

武进区委办  
2019 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 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、财政拨款支出预算表

### 六、财政拨款基本支出预算表

### 七、一般公共预算支出预算表

### 八、一般公共预算基本支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

### 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委日常文书的处理，上级领导同志指示的传递和督办落实，区委各种会议会务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（二）围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（三）围绕区委的工作部署，组织开展有关调查研究，为区委决策搞好服务。

（四）负责全区党政系统的密码通信和密码管理，承担本区党政军领导机关及要害部门的核心机密文件、信件传递工作。

（五）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，研究制订全区保密工作计划并组织实施，研究制订保密规章制度，依法履行我区行政区域的保密管理职能。

（六）负责上级领导及外地县（市、区）负责同志来武进等有关重要接待任务的协调工作。

（七）负责区委办公室机关的干部人事管理、党建工作和思想政治工作。

（八）负责区委办公室离退休老同志的管理服务工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 1 个正局级综

合办事机构和 1 个下属事业单位机构。1 个综合办事机构为：区委办公室；1 个下属事业单位：武进通信技术服务站。区委办公室下设 8 个职能科室：秘书科、综合科、督查科、信息科、调研科、改革协调科、机要保密科、行政科。共有工作人员 35 名，离退休人员 11 名。武进通信技术服务站编制共有 3 名。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市武进区委员会办公室本级，武进通信技术服务站

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

根据区委 2019 年工作的总体要求和我区经济社会发展的现实需要，区委办公室 2019 年主要目标：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，按照“推动武进高质量发展走在前列”的总体要求，紧紧围绕“五个三年行动计划决胜年”主题，认真做好信息上报、督查推进、文件起草、会议筹备等各项工作。二是督促区委重大决策、重点工作、重点项目的落实。加强对区委重大决策部署贯彻落实情况、区委领导同志批示交办事项以及考察调研、现场办公时指示精神落实情况的督促检查；加强对全区年度重点工程（工作）推进情况的督促检查；协助做好市级督查活动的开展。三是助推区委科学决策，狠抓调研。围绕全区经济社会发展中的重大问题，下达 2019 年度全区重点调研课题任务，整合调动全区各级、各部门调研合力，发挥好《调查与研究》主阵地作用。四是狠抓信息工作，围绕区委中心工作

重点、社会关注热点、群众关注焦点等做好信息上报工作，确保区委信息渠道畅通，保持党委信息工作在全市的领先地位。

五是深化改革各项工作，牵头起草《2019年武进区改革工作要点》，统筹协调推进好各项重点改革任务，按季度上报改革工作推进情况和取得成果。

六是政令畅通安全保障工程。继续完善加密视频会议保障体系，实现与省、市局的对接联通，建立高清视频会议服务保障机制，为全区党政机关提供运行稳定、应用灵活、管理规范的高清视频会议服务。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：武进区委办

单位:万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	946.87	一、一般公共服务支出	646.96	一、基本支出	765.47
1. 一般公共预算	946.87	二、外交支出		二、项目支出	181.40
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.85		
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.18		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	193.88		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	946.87	当年支出小计			946.87
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	946.87	支出合计			946.87

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：武进区委办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		946.87
一般公共预算资金	小计	946.87
	公共财政拨款（补助）资金	946.87
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结余	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：武进区委办

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
946.87	765.47	181.40



公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：武进区委办

单位:万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	946.87	一、基本支出	765.47
二、政府性基金预算		二、项目支出	181.40
收入合计	946.87	支出合计	946.87

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：武进区委办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
201	一般公共服务支出	646.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.56
2013101	行政运行	465.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00
20136	其他共产党事务支出	8.40
2013602	一般行政管理事务	8.40
208	社会保障和就业支出	86.85
20805	行政事业单位离退休	86.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81
210	卫生健康支出	19.18
21011	行政事业单位医疗	19.18
2101101	行政单位医疗	11.87
2101102	事业单位医疗	0.35
2101103	公务员医疗补助	6.96
221	住房保障支出	193.88
22102	住房改革支出	193.88
2210201	住房公积金	66.10
2210202	提租补贴	44.43
2210203	购房补贴	83.36
	合计	946.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：武进区委办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.11
30101	基本工资	113.18
30102	津贴补贴	410.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03
30109	职业年金缴费	24.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22
30111	公务员医疗补助缴费	6.96
30112	其他社会保障缴费	2.01
30113	住房公积金	66.10
30114	医疗费	2.20
302	商品和服务支出	64.48
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	9.26
30229	福利费	1.10
30299	其他商品和服务支出	27.02
303	对个人和家庭的补助	0.88
30302	退休费	0.88
	合计	765.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：武进区委办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
201	一般公共服务支出	646.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.56
2013101	行政运行	465.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00
20136	其他共产党事务支出	8.40
2013602	一般行政管理事务	8.40
208	社会保障和就业支出	86.85
20805	行政事业单位离退休	86.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81
210	卫生健康支出	19.18
21011	行政事业单位医疗	19.18
2101101	行政单位医疗	11.87
2101102	事业单位医疗	0.35
2101103	公务员医疗补助	6.96
221	住房保障支出	193.88
22102	住房改革支出	193.88
2210201	住房公积金	66.10
2210202	提租补贴	44.43
2210203	购房补贴	83.36
	合计	946.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：武进区委办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.11
30101	基本工资	113.18
30102	津贴补贴	410.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.03
30109	职业年金缴费	24.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22
30111	公务员医疗补助缴费	6.96
30112	其他社会保障缴费	2.01
30113	住房公积金	66.10
30114	医疗费	2.20
302	商品和服务支出	64.48
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	9.26
30229	福利费	1.10
30299	其他商品和服务支出	27.02
303	对个人和家庭的补助	0.88
30302	退休费	0.88
	合计	765.47

