

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门预算

目 录

- 第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会单位概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、部门人员构成
- 第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、政府性基金预算支出表
 - 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门收支预算安排情况
 - 一、部门预算收支情况总体说明
 - 二、部门预算收入情况说明
 - 三、部门预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分：名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会为全额拨款行政机关，无二级单位。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会总编制人数 2 人，均为行政编制。行政在职实有人数 1 人。退休人员 1 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年预算表

表一：中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年收支预算总表 单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	42.47	1.工资福利性支出	13.79	一.一般公共服务支出	33.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	42.47	2.商品和服务支出	23.46	二.国防	
1.经费拨款（补助）	42.47	3.对个人和家庭补助	3.23	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学教育	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	4.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.医疗支出	2.53
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	2.00	十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	2.37
五.附属单位上缴收入				十六.国有资本经营支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	42.47	本年支出合计	42.47	本年支出合计	42.47
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	42.47	本年支出总计	42.47	本年支出总计	42.47

表二：中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	总 计	上 年 结 转			财政拨款收入					政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	动 用 事 业 基 金
			小 计	财 政 拨 款 结 余 (转)	其 他 结 余 (转)	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款	其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付 补 助	政 府 性 基 金 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 专 项 转 移 支 付	其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入			
	合 计	42. 47				42. 47	42. 47										
013	区 民 建	42. 47				42. 47	42. 47										
013 001	民 建	42. 47				42. 47	42. 47										

表三：中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	上缴 上级 支出

			小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00			
013	区民建	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00			
013001	民建	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00			
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	16.05	16.05	7.59	8.46				
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	17.00				17.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.58	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	1.94					
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
2210201	住房公积金	1.96	1.96	1.96					
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0.41					

表四：中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	42.47	1.工资福利性支出	13.79	一.一般公共服务支出	33.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	42.47	2.商品和服务支出	23.46	二.国防	
1.经费拨款（补助）	42.47	3.对个人和家庭补助	3.23	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学教育	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化体育与传媒	

(二) 政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	4.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.医疗支出	2.53
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	2.00	十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	2.37
				十六.国有资本经营支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	42.47	本年支出合计	42.47	本年支出合计	42.47
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	42.47	本年支出总计	42.47	本年支出总计	42.47

表五 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年一般公共预算支出表 单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00
013	区民建	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00
013001	民建	42.47	25.47	17.02	8.46	17.00
2012801	行政运行(民主党派及工商联)	16.05	16.05	7.59	8.46	
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联)	17.00				17.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.58	2.58	2.58		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.94	1.94	1.94		
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.07	0.07	0.07		
2210201	住房公积金	1.96	1.96	1.96		
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0.41		

表六 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年一般公共预算基本支出

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		25.47	17.02	8.46
301	工资福利支出	13.79	13.79	
30101	基本工资	3.51	3.51	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金	0.29	0.29	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.77	0.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	8.46		8.46
30201	办公费	0.11		0.11
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	1.59		1.59
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	5.00		5.00

30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.07		0.07
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30307	医疗费	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	2.58	

表七 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

表八 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.16
因公出国（境）	0.00
公务接待费	0.16
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2018 年部门预算安排情况说明

一、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中国民主建国会武汉市硚口区委员会单位 2018 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门收入全部为财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、项目支出。2018 年收支总预算为 42.47 万元。

二、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门预算收入情况说明

2018 年收入预算 42.47 万元，均为财政拨款收入。

三、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年部门预算支出情况说明

2018 年支出预算 42.47 万元，其中基本支出 25.47 万元，占 60%；项目支出 17 万元，占 40%。

四、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数减少 5.73 万元，主要原因是退休人员工资

由社保部门发放，人员支出减少。

2、财政拨款预算结构情况。2018 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出占 77.8%，社会保障和就业支出占 10.6%，医疗卫生与计划生育支出 6%，住房保障支出占 5.6%。

五、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2018 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018 年一般公共预算支出预算数为 42.47 万元, 其中基本支出 25.47 万元，占 60%；项目支出 17 万元，占 40%。

具体安排情况如下：

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
2018 年一般公共预算支出预算数为 16.05 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2017 年财政拨款预算数减少 10.95 万元,主要原因是预算减少。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年一般公共预算 17 万元。主要用于党派经费、“三方会签”聘用人员劳务费、不可预见费等。此项支出比 2017 年财政拨款预算数增加 5.5 万元,主要原因是预算增加了不可预见费以及劳务费标准提高。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 2.58 万元。此项支出比 2017 年财政拨款预算数减少 2.92 万元, 主要原因

是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年预算支出预算数为 1.94 万元，用于单位基本养老保险缴费支出。此项支出 2017 年财政拨款预算数没有列支。

5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018 年财政拨款预算数为 0.77 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2017 年财政拨款预算数增加 0.07 万元，主要原因是预算增加。

6、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018 年财政拨款预算数为 1.69 万元，用于发放职干部职工及离退休人员医疗补助。此项支出与 2017 年财政拨款预算数增加 0.52 万元，主要原因是预算增加。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018 年财政拨款预算数为 0.07 万元，用于缴纳在职干部生育保险费用。此项支出与 2017 年财政拨款预算数增加 0.01 万元，主要原因是预算增加。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年财政拨款预算数为 1.96 万元，用于缴纳在职干部住房公积金。此项支出与 2017 年财政拨款预算数增加 0.23 万元，主要原因是预算增加。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年财政拨款预算数为0.41万元，用于发放在职干部住房提租补贴。此项支出与2017年财政拨款预算数减少0.13万元，主要原因是预算减少。

六、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年一般公共预算基本支出25.47万元，其中人员经费17.02万元，日常公用经费8.46万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少11.23万元，主要原因是退休人员工资由社保部门发放，人员支出减少。

七、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年无政府性基金预算支出。

八、关于中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

中国民主建国会武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只有本部门，无下属二级单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018 年财政拨款“三公”经费预算数 0.16 万元，均为公务接待费，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2018 年本部门机关运行经费 8.46 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及其他费用等。此项支出比上年减少 1.6 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，我部门 2018 年部门预算中暂未安排政府采购预算支出。

3、国有资产占有使用情况

因本部门与区工商联、其他党派合署办公，截至 2017 年 8 月 31 日，部门无公务用车、无单独公务用房、无价值 200 万元以上设备。

4、绩效目标设置情况

2018 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外取得的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指中国民主建国会武汉市硚口区委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国民主建国会武汉市硚口区委员会用于履行参政议政和民主监督职责、发展会员、开展会务活动等党派活动的经费支出，以及经区财政局、区人力资源局、区编办联合审批的聘用工作人员报酬等支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国民主建国会武汉市硚口区委员会用于退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国民主建国会武汉市硚口区委员会用于单位基本养老保险缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国民主建国会武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及退休人员医疗方面的支出。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

