

武汉市硚口区政协 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区政协概况

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 武汉市硚口区政协 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 武汉市硚口区政协 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 武汉市硚口区政协概况

一、主要职能

武汉市硚口区政协是区委的派出机构。政协武汉市硚口区委员会是在中共硚口区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市硚口区政协部门预算包括：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 **2019** 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

政协武汉市硚口区委员会办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人。在职实有人数 26 人（其中 5 人在岗不在编），其中：行政编制 21 人。

离退休人员 39 人，其中：离休 2 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市硚口区政协 2019 年部门预算表

表一 武汉市硚口区政协 2019 年收支预算总表

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）	1,263.38	1.工资福利性支出	856.88	一.一般公共服务支出	815.08
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,263.38	2.商品和服务支出	211.04	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,263.38	3.对个人和家庭补助	195.46	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	236.35
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	112.74
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	99.20
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	1,263.38	本年支出合计	1,263.38	本年支出合计	1,263.38
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	1,263.38	本年支出总计	1,263.38	本年支出总计	1,263.38

表二 武汉市硚口区政协 2019 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,263.38
1.经费拨款（补助）	1,263.38
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	1,263.38
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	1,263.38

表三 武汉市硚口区政协 2019 年支出预算总表

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		1,263.38	1,153.38	110.00			

201	一般公共服务	815.08	705.08	110.00			
20102	政协事务	815.08	705.08	110.00			
2010 201	行政运行（政协）	705.08	705.08				
2010 202	一般行政管理事务（政协）	80.00		80.00			
2010 204	政协会议	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	236.35	236.35				
20805	行政事业单位离退休	236.35	236.35				
2080 501	归口管理的行政单位离退休	162.49	162.49				

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86				
210	卫生健康支出	112.74	112.74				
21011	行政事业单位医疗	112.74	112.74				
2101 101	行政单位医疗	29.55	29.55				
2101 103	公务员医疗补助	80.61	80.61				
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59				
221	住房保障支出	99.20	99.20				
22102	住房改革支出	99.20	99.20				

201	2210 住房公积金	80.82	80.82				
202	2210 提租补贴	18.39	18.39				

表四 武汉市硚口区政协 2019 年财政拨款收支预算总表

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）	1,263.38	1.工资福利性支出	856.88	一.一般公共服务支出	815.08
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,263.38	2.商品和服务支出	211.04	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1,263.38	3.对个人和家庭补助	195.46	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	236.35
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	112.74
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	99.20
				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	1,263.38	本年支出合计	1,263.38	本年支出合计	1,263.38

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,263.38	本年支出总计	1,263.38	本年支出总计	1,263.38

表五 武汉市硚口区政协 2019 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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		1,263.38	1,153.38	110.00

201	一般公共服务	815.08	705.08	110.00
2010 2	政协事务	815.08	705.08	110.00
201 0201	行政运行（政协）	705.08	705.08	
201 0202	一般行政管理事务（政协）	80.00		80.00
201 0204	政协会议	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	236.35	236.35	
2080 5	行政事业单位离退休	236.35	236.35	

208 0501	归口管理的行政单位离退休	162.49	162.49	
208 0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
210	卫生健康支出	112.74	112.74	
2101 1	行政事业单位医疗	112.74	112.74	
210 1101	行政单位医疗	29.55	29.55	
210 1103	公务员医疗补助	80.61	80.61	
210	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	

1199				
221	住房保障支出	99.20	99.20	
2210 2	住房改革支出	99.20	99.20	
221 0201	住房公积金	80.82	80.82	
221 0202	提租补贴	18.39	18.39	

表六 武汉市硚口区政协 2019 年一般公共预算基本支出表

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		1,153.38	1,052.34	101.04
301	工资福利支出	856.88	856.88	
30101	基本工资	140.69	140.69	
30102	津贴补贴	142.55	142.55	

