

硃口区委直属机关工委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委直属机关工委概况

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 硃口区委直属机关工委 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委直属机关工委 2022 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

第一部分 硚口区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

区委直属机关工委是区委工作机关。承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责管理区直机关的组织、宣传、机关作风、文明创建和群团建设等工作。负责指导区直机关基层党组织党的建设、党员思想教育、群团活动等工作。负责机关日常运转和协调督办，承担文电会务、机要保密、档案、信息宣传、公文核稿、财务资产、后勤、安全生产等工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委直属机关工委 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

区委直属机关工委总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 8 人，其中：行政 8 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 硚口区委直属机关工委 2022 年部门预算表

2022 年收支预算总表（表 1）

部门：区委直属机关工委

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）	335.79	1. 工资福利性支出	233.63	一. 一般公共服务支出	244.92
（一）公共预算财政拨款（补助）	335.79	2. 商品和服务支出	38.59	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	335.79	3. 对个人和家庭补助	63.57	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	18.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	41.31
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	30.63
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	335.79	本年支出合计	335.79	本年支出合计	335.79
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	335.79	本年支出总计	335.79	本年支出总计	335.79

2022 年收入预算总表（表 2）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	335.79
1. 经费拨款（补助）	335.79
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	335.79
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	335.79

2022 年支出预算总表（表 3）

部门：区委直属机关工委

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		335.79	330.69	5.10			
201	一般公共服务支出	244.92	239.82	5.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.92	239.82	5.10			
2013101	行政运行	239.82	239.82				
2013102	一般行政管理事务	5.10		5.10			
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93				
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	41.31	41.31				
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01				
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				
2210202	提租补贴	5.28	5.28				

2022 年财政拨款收支预算总表（表 4）

部门：区委直属机关工委

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）	335.79	1. 工资福利性支出	233.63	一. 一般公共服务支出	244.92
（一）公共预算财政拨款（补助）	335.79	2. 商品和服务支出	38.59	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	335.79	3. 对个人和家庭补助	63.57	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	18.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	41.31
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	30.63
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	335. 79	本年支出合计	335. 79	本年支出合计	335. 79
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	335. 79	本年支出总计	335. 79	本年支出总计	335. 79

2022 年一般公共预算支出表（表 5）

部门：区委直属机关工委

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		335.79	330.69	5.10
201	一般公共服务支出	244.92	239.82	5.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.92	239.82	5.10
2013101	行政运行	239.82	239.82	
2013102	一般行政管理事务	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	
221	住房保障支出	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
2210202	提租补贴	5.28	5.28	

2022 年一般公共预算基本支出表（表 6）

部门：区委直属机关工委

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		330.69	297.20	33.49
301	工资福利支出	233.63	233.63	
30101	基本工资	47.49	47.49	
30102	津贴补贴	43.66	43.66	
30103	奖金	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	66.33	66.33	
302	商品和服务支出	33.49		33.49
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	2.57		2.57
30209	物业管理费	0.23		0.23
30211	差旅费	0.82		0.82
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	9.71		9.71
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	63.57	63.57	
30307	医疗费补助	14.11	14.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.46	49.46	

2022 年政府性基金支出表（表 7）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

备注：本单位无 2022 年政府性基金支出预算

2022 年财政拨款“三公”经费支出表（表 8）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.50					0.50

2022 年政府采购预算表（表 9）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					21.50	21.50				
001010	中共武汉市硚口 区委直属机关工 作委员会				21.50	21.50				
2013101	行政运行	日常公用经 费	302	复印纸	1.50	1.50				
2013101	行政运行	日常公用经 费	302	法律服务	4.00	4.00				
2013101	行政运行	日常公用经 费	302	审计服务	3.00	3.00				
2013101	行政运行	日常公用经 费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2013102	一般行政管理 事务	党建群团活 动	302	印刷服务	2.00	2.00				
2013101	行政运行	日常公用经 费	302	政府集中采购目 录以外的政府采 购	3.00	3.00				

2022 年政府购买服务预算表（表 10）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务品 目名称（三级 目录）	购买服务内 容	单位申报采 购方式	财政部门批准 采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	专户管理的事业 收入	上年财政拨 款结余（转）	其他收入

备注：本单位无 2022 年政府购买服务预算

2022 年项目支出表（表 11）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	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	财政拨款拨 款结余（转）	其他结余 （转）			其他事业 收入	专户管 理的事 业收入					
合计			5.10				5.10								
001010	中共武汉市硚 口区委直属机 关工作委员会		5.10				5.10								
2013102	一般行政管 理事务	党建群团 活动	5.10				5.10								

2022 年部门整体支出绩效目标表（表 12）

部门：区委直属机关工委

单位：万元

部门名称	区委直属机关工委					
填报人	徐红		联系电话	83426266		
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	335.8	100%	327.53	235.5
		其他资金	0	0	0	0
		合计	335.8	100%	327.53	235.5
	支出构成	基本支出	330.7	98.48	321.53	230.4
		项目支出	5.1	1.52%	6	5.1
		合计	335.8		327.53	235.5
部门职能 概述	区委直属机关工委是区委工作机关。承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责管理区直机关的组织、宣传、机关作风、文明创建和群团建设等工作。负责指导区直机关基层党组织党的 建设、党员思想教育、群团活动等工作。负责机关日常运转和协调督办，承担文电会务、机要保密、档案、信息宣传、公文核稿、财务资产、后勤、安全生产工作。					
年度工作 任务	一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神；二是全面贯彻执行《中国共产党支部工作条例》；三是完成区直机关党支部书记、新党员、党务干部、工会主席业务培训；四是完成对区直机关各党组织年度党建工作考评工作；五是开展区直机关正风除弊巡查工作；六是配合完成文明创建相关工作；七是做好区直机关普法工作；九是组织开展好区直机关群团活动；十是完成区委交办的其他工作。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	群团活动全年不少于 4 次	目标 1:	全年完成区直机关文体活动不少于 4 次		
	目标 2:	党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次	目标 2:	全年举办党务干部培训班、党组织书记培训班个 1 次		
	目标 3:	作风巡查全年 24 次	目标 3:	全年完成区直机关作风巡查不少于 24 次		
	目标 4:	专题宣讲不少于 2 次	目标 4:	全年完成专题理论宣讲不少于 2 次		
长期目标 1:	群团活动全年不少于 4 次					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	群团活动	4	按进度落实完成	
	效益指标	社会效益	活跃机关文化生活	4	丰富干部职工文化生活，提振干部职工干事创业精气神	

