

中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

- 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 中共武汉市硚口区委办公室 2019 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

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2019 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 中共武汉市硚口区委办公室概况

一、主要职能

1. 负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

2. 负责承办区委及区委办公室文件，负责区委有关文件、文稿和区委领导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用。

3. 负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省、市和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，研究全区情况，为区委决策提出建议、提供数据；总结交流全区经济社会发展、党的建设方面的典型作法和经验。

4. 负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和区委领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5. 负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责党中央和省委、市委、区委机要文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区电子政务内网建设和管理工作。

6. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7. 负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

8. 负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

9. 归口管理区信访局。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市硚口区委办公室部门预算包括：一级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区委办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 21 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算表

表一 中共武汉市硚口区委办公室 2019 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）	860.96	1. 工资福利性支出	565.85	一. 一般公共服务支出	648.90
（一）公共预算财政拨款（补助）	860.96	2. 商品和服务支出	247.74	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	860.96	3. 对个人和家庭补助	47.37	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. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（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	89.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	57.95
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		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	64.80
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	

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	860.96	本年支出合计	860.96	本年支出合计	860.96
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	860.96	本年支出总计	860.96	本年支出总计	860.96

表二 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	860.96
1. 经费拨款（补助）	860.96
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	

七. 动用事业基金	
本年收入合计	860.96
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	860.96

表三 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		860.96	688.46	172.50			
201	一般公共服务	648.90	476.40	172.50			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	648.90	476.40	172.50			
2013101	行政运行（党委办公 厅）	476.40	476.40				
2013102	一般行政管理事务（党 委办公厅）	172.50		172.50			
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31				
20805	行政事业单位离退休	89.31	89.31				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	41.49	41.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.82	47.82				
210	卫生健康支出	57.95	57.95				
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95				

2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	住房保障支出	64.80	64.80				
22102	住房改革支出	64.80	64.80				
2210201	住房公积金	52.95	52.95				
2210202	提租补贴	11.85	11.85				

表四 中共武汉市硚口区委办公室 2019 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）	860.96	1. 工资福利性支出	565.85	一. 一般公共服务支出	648.90
（一）公共预算财政拨款（补助）	860.96	2. 商品和服务支出	247.74	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	860.96	3. 对个人和家庭补助	47.37	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. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（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	89.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	57.95
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		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	64.80
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				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	860.96	本年支出合计	860.96	本年支出合计	860.96
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	860.96	本年支出总计	860.96	本年支出总计	860.96

表五 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		860.96	688.46	172.50
201	一般公共服务	648.90	476.40	172.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	648.90	476.40	172.50
2013101	行政运行（党委办公厅）	476.40	476.40	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	172.50		172.50
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	
20805	行政事业单位离退休	89.31	89.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.49	41.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
210	卫生健康支出	57.95	57.95	
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	

2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
221	住房保障支出	64.80	64.80	
22102	住房改革支出	64.80	64.80	
2210201	住房公积金	52.95	52.95	
2210202	提租补贴	11.85	11.85	

表六 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		688.46	613.21	75.24
301	工资福利支出	565.85	565.85	
30101	基本工资	80.39	80.39	
30102	津贴补贴	107.93	107.93	
30103	奖金	6.54	6.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
30111	公务员医疗补助缴费	32.08	32.08	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	52.95	52.95	
30199	其他工资福利支出	215.44	215.44	
302	商品和服务支出	75.24		75.24
30201	办公费	3.89		3.89
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.67		5.67
30207	邮电费	4.47		4.47

30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	7.03		7.03
30213	维修(护)费	1.05		1.05
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	2.72		2.72
30226	劳务费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	4.43		4.43
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.10		23.10
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	47.37	47.37	
30301	离休费	16.74	16.74	
30302	退休费	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.88	24.88	

表七 中共武汉市硚口区委办公室 2019 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
		0	0	0

本单位无政府性基金支出预算

表八 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.72
因公出国（境）经费	
公务接待费	2.72
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 中共武汉市硚口区委办公室2019年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出

表十 中共武汉市硚口区委办公室2019年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	项目
合计			

本单位无转移支付预算

第三部分 中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共武汉市硚口区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、卫生健康支出、住房保障支出。

中共武汉市硚口区委办公室 2019 年收支总预算为 860.96 万元。比 2018 年预算增加 195.63 万元，增长 29.40%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资政策性增长；三是支付机房基础设施标准化项目尾款、大督查系统项目款项。

二、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算收入情况说明

中共武汉市硚口区委办公室 2019 年收入预算 860.96 万元，其中：财政拨款收入 860.96 万元，占 100%。

三、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年部门预算支出情况说明

关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年支出预算 860.96 万元，其中基本支出 688.46 万元，占 80%；项目支出 172.5 万元，占 20%。

四、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。中共武汉市硚口区委办公室 2019 年财政拨款预算数 860.96 万元，占 2019 年收入总额的 100%。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 195.63 万元，主要原因：一是人员经费增加；二是工资政策性增长；三是支付机房基础设施标准化项目尾款、大督查系统项目款项。故 2019 年预算数相应增加 195.63 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 75.37%，社会保障和就业（类）支出占 10.37%，卫生健康（类）支出 6.74%，住房保障（类）支出 7.52%。

五、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 860.96 万元，其中：(1) 本年预算 860.96 万元，比 2018 年预算增加 195.63 万元，增长 29.40%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资政策性增长；三是支付机房基础设施标准化项目尾款、大督查系统项目款项；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 688.46 万元，主要用于人员经费 613.21 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)；公用经费 75.24 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 172.5 万元。其中：一般行政管理事务 172.5 万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作。

六、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 688.46 万元，其中：

1、人员经费 613.21 万元，包括：工资福利支出 565.85 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 47.37 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费 75.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明

中共武汉市硚口区委办公室 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于中共武汉市硚口区委办公室 2019 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

中共武汉市硚口区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 5.72 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制。

(2) 公务接待费 2.72 万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2019年“三公”经费预算和2018年持平，主要是：因公出国(境)费和2018年持平；公务接待费和2018年持平；公务用车运行维护费和2018年持平。

九、中共武汉市硚口区委办公室2019年财政专项支出情况说明

中共武汉市硚口区委办公室2019年无财政专项支出。

十、关于中共武汉市硚口区委办公室2019年转移支付情况说明

中共武汉市硚口区委办公室无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年部门的机关运行经费75.24万元，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。此项支出比上年增加9.19万元。

2、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129.2万元，包括：货物类101.2万元，服务类28万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

4、绩效目标设置情况

2019 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 172.5 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：指中共武汉市硚口区委办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市硚口区委办公室行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）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）：指中共武汉市硚口区委办公室用于离退休人员的支出。

（五）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）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（六）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）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。