30103	奖金	11.72	11.72	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	73.86	73.86	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	29.55	29.55	
30111	公务员 医疗补助 缴费	49.19	49.19	
30112	其他社 会保障缴 费	4.75	4.75	
30113	住房公 积金	80.82	80.82	
30199	其他工 资福利支	323.75	323.75	

	出			
302	商品和服务支出	101.04		101.04
30201	办公费	5.97		5.97
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	6.03		6.03
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	11.40		11.40
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.13		2.13

30217	公务接待费	2.94		2.94
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	34.73		34.73
30299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
303	对个人和家庭的补助	195.46	195.46	
30301	离休费	31.73	31.73	
30302	退休费	3.65	3.65	

30307	医疗费 补助	31.42	31.42	
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	128.66	128.66	

表七 武汉市硚口区政协 2019 年政府性基金预算支出表

2019 年政府性基金支出表

单位：万

表七

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

--	--	--	--	--

本单位无此支出预算

表八 武汉市硚口区政协 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

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	2.94
因公出国（境）费	

公务接待费	2.94
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 武汉市硚口区政协 2019 年财政专项支出表

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	0

本单位无此支出预算

表十 武汉市硚口区政协 2019 年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无专项转移支付支出

第三部分 武汉市硚口区政协 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区政协 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，武汉市硚口区政协 2019 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。武汉市硚口区政协 2019 年收支总预算为 1263.4 万元。2019 年预算总支出比上年增长 169.86 万元，主要原因：人员工资福利支出政策性增长。

二、关于武汉市硚口区政协 2019 年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区政协 2019 年收入预算 1263.4 万元，其中：财政拨款收入 1263.4 万元，占 100%。

三、关于武汉市硚口区政协 2019 年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区政协 2019 年支出预算 1263.4 万元，其中基本支出 1153.4 万元，占 91.3%；项目支出 110 万元，占 8.7%。

四、关于武汉市硚口区政协 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。武汉市硚口区政协 2019 年财政拨款预算数 1263.4 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 169.86 万元，主要原因：人员工资福利支出政策性增长，故 2019 年预算数比上年相应增加 169.86 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 64.5%，社会保障和就业（类）支出占 18.7%，卫生健康（类）支出 8.9%，住房保障（类）支出 7.9%。

五、关于武汉市硚口区政协 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 1263.4 万元，其中：(1) 本年预算 1263.4 万元，比 2018 年预算增加 169.86 万元，增长 13.4%，主要是人员工资福利支出政策性增长。具体安排情况如下：

1、基本支出 **1153.38** 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 **110** 万元。其中：一般行政管理事务 **80** 万元，主要用于：委员培训、政协街道联络委员会活动、界别活动、文史资料室建设、政协委员活动、政协提案系统维护、离退休干部相关、专（工）委会活动、办公设备购置等；政协会议 **30** 万元，主要用于年底政协全会保障。

六、关于武汉市硚口区政协 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 **1153.38** 万元。其中：

1、人员经费 **1052.34** 万元。包括：工资福利支出 **856.88** 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 **195.46** 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 **101.04** 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、关于武汉市硚口区政协 2019 年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区政协 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区政协 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

武汉市硚口区政协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

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 2.9 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 2.9 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、关于武汉市硚口区政协 2019 年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区政协 2019 年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区政协 2019 年转移支付情况说明

武汉市硚口区政协无转移支付支出。

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 101.04 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 9.18 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 36 万元。包括：货物类 6 万元，服务类 30 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。

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 110 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）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）政协事务（款）行政运行（项）：指武汉市硚口区政协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）政协事务（款）一般行政管理（项）：指武汉市硚口区政协行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指武汉市硚口区政协用于政协大会项目经费。

（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）：指武汉市硚口区政协用于离退休人员的支出。

（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）：指武汉市硚口区政协用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指武汉市硚口区政协用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指武汉市硚口区政协用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指武汉市硚口区政协用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指武汉市硚口区政协用于在职机关职工住房公积金补助。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指武汉市硚口区政协用于在职机关职工住房提租补贴。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)“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。

(十五)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。