

武进区委办2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决策单位构成情况
- 三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决策表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共常州市武进区委员会办公室本级，武进通信技术服务站。

三、2018年度主要工作完成情况

根据区委、区政府对2018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2018年主要完成如下目标：一是深入学习、深刻领会十九大精神，开展深入的调查研究，为区委决策提供更多、更好的参考依据，完成《调查与研究》12期、《决策参考摘编》12期；二是精心组织文稿起草，广泛听取各方意见，进一步提高文稿质量，全年参与起草、修改领导讲话、经验总结、对上汇报、对外宣传等材料863篇，省委党刊对上发表名列全省各县区前列；三是进一步拓宽渠道，开阔视野，重点增加高层次信息和社情民意信息的报送，为区委领导提供更高质量的信息资料，分别向省、市报送信息1273条、1419条，省里录用信息189条，市里录用714条；四是加大督促检查力度，继续抓好中央和省、市、

区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，完成《督查专报》11期；五是加强统筹协调，努力提高日常工作运转的质量和效率；六是切实做好区委重要会议活动的组织安排和接待工作，圆满完成区委全会、区委常委会等重要会议的各项组织保障工作；七是统筹协调推进全区改革工作。年初全面梳理制定了《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》和《2018年度武进区改革创新项目清单》，把各项改革任务落实到具体责任部门、明确牵头区领导，并筹备召开了区委深改组会议，做好区改革工作推进、总结、宣传工作，为打响“武进改革”品牌、谋划改革路径贡献了智慧力量。八是强化服务意识，不断提高行政后勤保障水平；九是加强机关党的思想、组织、作风建设和思想政治工作，为完成区委交办的各项任务提供有力保证。

第二部分 区委办2018年度部门

决算表收入支出决算总表

公开01表

部门名称：区委办

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1313.79	一、一般公共服务支出	1081.96	一、基本支出	1192.44
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	121.35
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.57		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	213.26		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	1313.79	本年支出合计			1313.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	1313.79	总计			1313.79

收入决算表

公开02表

部门名称：区委办

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,313.79	1,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.96	1,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,008.09	1,008.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开03表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,313.79	1,192.44	121.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.96	960.61	121.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,008.09	960.61	47.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	960.61	960.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：区委办

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,313.79	一、一般公共服务支出	1081.96	1081.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	213.26	213.26	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,313.79	本年支出合计	1,313.79	1,313.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,313.79	总计	1,313.79	1,313.79	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,313.79	1,192.44	121.35
201	一般公共服务支出	1,081.96	960.61	121.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,008.09	960.61	47.48
2013101	行政运行	960.61	960.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.67	0.00	45.67
20136	其他共产党事务支出	73.87	0.00	73.87
2013602	一般行政管理事务	62.16	0.00	62.16
2013699	其他共产党事务支出	11.71	0.00	11.71
210	医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.01	11.01	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.13	7.13	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00
2210202	提租补贴	66.63	66.63	0.00
2210203	购房补贴	81.17	81.17	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合计		1,192.44	1,104.24	88.20
301	工资福利支出	1,051.68	1,051.68	0.00
30101	基本工资	115.90	115.90	0.00
30102	津贴补贴	475.79	475.79	0.00
30103	奖金	298.04	298.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.06	54.06	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	65.46	65.46	0.00
30114	医疗费	9.27	9.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	87.51	0.00	87.51
30201	办公费	26.46	0.00	26.46
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.46	0.00	2.46
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	35.31	0.00	35.31
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.98	0.00	2.98
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.51	0.00	9.51
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	52.50	52.50	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.69	0.00	0.69
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.69	0.00	0.69
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,313.79	1,192.44	121.35
201	一般公共服务支出	1,081.96	960.61	121.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,008.09	960.61	47.48
2013101	行政运行	960.61	960.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.67	0.00	45.67
20136	其他共产党事务支出	73.87	0.00	73.87
2013602	一般行政管理事务	62.16	0.00	62.16
2013699	其他共产党事务支出	11.71	0.00	11.71
210	医疗卫生与计划生育支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.57	18.57	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.01	11.01	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.13	7.13	0.00
221	住房保障支出	213.26	213.26	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00
2210202	提租补贴	66.63	66.63	0.00
2210203	购房补贴	81.17	81.17	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,192.44	1,104.24	88.20
301	工资福利支出	1,051.68	1,051.68	0.00
30101	基本工资	115.90	115.90	0.00
30102	津贴补贴	475.79	475.79	0.00
30103	奖金	298.04	298.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.06	54.06	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	65.46	65.46	0.00
30114	医疗费	9.27	9.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	87.51	0.00	87.51
30201	办公费	26.46	0.00	26.46
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.46	0.00	2.46
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	35.31	0.00	35.31
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.98	0.00	2.98
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.51	0.00	9.51
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	52.50	52.50	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.69	0.00	0.69
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.69	0.00	0.69
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称：区委办