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：武进区委办

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
8.60					0.60	3.00	5.00

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：武进区委办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
无	无	无

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：本单位无政府性基金预算。

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：武进区委办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	64.48
302	商品和服务支出	64.48
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	9.26
30229	福利费	1.10
30299	其他商品和服务支出	27.02

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：武进区委办

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A	无	无	无	无	0
二、工程 B	无	无	无	无	0
三、服务 C	无	无	无	无	0

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

注：本单位无政府采购支出。

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

武进区委办 2019 年度收入、支出预算总计 946.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 75.44 万元，减少 7.38%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。其中：

（一）收入预算总计 946.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 946.87 万元。

（1）一般公共预算收入预算 946.87 万元，与上年相比减少 75.44 万元，减少 7.38%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计 946.87 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 646.96 万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出。与上年相比减少 146.29 万元，减少 18.44%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.85 万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加 86.85 万元，增加 100%。主要原因是根据政策新增该项收支预算。

3. 卫生健康（类）支出 19.18 万元，主要反映政府卫生健康方面的支出。与上年相比减少 0.51 万元，减少 2.59%。主要原因是单位人员调整。

4. 住房保障（类）支出 193.88 万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。与上年相比减少 15.49 万元，减少 7.40%。主要原因是单位人员调整。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 765.47 万元。与上年相比减少 74.72 万元，减少 8.89%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

项目支出预算数为 181.40 万元。与上年相比减少 0.72 万元，减少 0.40%。主要原因是单位人员调整导致的食堂运行经费减少。

## 二、收入预算情况说明

武进区委办本年收入预算合计 946.87 万元，其中：

一般公共预算收入 946.87 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

武进区委办本年支出预算合计 946.87 万元，其中：

基本支出 765.47 万元，占 80.84%；

项目支出 181.40 万元，占 19.16%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区委办 2019 年度财政拨款收、支总预算 946.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.44 万元，减少 7.38%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

武进区委办 2019 年财政拨款预算支出 946.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 75.44 万元，减少 7.38%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 465.56 万元，与上年相比减少 145.57 万元，减少 23.82%。主要原因是功能分类调整及退休人员工资发放部门的改变。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 173.00 万元，与上年持平。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 8.40 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 7.89%。主要原因是单位人员调整导致的食堂运行经费减少。

##### （二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 62.03 万元，与上年相比增加 62.03 万元，增加 100%。主要原因是上年度没有该项收支预算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 24.81 万元，与上年相比增加 24.81 万元，增加 100%。主要原因是上年度没有该项收支预算。

### **（三）卫生健康（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.87 万元，与上年持平。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.35 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 50%。主要原因是单位人员调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.96 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 2.38%。主要原因是单位人员调整。

### **（四）住房保障（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.10 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增加 2.98%。主要原因是单位人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 44.43 万元，与上年相比减少 25.57 万元，减少 36.53%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 83.36 万元，与上年相比增加 8.18 万元，增加 10.88%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

武进区委办 2019 年度财政拨款基本支出预算 765.47 万元，其中：

（一）人员经费 700.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 64.48 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

武进区委办 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 946.87 万元，与上年相比减少 75.44 万元，减少 7.38%。主要原因是功能分类调整和退休人员工资由社保部门发放，不再纳入本单位收支预算。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

武进区委办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 765.47 万元，其中：

（一）人员经费 700.99 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**(二) 公用经费 64.48 万元。**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

武进区委办 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.60 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出 0.60 万元，与上年持平。

武进区委办 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.00 万元，与上年持平。

武进区委办 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.00 万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

武进区委办 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比持平。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 64.48 万元，与上年相比减少 35.28 万元，降低 35.36%。主要原因是：人员经费调整导致的差旅费减少。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 0 万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：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。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出：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的其他项目支出。

十、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）支出：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。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门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。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：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。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十八、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。