

2020 年中共江岸区委机构编制委员会办公室 部门预算公开说明

2020 年部门预算公开目录

第一部分 中共江岸区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共江岸区委机构编制委员会 办公室概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会办公室(简称区委编办)是中国共产党武汉市江岸区委员会机构编制委员会(简称区委编委)常设办事机构,受区委编委领导,承担区委编委日常工作,归口中共江岸区委组织部管理。

二、部门预算单位构成

中共江岸区委机构编制委员会办公室由机关组成,其中:行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共江岸区委机构编制委员会办公室总编制人数 5 人,其中:行政编制 5 人,在职实有人数 5 人,其中:行政 5 人。

离退休人员 4 人,其中:退休人员 4 人。

第二部分 中共江岸区委机构编制委员会 办公室 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年部门预算总收入 187.36 万元。其中：财政拨款收入 187.36 万元。

2020 年部门预算总支出 187.36 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 145.02 万元；社会保障和就业支出 7.96 万元；医疗卫生支出 13.77 万元；住房保障支出 20.61 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 141.01 万元；商品服务支出 10.84 万元；对个人和家庭补助支出 14.97 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年财政拨款预算数 187.36 万元，比 2019 年预算增加 2.39 万元，增长 1.3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 166.82 万元，比 2019 年预算增加 3.84 万元，增长 2.3%。原因是按照中央、省、市相关政策，人员经费提标，其中：

1. 工资福利支出 141.01 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保

险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等支出。

2. 商品服务支出 10.84 万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 14.97 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费等支出。

(二)项目支出 20.54 万元，比 2019 年预算减少 1.45 万元，下降 6.6%。原因是 2019 年全区机构改革已完成，2020 年无全区性机构改革任务。其中：

改革调研、检查、核查、行政审批工作经费减少 1.45 万元，主要 2019 年全区机构改革已完成，2020 年无全区性机构改革任务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 166.81 万元。其中：

人员经费 155.97 万元，包括：工资福利支出 141.01 万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等支出。

对个人和家庭的补助 14.97 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费等支出。

(二)公用经费 10.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.5 万元，主要是公务接待费预算减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共江岸区委机构编制委员会办公室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：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 187.36 万元。比 2019 年预算增加 2.39 万元，增长 1.3%，主要原因是人员经费调标。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 187.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.36 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 187.36 万元，其中：基本支出 166.82 万元，占 89%；项目支出 20.54 万元，占 11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 10.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元。包括：

货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门预算中 0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

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。

二、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。

三、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

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。

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。

第四部分 中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

表一

中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	187.36	201 一般公共服务支出	145.02	一、基本支出	166.82
其中：一般公共预算拨款	187.36	204 公共安全支出		工资福利支出	141.01
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	14.97
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.84
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.54
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	7.96	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	13.77	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.61		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	187.36	本年支出合计	187.36	本年支出合计	187.36
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	187.36	支出总计	187.36	支出总计	187.36

表二

中共江岸区委机构编制委员会办公室收入总体情况表

填报单位:

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中:教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
			合计	187.36		187.36							
201			一般公共服务支出	145.02		145.02							
	20106		财政事务	145.02		145.02							
		2010601	行政运行	124.48		124.48							
		2010602	一般行政管理事务	20.54		20.54							
208			社会保障和就业支出	7.96		7.96							
	20805		行政事业单位养老支出	7.96		7.96							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96		7.96							
210			卫生健康支出	13.77		13.77							
	21011		行政事业单位医疗	13.77		13.77							
		2101101	行政单位医疗	3.87		3.87							
		2101103	公务员医疗补助	9.56		9.56							
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34							
221			住房保障支出	20.61		20.61							
	22102		住房改革支出	20.61		20.61							
		2210201	住房公积金	13.63		13.63							
		2210202	提租补贴	2.84		2.84							
		2210203	购房补贴	4.15		4.15							

表三

中共江岸区委机构编制委员会办公室支出总体情况表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	187.36	166.82	20.54			
201			一般公共服务支出	145.02	124.48	20.54			
	20106		财政事务	145.02	124.48	20.54			
		2010601	行政运行	124.48	124.48				
		2010602	一般行政管理事务	20.54		20.54			
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96				
	20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
210			卫生健康支出	13.77	13.77				
	21011		行政事业单位医疗	13.77	13.77				
		2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
		2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	20.61	20.61				
	22102		住房改革支出	20.61	20.61				
		2210201	住房公积金	13.63	13.63				
		2210202	提租补贴	2.84	2.84				
		2210203	购房补贴	4.15	4.15				

表四

中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	187.36	一、一般公共服务支出	145.02	145.02		一、基本支出	166.82	166.82	
其中：一般公共预算拨款	187.36	二、外交支出				工资福利性支出	141.01	141.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	10.84	10.84	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	14.97	14.97	
		五、教育支出				二、项目支出	20.54	20.54	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	7.96	7.96		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	13.77	13.77					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		十九、住房保障支出	20.61	20.61					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	187.36	本年支出合计	187.36	187.36	187.36	本年支出合计	187.36	187.36	0.00
		结转下年				结转下年			
收入总计	187.36	支出总计	187.36	187.36	187.36	支出总计	187.36	187.36	0.00

表五

中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	187.36	166.82	20.54
201			一般公共服务支出	145.02	124.48	20.54
	20106		财政事务	145.02	124.48	20.54
		2010601	行政运行	124.48	124.48	
		2010602	一般行政管理事务	20.54		20.54
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96	
	20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
210			卫生健康支出	13.77	13.77	
	21011		行政事业单位医疗	13.77	13.77	
		2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
		2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	20.62	20.62	
	22102		住房改革支出	20.62	20.62	
		2210201	住房公积金	13.63	13.63	
		2210202	提租补贴	2.84	2.84	
		2210203	购房补贴	4.15	4.15	

表六

中共江岸区委机构编制委员会办公室 2020 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	166.82	155.98	10.84
301	工资福利支出	141.01	141.01	
30101	基本工资	23.96	23.96	
30102	津贴补贴	28.65	28.65	
30103	奖金	54.61	54.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.63	13.63	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	10.84		10.84
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
30301	离休费			
30302	退休费	0.44	0.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.57	1.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

中共江岸区委机构编制委员会办公室一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算
合 计	0.5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.5

表八

中共江岸区委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				