收支总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,088.44	1、一般公共服务支出	2,712.39	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,363.59
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,216.44
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	30.10
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	117.05
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	95.11	二、项目支出	1,724.85
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	112.78	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,216.44
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,828.90
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	30.10
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	168.16	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	13.00
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,088.44	本年支出合计	3,088.44	本年支出合计	3,088.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	3,088.44	支出总计	3,088.44	支出总计	3,088.44

## 二、2020 年部门入总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,088.44	3,088.44										
201	一般公共服务	2,712.39	2,712.39										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.39	2,712.39										
2010301	行政运行（政府办公厅）	799.59	799.59										
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,724.85	1,724.85										
2010350	事业运行（政府办公厅）	187.95	187.95										
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11										
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11										
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05										
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43										
210	卫生健康支出	112.78	112.78										
21011	行政事业单位医疗	112.78	112.78										
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37										
2101102	事业单位医疗	5.85	5.84										
2101103	公务员医疗补助	79.56	79.56										
221	住房保障支出	168.16	168.16										
22102	住房改革支出	168.16	168.16										
2210201	住房公积金	117.24	117.24										
2210202	提租补贴	25.08	25.08										
2210203	购房补贴	25.84	25.84										

### 三、2020 年部门支出总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,088.44	1,363.59	1,724.85			
201	一般公共服务	2,712.39	987.54	1,724.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.39	987.54	1,724.85			
	行政运行（政府办公厅）	799.59	799.59				
	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,724.85		1,724.85			
	事业运行（政府办公厅）	187.95	187.95				
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11				
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11				
	行政单位离退休	24.05	24.05				
	事业单位离退休	4.63	4.63				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43				
210	卫生健康支出	112.78	112.78				
21011	行政事业单位医疗	112.78	112.78				
	行政单位医疗	27.37	27.37				
	事业单位医疗	5.85	5.84				
	公务员医疗补助	79.56	79.56				
221	住房保障支出	168.16	168.16				
22102	住房改革支出	168.16	168.16				
	住房公积金	117.24	117.24				
	提租补贴	25.08	25.08				
	购房补贴	25.84	25.84				

## 四、2020年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款	3,088.44	1、一般公共服务支出	2,712.39	2,712.39		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,363.59	1,363.59	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,216.44	1,216.44	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	30.10	30.10	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	117.05	117.05	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	95.11	95.11		二、项目支出	1,724.85	1,724.85	
		8、卫生健康支出	112.78	112.78		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,216.44	1,216.44	
		15、金融支出				302商品和服务支出	1,828.90	1,828.90	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	30.10	30.10	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	168.16	168.16		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	13.00	13.00	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,088.44	本年支出合计	3,088.44	3,088.44		本年支出合计	3,088.44	3,088.44	
上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年			
收入总计	3,088.44	支出总计	3,088.44	3,088.44		支出总计	3,088.44	3,088.44	

## 五、2020年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,088.44	1,363.59	1,724.85
201	一般公共服务	2,712.39	987.54	1,724.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.39	987.54	1,724.85
2010301	行政运行（政府办公厅）	799.59	799.59	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,724.85		1,724.85
2010350	事业运行（政府办公厅）	187.95	187.95	
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
210	卫生健康支出	112.78	112.78	
21011	行政事业单位医疗	112.78	112.78	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	79.56	79.56	
221	住房保障支出	168.16	168.16	
22102	住房改革支出	168.16	168.16	
2210201	住房公积金	117.24	117.24	
2210202	提租补贴	25.08	25.08	
2210203	购房补贴	25.84	25.84	

## 六、2020年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3.00
	合计	1,363.59	1,246.54	117.05
301	工资福利支出	1,216.44	1,216.44	
30101	基本工资	195.13	195.13	
30102	津贴补贴	202.98	202.98	
30103	奖金	484.94	484.94	
30107	绩效工资	32.80	32.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	66.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
30111	公务员医疗补助缴费	79.56	79.56	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	117.24	117.24	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	117.05		117.05
30201	办公费	8.58		8.58
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.29		5.29
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30214	租赁费	4.18		4.18
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	25.45		25.45
303	对个人和家庭的补助	30.10	30.10	
30302	退休费	22.87	22.87	
30304	抚恤金	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	6.01	6.01	

## 七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	1.95				1.95
201	一般公共服务	1.95				1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.95				1.95
2010301	行政运行（政府办公厅）	1.65				1.65
2010350	事业运行（政府办公厅）	0.30				0.30

## 八、2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区火车站地区综合管理办公室 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。