

2015 年度中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2015 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2015 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2015 年度部门决算情 况说明

第一部分、中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会基本情况

一、部门主要职能

区直机关工委是区委的派出机构，代表区委领导区直机关党的工作。

1、负责制定区直机关党的建设规划；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、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员群众对领导干部的意见，向区委反映各部门机关领导班子和领导干部的情况；协助区委有关部门抓区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行上级的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织，按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织的组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史的学习教育，学习中央、省委的决策部署，引导党员广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等各方面知识，建设学习型党组织。

5、指导区直各机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

6、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的日常工作。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级及以下党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

10、承办上级党组织交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2015 年度 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 135.83 万元，支出总计 135.83 万元。与 2014 年 114 万元相比，收入增加 21.83 万元，增长 19%，主要原因是财政拨款增加。支出增加 21.83 万元，增长 19%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、2015年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 135.83 万元。其中：财政拨款收入 135.83 万元，占本年收入 100%。

三、2015年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 135.83 万元。其中：基本支出 135.83 万元，占本年支出 100%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 135.83 万元。与 2014 年 114 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 21.83 万元，增长 19%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 137 万元，支出决算为 135.83 万元，完成年度预算的 99%。其中：基本支出 135.83 万元，项目支出 0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 89.98 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年度预算的 98.7%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为36.31万元，支出决算为36.31万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年度预算的100%

(四)住房保障支出(类)。年度预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 121.06 万元，其中，人员经费 107.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 8 万元，支出决算为 5.13 万元，为预算的 64%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.8 万元，为预算 5 万元的 56%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 2.8 万元，为预算 5 万元的 56%，比预算减少 2.2 万元，主要原因是压缩三公支出。主要用于公务活动运行维护，其中：燃料费 1.85 万元；维修费 0.3 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 0.5 万元。

3.公务接待费支出决算为 2.33 万元，为预算 3 万元的__78%，比预算减少 0.67 万元，主要原因是压缩三公支出。主要用于公务活动中进餐费。

2015 年中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.33 万元。其中：公务活动的接待工作 31 批次 299 人次(其中：陪同 81 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年 5 万元增加 0.13 万元，增长 2%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2 万元，降低 6%，公务接待支出决算增加 0.33 万元，增长 16%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩三公支出，公务接待支出决算增加的主要原因是 2015 年组织全区干部开展多项文体活动及参加市组织文体活动。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年本单位没有政府性基金收入和支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会机关运行经费支出15.86万元，较2014年18.84万元(同口径)减少2.98万元，降低15.82%。主要原因是压缩公务支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，中共武汉市汉南
 区委区直机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

第三部分中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会 2015 年度部 门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：
 万元

部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.83	一、一般公共服务支出	29	88.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	135.83	本年支出合计	52	135.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	135.83	总计	56	135.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.82	135.82					
201	一般公共服务支出	88.81	88.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.15	11.15					
2013101	行政运行	5.02	5.02					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.13	6.13					
20136	其他共产党事务支出	77.66	77.66					
2013601	行政运行	10.96	10.96					

2013602	一般行政管理事务	41.79	41.79			
2013699	其他共产党事务支出	24.91	24.91			
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31			
20805	行政事业单位离退休	36.31	36.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.63	22.63			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72			
21005	医疗保障	5.72	5.72			
2100501	行政单位医疗	3.26	3.26			
2100503	公务员医疗补助	2.46	2.46			
221	住房保障支出	4.98	4.98			
22102	住房改革支出	4.98	4.98			
2210201	住房公积金	3.56	3.56			
2210202	提租补贴	1.42	1.42			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		135.82	135.82				
201	一般公共服务支出	88.81	88.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.15	11.15				
2013101	行政运行	5.02	5.02				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.13	6.13				
20136	其他共产党事务支出	77.66	77.66				
2013601	行政运行	10.96	10.96				
2013602	一般行政管理事务	41.79	41.79				
2013699	其他共产党事务支出	24.91	24.91				
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31				
20805	行政事业单位离退休	36.31	36.31				

2080501	归口管理的行政单位离退休	22.63	22.63				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72				
21005	医疗保障	5.72	5.72				
2100501	行政单位医疗	3.26	3.26				
2100503	公务员医疗补助	2.46	2.46				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				
2210202	提租补贴	1.42	1.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	135.83	一、一般公共服务支出	31	88.81	88.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.32	36.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.72	5.72	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4.98	4.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	135.8 3	本年支出合计	54	135.8 3	135.8 3	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	135.8 3	总计	60	135.8 3	135.8 3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		135.82	135.82	
201	一般公共服务支出	88.81	88.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.15	11.15	
2013101	行政运行	5.02	5.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.13	6.13	
20136	其他共产党事务支出	77.66	77.66	
2013601	行政运行	10.96	10.96	
2013602	一般行政管理事务	41.79	41.79	
2013699	其他共产党事务支出	24.91	24.91	

208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	
20805	行政事业单位离退休	36.31	36.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.63	22.63	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72	
21005	医疗保障	5.72	5.72	
2100501	行政单位医疗	3.26	3.26	
2100503	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	
2210202	提租补贴	1.42	1.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合计	121.06	107.58	13.48
30101	30101 基本工资	11.63	11.63	
30102	30102 津贴补贴	20.04	20.04	
30103	30103 奖金	29.02	29.02	
30104	30104 社会保障缴费			
30199	30199 其他工资福利支出	0.66	0.66	
30201	30201 办公费	1.07	0.00	1.07
30202	30202 印刷费	0.31	0.00	0.31
30207	30207 邮电费		0.00	
30211	30211 差旅费	0.4	0.00	0.4
30215	30215 会议费	2.8	0.00	2.8
30216	30216 培训费	0.61	0.00	0.61
30217	30217 公务接待费	2.33	0.00	2.33
30228	30228 工会经费		0.00	
30231	30231 公务用车运行维护费	2.8	0.00	2.8
30299	30299 其他商品和服务支出	3.16	0.00	3.16
30302	30302 退休费	36.32	36.32	
30307	30307 医疗费			

30311	30311 住房公积金	6.30	6.30	
30312	30312 提租补贴	1.42	1.42	
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	2.19	2.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共武汉市汉南区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
5.13		2.80		2.80	2.33

注：2015 年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万
元

部门：

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位 2015 年没有政府性基金收入和支出。