

硚口区直机关工委 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区直机关工委概况

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 硚口区直机关工委 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 硚口区直机关工委 2019 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、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

第一部门 硚口区直机关工委概况

一、主要职能

硚口区直机关工委是区委的派出机构。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、监督和党员发展工作；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；指导所属区直机关单位开展精神文明创建工作；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

纳入硚口区直机关工委 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区直机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人。离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 硚口区直机关工委 2019 年部门预算表

表一 硚口区直机关工委 2019 年收支预算总表

表一

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）	327.53	1. 工资福利性支出	231.31	一. 一般公共服务支出	197.43
（一）公共预算财政拨款（补助）	327.53	2. 商品和服务支出	34.24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	327.53	3. 对个人和家庭补助	61.98	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	68.88
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	34.86
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	26.36

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	327.53	本年支出合计	327.53	本年支出合计	327.53
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	327.53	本年支出总计	327.53	本年支出总计	327.53

表二 硚口区直机关工委 2019 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	327.53
1. 经费拨款(补助)	327.53
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	327.53
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	327.53

表三 硚口区直机关工委 2019 年支出预算总表

表三

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		327.53	321.53	6.00			
201	一般公共服务	197.43	191.43	6.00			
20136	其他共产党事务支出	197.43	191.43	6.00			
2013601	行政运行（其他共产党）	191.43	191.43				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	6.00		6.00			
2013650	事业运行（其他共产党）	68.88	68.88				
208	社会保障和就业支出	68.88	68.88				
20805	行政事业单位离退休	49.03	49.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.85	19.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				

2101101	行政单位医疗	26.23	26.23			
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36			
221	住房保障支出	26.36	26.36			
22102	住房改革支出	21.82	21.82			
2210201	住房公积金	4.55	4.55			
2210202	提租补贴	327.53	321.53	6.00		

表四 硚口区直机关工委 2019 年财政拨款收支预算总表

表四

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）	327.53	1. 工资福利性支出	231.31	一. 一般公共服务支出	197.43
（一）公共预算财政拨款（补助）	327.53	2. 商品和服务支出	34.24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	327.53	3. 对个人和家庭补助	61.98	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	68.88
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	34.86
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	26.36
				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	327.53	本年支出合计	327.53	本年支出合计	327.53
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	327.53	本年支出总计	327.53	本年支出总计	327.53

表五 硚口区直机关工委 2019 年一般公共预算支出表

表五

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		327.53	321.53	6.00
201	一般公共服务	197.43	191.43	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.43	191.43	6.00
2013101	行政运行（党委办公厅）	191.43	191.43	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	68.88	68.88	
20805	行政事业单位离退休	68.88	68.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	

2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221	住房保障支出	26.36	26.36
22102	住房改革支出	26.36	26.36
2210201	住房公积金	21.82	21.82
2210202	提租补贴	4.55	4.55

表六 硚口区直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出表

表六

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		321.53	293.29	28.24
301	工资福利支出	231.31	231.31	
30101	基本工资	38.21	38.21	
30102	津贴补贴	37.88	37.88	
30103	奖金	3.18	3.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	

30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	21.82	21.82
30199	其他工资福利支出	87.83	87.83
302	商品和服务支出	28.24	28.24
30201	办公费	1.52	1.52
30202	印刷费	0.08	0.08
30205	水费	0.21	0.21
30206	电费	1.89	1.89
30207	邮电费	2.65	2.65
30209	物业管理费	0.28	0.28
30211	差旅费	1.33	1.33
30213	维修（护）费	0.35	0.35
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	0.58	0.58
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	0.52	0.52
30228	工会经费	0.77	0.77
30229	福利费	1.79	1.79
30239	其他交通费用	7.80	7.80
30299	其他商品和服务支出	2.88	2.88

303	对个人和家庭的补助	61.98	61.98
30307	医疗费补助	12.95	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.03	49.03

表七 硚口区直机关工委 2019 年政府性基金预算支出表

表七

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

注：本单位无此支出预算

表八 硚口区直机关工委 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.60
因公出国（境）费	
公务接待费	0.60

公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 硚口区直机关工委 2019 年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	
编外人员劳务费	
不可预见费(行政退休人员)	
不可预见费(行政在职人员)	
不可预见费(事业退休人员)	
不可预见费公用经费	
残疾人就业保障金	
公务员医疗补助缴费	
行政退休女职工卫生费	

行政在职人员女职工卫生费	
基本工资(行政)	
基本医疗保险(行政)	
奖金	
津补贴(行政)	
老干部专项工作经费	
离退休公用经费	
其他日常公用经费	
日常公用经费	
生育保险	
提租补贴	
养老保险缴费	
医疗费补助	
住房公积金	
专项物业管理费	

注：本单位无此支出预算

表十 硚口区直机关工委 2019 年转移支付表

表十 单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注：本单位无此支出预算

第三部分 硚口区直机关工委 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区直机关工委 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区直机关工委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。

2019 年收支总预算为 327.53 万元。比 2018 年预算增加 72.03 万元，主要原因：一是工资福利提高标准；二是提高了工会经费；三是增加了离退休公用经费和不可预见公用经费。

二、关于硚口区直机关工委 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年收入预算 327.53 万元，其中：财政拨款收入 327.53 万元，占 100%。

三、关于硚口区直机关工委 2019 年部门预算支出情况说明

关于中共武汉市委硚口区委区直机关工作委员会 2019 年支出预算 327.53 万元，其中：基本支出 321.53 万元，占 98.17%；项目支出：6 万元，1.83 占%。

四、关于硚口区直机关工委 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。2019年财政拨款预算数327.53万元。收入包括：公共预算财政拨款327.53万元。支出包括：基本支出321.53万元，项目支出：6万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数相应增加72.03万元，主要原因：一是工资福利提高标准；二是增加了离退休公用经费和不可预见公用经费。

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60.28%，社会保障和就业（类）支出占21.03%，医疗卫生（类）支出10.64%，住房保障（类）支出8.05%。

五、关于硚口区直机关工委2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为327.53万元，其中：（1）本年预算327.53万元比2018年预算增加72.03万元，增长%28.19，主要原因：一是工资福利提高标准；二是提高了工会经费；三是增加了离退休公用经费和不可预见公用经费。（2）上年结转0万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出321.53万元，主要用于人员经费293.29万元，包括工资福利支出231.31万元、对个人和家庭补助支出61.98万元；公用经费，包括商品和服务支出28.24万元。

2、项目支出6万元。其中：一般行政管理事务6万元，主要用于：举办元宵节猜灯谜、跳绳比赛、演讲比赛和健步行、党建调研有奖征文比赛等活动。

六、关于硚口区直机关工委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321.53万元。其中：

1、人员经费293.29万元。包括：工资福利支出231.31万元，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61.98万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费28.24万元。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、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区直机关工委2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区直机关工委2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区直机关工委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

硚口区直机关工委单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

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0.6万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元；
- (2) 公务接待费0.6万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相等。

九、关于硤口区直机关工委2019年财政专项支出情况说明

硤口区直机关工委2019年无财政专项支出。

十、关于硤口区直机关工委2019年转移支付情况说明

硤口区直机关工委2019年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费28.24万元。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6.04万元。

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7.62万元。包括：货物类0.62万元，服务类7万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年7月31日，本部门无公务用车。办公用房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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。

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

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (五) 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。
- (六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(类)党务办公厅(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)党务办公厅(款)一般行政运行(项)：指硚口区直机关工委行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（九）机关运行经费：为保障行政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。