长期目标 2:	党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	业务培训	2	及时传达、讲解党建工作要点和知识		
	效益指标	可持续性指标	业务培训	2	提高党组织书记、党务干部抓党建工作的业务能力和管理水平		
长期目标 3:	作风巡查全年 24 次						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	作风巡查	24	对区直机关单位期间的作风情况进行巡查		
	效益指标	可持续性指标	作风巡查	24	改进工作作风和工作环境，提高办事效率，提升机关整体形象		
长期目标 4:	专题思想教育、理论宣讲不少于 2 次						
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	宣传教育	2	宣传党的方针政策和精神		
	效益指标	可持续性指标	宣传教育	2	加强机关干部思想教育，提高思想认识，始终保持与党中央高度一致		
年度指标 1:	全年完成区直机关文体活动不少于 4 项						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	群团活动	4 项	4 项	4 项	举办丰富多彩的文体活动
	效益指标	可持续性指标	群团活动	4 项	4 项	4 项	提振干部工作精气神
年度指标 2:	全年举办党务干部培训不少于 2 次						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	业务培训	2 次	2 次	2 次	党的业务知识培训
	效益指标	可持续性指标	业务培训	2 次	2 次	2 次	提高党务干部党建工作能力和管理水平
年度指标 3:	全年作风巡查不少于 24 次。						

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	作风巡查	24 次	24 次	24 次	对区直单位开展作风巡查
效益指标	可持续性指标	作风巡查	24 次	8 次	24 次	改进作风，提高办事效率，提升机关干部形象	
年度指标 4:	全年开展专题理论宣讲不少于 2 次						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	宣传教育	3 次	3 次	3 次	及时宣讲党的方针政策
可持续性指标		宣传教育	3 次	2 次	3 次	提高机关干部思想理论水平	

2022 年部门项目支出绩效目标表（表 13）

单位：万元

项目名称	党建群团活动			
项目主管部门	区委直属机关工委	项目执行单位	区委直属机关工委	
项目负责人	肖波	联系电话	02783426266	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	单位工作职能，依据硚办文[2019]28 号“区委直属机关工委三定方案”，组织区直机关开展党建和群团活动。			
项目实施方案	全年组织区直机关单位开展作风大比武、参加全市机关羽毛球比赛、飞镖比赛、专题宣讲等活动。各类活动须要求裁判、点评嘉宾，购买运动器材，发放奖励等。			
项目总预算	51000.00	项目当年预算		51000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	5.10	5.10	100%
	2021 年	5.10	5.10	100%
	2022 年变动说明	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额（元）	
	1. 财政拨款收入		5.10	
	其中申请当年预算拨款		5.10	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额（元）	测算依据及说明	备注
印刷费	2.00	依据政府采购印刷定价标准。	
劳务费	0.50	依据相关劳务费支出标准。	
其他商品和服务支出	2.60	根据活动情况给予一定标准的奖励。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额（元）
印刷服务	3次	2.00

项目绩效总目标

通过开展作风大比武，提升机关单位与党员干部创业、积极向上的工作热情和良好的工作氛围；通过举办体育竞技活动，提高党员干部身体素质，有充沛的精力投入本职工作；通过开展专题宣讲，广泛开展宣传先进典型，掀起学先进、赶先进的热潮。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 （前年）	指标值 （上年）	指标值 （预计当年实现）	绩效标准
群团活动	效益指标	可持续影响 指标	提振党员干部精气神， 营造良好的工作氛围	5.10	5.10	5.10	历史标准

第三部分 区委直属机关工委 2022 年部门 预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区委直属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(含一般公共预算财政拨款收入)。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。

2022 年部门收支总预算 335.79 万元。比 2021 年预算增加 65.31 万元，增长 19.45%，主要是单位人员增加原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 335.79 万元，其中：财政拨款收入 335.79 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 335.79 万元，其中：基本支出 330.69 万元，占 98.48%；项目支出 5.10 万元，占 1.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 335.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 335.79 万元。支出包括：基本支出 330.69 万元，项目支出 5.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 335.79 万元，其中：(1) 本年预算 335.79 万元，比 2021 年预算增加 65.31 万元，增长 19.45%，主要是单位人员增加原因；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 330.69 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 5.10 万元，其中：

一般行政管理事务 5.10 万元，主要用于：主要用于开展文化体育活动，包括演讲比赛、党建活动、党史学习教育、飞镖比赛、健步行等活动。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 330.69 万元。其中人员经费 297.20 万元。包括：

1、工资福利支出 233.60 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 63.6 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 33.49 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。参加公车改革，单位无公车。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年同等。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门 1 个单位的机关运行经费 33.49 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.50 万元。包括：服务类 21.50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本年度本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），本部门无公务用车。办公用房属于区机关事务服务中心。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5.10 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：指硃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职业年金支出。

6、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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。

咨询电话：027-83426266