

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会概况

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区直机关工作委员会 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、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会概况

一、主要职能

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会是区委的派出机构。负责分类指导区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作；按权限审批党组织；负责所属区直各单位党组织组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作；协助区委、区纪委抓好区直机关作风建设；协助区纪委审查区直机关党员违反党纪的案件；指导所属区直机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和精神文明创建工作；领导区直属机关工会委员会、团区委区直属机关工作委员会等群众组织的工作。

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区直机关工作委员会部门预算包括：一级预算单位 1 个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2018 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算表

表一 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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）	255.47	1. 工资福利性支出	154.16	一. 一般公共服务支出	192.88
（一）公共预算财政拨款（补助）	255.47	2. 商品和服务支出	24.20	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	255.47	3. 对个人和家庭补助	65.11	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	15.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	27.70
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	12.00	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	18.97
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	255.47	本年支出合计	255.47	本年支出合计	255.47
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	255.47	本年支出总计	255.47	本年支出总计	255.47

表二 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年收入预算总表

单位：万元

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							
		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						
														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	

[illegible]

表三 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00			
001	机关大院	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00			
001010	中共武汉市硚口区委 区直机关工作委员会	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00			
2013101	行政运行（党委办公 厅）	174.88	174.88	152.68	22.20				
2013102	一般行政管理事务 （党委办公厅）	18.00				18.00			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.01	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	20.77					
2101199	其他行政事业单位医	0.56	0.56	0.56					

	疗支出								
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70					
2210202	提租补贴	3.27	3.27	3.27					

表四 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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）	255.47	1. 工资福利性支出	154.16	一. 一般公共服务支出	192.88
（一）公共预算财政拨款（补助）	255.47	2. 商品和服务支出	24.20	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	255.47	3. 对个人和家庭补助	65.11	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	15.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	27.70
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	12.00	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	18.97
				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	255.47	本年支出合计	255.47	本年支出合计	255.47
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	255.47	本年支出总计	255.47	本年支出总计	255.47

表五 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	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	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00
001	机关大院	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00
001010	中共武汉市硚口区委 区直机关工作委员会	255.47	237.47	215.27	22.20	18.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	174.88	174.88	152.68	22.20	
2013102	一般行政管理事务 （党委办公厅）	18.00				18.00
2080501	归口管理的行政单位	0.01	0.01	0.01		

	离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92		
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	20.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70		
2210202	提租补贴	3.27	3.27	3.27		

表六 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 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：	
			人员支出	公用支出
合计		237.47	215.27	22.20
301	工资福利支出	154.16	154.16	
30101	基本工资	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	31.55	31.55	
30103	奖金	2.62	2.62	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	15.70	15.70	
30199	其他工资福利支出	41.70	41.70	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.45		2.45
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.14		1.14
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.60		0.60

30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	61.11	61.11	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费	12.41	12.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.69	48.69	

表七 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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
		0	0	0

表八 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.60
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.60
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 中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算安排情况说明

一、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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。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、医疗卫生支出、住房保障支出。中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年收支总预算为 255.47 万元。

二、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算收入情况说明

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年收入预算 255.47 万元，其中：财政拨款收入 255.47 万元，占 100%。

三、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年部门预算支出情况说明

关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年支出预算 255.47 万元，其中基本支出 237.47 万元，占 92.95%；项目支出 18 万元，占 7.05%。

四、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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。中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年财政拨款预算数 255.47 万元，占 2018 年收入总额的 100%。2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数减少 158.78 万元，主要原因：一是在职人员减少；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。三是取消了专项公用经费，故 2018 年预算数相应减少 158.78 万元。

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（类）支出占 75.5%，社会保障和就业（类）支出占 6.23%，医疗卫生（类）支出 10.84%，住房保障（类）支出 7.43%。

五、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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 255.47 万元，其中基本支出 237.47 万元，占 92.95%；项目支出 18 万元，占 7.05%。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 174.88 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 年财政拨款预算数或减少 84.6 万元，主要原因：一是在职人员减少；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。三是取消了专项公用经费，故 2018 年预算数相应减少 84.6 万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）。2018 年一般公共预算支出预算数为 18 万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比 2017 年增加 11 万元，主要原因，增加了不可预见费，2018 年预算数相应增加 11 万元。

3. 社会保障和就业支出（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 0.01 万元。主要用于：机关单位女退休人员卫生补贴。此项支出比 2017 年财政拨款预算数减少 94.22 万元，主要原因：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 2018 年预算数相应减少 94.22 万元。

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年一般公共预算支出预算数为15.92万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加15.92万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加15.92万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为6.37万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少1.83万元，主要原因：在职人员减少，故2018年预算数相应减少1.83万元。

6、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20.77万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.45万元，主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加4.45万元。

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年一般公共预算支出预算数为0.56万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.16万元，主要原因：在职人员减少，故2018年预算数相应减少0.16万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为15.70万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数减少5.2万元，主要原因：在职人员减少，故2018年预算数相应减少5.2万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为3.27万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少4.12万元，主要原因：在职人员减少，故2018年预算数相应减少4.12万元。

六、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出237.47万元，其中人员经费215.27万元，日常公用经费22.20万元。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169.78万元，主要原因：一是在职人员减少；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。三是取消了专项公用经费，故预算数相应减少169.78。

七、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 2018 年无政府性基金预算支出。

八、关于中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会 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

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位一个。

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 0.6 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 0.6 万元，与上年相等。
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相等。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2018 年部门的机关运行经费 22.2 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。此项支出比上年减少 22.63 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.02 万元。包括：货物类 1.02 万元，服务类 6 万元。

3、国有资产占有使用情况

本部门无公务用车。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。

(四)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 6 万元。

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）党务办公厅（款）行政运行（项）：指中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会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）党务办公厅（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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、完成日常工作任务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。