硃口区委组织部 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委组织部概况

- 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 硃口区区委组织部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 硃口区区委组织部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

第一部分 区委组织部概况

一、主要职能

中共武汉市硚口区委员会组织部是中共武汉市硚口区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：1、研究和指导基层党组织的建设，各类新的经济组织中党建工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。2、负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹协调、政策制定、宏观管理、检查考核，指导督促各街道、开发区和有关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。3、提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；对推行公务员制度和参照管理工作进行宏观指导。4、研究制订全区干部队伍建设的意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。5、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。6、主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织拔尖人才开展有关活动，建立省、

市管专家档案库。8、负责退（离）休干部工作的宏观管理。归口管理区委老干部局。9、负责全区各责任单位绩效目标研究制定、跟踪督查、调研分析和综合考评工作；10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委组织部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。二级预算单位包括：

1、硚口区党员电化教育中心

三、部门预算单位人员构成

区委组织部总编制人数 23 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 2 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硚口区委组织部2019年部门预算表

表一 硚口区委组织部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）	1,397.15	1. 工资福利性支出	531.20	一. 一般公共服务支出	1,237.96
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,397.15	2. 商品和服务支出	861.90	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,397.15	3. 对个人和家庭补助	4.05	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	47.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	50.91
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	60.56
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	1,397.15	本年支出合计	1,397.15	本年支出合计	1,397.15
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	1,397.15	本年支出总计	1,397.15	本年支出总计	1,397.15

表二 硚口区委组织部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)	1,397.15
1. 经费拨款(补助)	1,397.15
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	1,397.15
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	1,397.15

表三 硚口区委组织部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		1,397.15	597.15	800.00			
201	一般公共服务	1,237.96	437.96	800.00			
20132	组织事务	1,237.96	437.96	800.00			
2013201	行政运行（组织）	437.96	437.96				
2013202	一般行政管理事务（组织）	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72				
20805	行政事业单位离退休	47.72	47.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52				
210	卫生健康支出	50.91	50.91				
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91				

2101101	行政单位医疗	16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
221	住房保障支出	60.56	60.56				
22102	住房改革支出	60.56	60.56				
2210201	住房公积金	50.12	50.12				
2210202	提租补贴	10.44	10.44				

表四 硚口区委组织部2019年财政拨款收支预算总表

单元：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）	1,397.15	1. 工资福利性支出	531.20	一. 一般公共服务支出	1,237.96
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,397.15	2. 商品和服务支出	861.90	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,397.15	3. 对个人和家庭补助	4.05	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	47.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	50.91
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	60.56
				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	1,397.15	本年支出合计	1,397.15	本年支出合计	1,397.15
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,397.15	本年支出总计	1,397.15	本年支出总计	1,397.15

表五 硚口区委组织部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		1,397.15	597.15	800.00
201	一般公共服务	1,237.96	437.96	800.00
20132	组织事务	1,237.96	437.96	800.00
2013201	行政运行（组织）	437.96	437.96	
2013202	一般行政管理事务（组织）	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	
20805	行政事业单位离退休	47.72	47.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
210	卫生健康支出	50.91	50.91	
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	60.56	60.56	
22102	住房改革支出	60.56	60.56	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	
2210202	提租补贴	10.44	10.44	

表六 中共武汉市硚口区委组织部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		597.15	535.25	61.90
301	工资福利支出	531.20	531.20	
30101	基本工资	74.16	74.16	
30102	津贴补贴	92.01	92.01	
30103	奖金	5.65	5.65	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	44.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	

30111	公务员医疗补助缴费	30.56	30.56	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	50.12	50.12	
30199	其他工资福利支出	206.61	206.61	
302	商品和服务支出	61.90		61.90
30201	办公费	3.17		3.17
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	3.95		3.95
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	4.77		4.77
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	18.05		18.05

30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.21	3.21	

表七 中共武汉市硚口区委组织部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

本单位无此支出预算

表八 中共武汉市硚口区委组织部2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00

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 硃口区委组织部2019年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0

表十 硃口区委组织部2019年转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 硚口区委组织部2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区委组织部 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区委组织部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 年部门收支总预算 1397.15 万元。比 2018 年预算增加 331.62 万元，增长 31.12%，主要是新增非公有制经济组织和社会组织工作委员会，机构职能增加、工作任务增加、人员支出增多，干部教育培训经费增加等原因。

二、关于硚口区委组织部 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 1397.15 万元，其中：财政拨款收入 1397.15 万元（含非税收入 1397.15 万元），占 100%。

三、关于硚口区委组织部 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 1397.15 万元，其中基本支出 597.15 万元，占 42.74%；项目支出 800 万元，占 57.26%。

四、关于硚口区委组织部 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 年财政拨款收支总预算 1397.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1397.15 万元。支出包括：基本支出 597.15 万元，项目支出 800 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 331.62 万元，主要原因：一是新增非公有制经济组织和社会组织工作委员会，机构职能增加、工作任务增加、人员支出增多；二是干部教育培训经费使用政策变化导致部门干部教育培训工作经费增加，故 2019 年预算数比上年相应增加 331.62 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 88.61%，社会保障和就业（类）支出占 3.42%，医疗卫生（类）支出 3.64%，住房保障（类）支出占 4.33%。

五、关于硚口区委组织部 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 1397.15 万元，其中：（1）本年预算 1397.15 万元，比 2018 年预算增加 331.62 万元，增长 31.12%，主要是新增非公有制经济组织和社会组织工作委员会，机构职能增加、工作任务增加、人员支出增多；干部教育培训经费使用政策变化导致部门干部教育培训工作经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 597.15 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 800 万元。其中：一般行政管理事务 800 万元，主要用于：基层党建工作项目经费 162 万元，两新工委工作项目经费 380 万元，干部教育培训工作项目经费 130 万元，干部工作项目经费 10 万元，人才工作项目经费 45 万元，绩效管理和干部考评工作项目 40 万元，创先争优工作项目 23 万元，大组工网维护、12380 系统、“先锋硚口”微信公众号维护 10 万元。

六、关于硚口区委组织部 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 1397.15 万元。其中：

人员经费 535.25 万元。包括：工资福利支出 531.20 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 4.05 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 61.9 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、关于硚口区委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区委组织部 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区委组织部 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

硚口区委组织部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及下属 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 2 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 2 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 年持平。

九、关于硚口区委组织部 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区委组织部 2019 年财政专项支出合计 1397.15 万元，主要用于不可预见费、不可预见公用经费、残疾人就业保障金、公务员医疗补助缴费、女职工卫生费、基本工资、基本医疗保险、绩效工资、奖金、津补贴、离退休公用经费、其他日常公用经费、生育保险、失业保险、提租补贴、养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金、组织部工作经费。

十、关于硚口区委组织部 2019 年转移支付情况说明

硚口区委组织部无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门及下属 1 家事业单位的机关运行经费 61.90 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 10.74 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 207.6 万元。包括：货物类 12.6 万元，服务类 195 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月 31 日，本单位已车改，无公务用车。因本部门在区行政中心合署办公，办公用房使用面积 367.26 平米，该资产属于区机关综合保障中心。无单位价值 200 万元以上设备。2019 年预算新增资产 12.6 万元。

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 800 万元。

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)党委办公厅(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)党委办公厅(款)一般行政运行(项)：指硤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。