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 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		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	2.98	5.00

相关统计数：

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	65
国（境）外公务接待批次 (个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	25	参加会议人次(人)	1,536
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	130

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	
合计							
无	无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：区委办

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	87.51
30201	办公费	26.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.46
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	35.31
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.98
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.51
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.51
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.69
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：区委办

金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	0.69	0.69	0.00
一、货物	0.69	0.69	0.00
二、工程	0.00	0.00	0.00
三、服务	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区委办2018年度收入、支出总计1313.79万元，与上年相比收、支总计各减少204.55万元，减少13.47%。主要原因是退休人员退休费从4月份开始由社保支付、住房保障支出减少、项目经费支出减少。其中：

（一）收入总计1313.79万元。包括：

1. 财政拨款收入1313.79万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少204.55万元，减少13.47%。主要原因是退休人员退休费从4月份开始由社保支付、住房保障支出减少、项目经费支出减少。

2. 上级补助收入0万元，为区委办收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为区委办开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业收入。

4. 经营收入0万元，为区委办在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为区委办附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属独立核算单位，无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区委办取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为区委办上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1313.79万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1081.96万元，主要用于政府的一般公共服务支出。与上年相比减少193.86万元，减少15.19%。主要原因是：1、社保、公积金、养老保险及职业年金的调整；2、2018年度预算调整导致的功能分类调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.57万元，主要用于政府的卫生健康方面的支出。与上年相比减少0.66万元，减少3.42%。主要原因是人员调整。

3. 住房保障支出（类）支出213.26万元，主要用于政府住房方面的支出。与上年相比减少10.04万元，减少4.50%。主要原因是人员调整及政策调整。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是区委办对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无结余分配。

5. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区委办本年度（或以前年度）

预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

区委办本年收入合计1313.79万元，其中：财政拨款收入1313.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

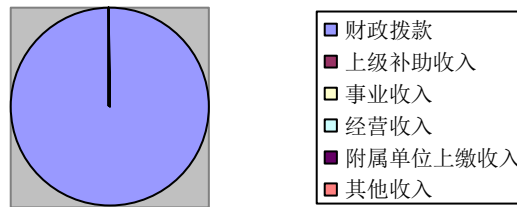


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

区委办本年支出合计1313.79万元，其中：基本支出1192.44万元，占90.76%；项目支出121.35万元，占9.24%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

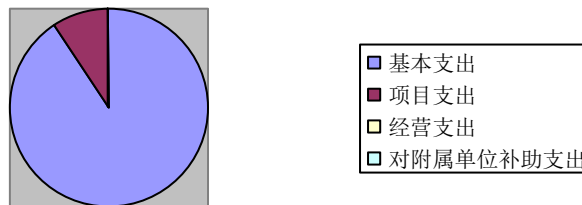


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委办2018年度财政拨款收、支总决算1313.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少204.55万元，减少13.47%。主要原因是退休人员退休费从4月份开始由社保支付、住房保障支出减少、项目经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委办2018年财政拨款支出1313.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少204.55万元，减少13.47%。主要原因是退休人员退休费从4月份开始由社保支付、住房保障支出减少、项目经费支出减少。

区委办2018年度财政拨款支出年初预算为1022.31万元，支出决算为1313.79万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、人员工资调整；2、社保、公积金、养老保险及职业年金的调整。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）。年初预算为611.13万元，支出决算为960.61万元，完成年初预算的157.19%。决算数大于预算数的主要原因为：1、人员工资调整；2、社保、公积金、养老保险及职业年金的调整。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元。决算数大于预算数的主要原因为2018年度预算调整导致的功能分类调整。

3. 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）。年初预算为173万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的26.40%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

4. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的681.58%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.71万元。决算数大于预算数的主要原因2018年度预算调整导致的功能分类调整。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的62.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员调整未调整年初指标金额。

（三）住房保障（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.19万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的

101.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及政策调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整及政策调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为75.18万元，支出决算为81.17万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委办2018年度财政拨款基本支出1192.44万元，其中：

（一）人员经费1104.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费88.20万元。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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委办2018年一般公共预算财政拨款支出1313.79万元，与上年相比减少204.55万元，减少13.47%。主要原因是主要原因是退休人员退休费从4月份开始由社保支付、住房保障支出减少、

项目经费支出减少。区委办2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.31万元，支出决算为1313.79万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、人员工资调整；2、社保、公积金、养老保险及职业年金的调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.44万元，其中：

（一）人员经费1104.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费88.20万元。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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区委办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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0.52万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）费；决算数等于预算数的主要原因为无因公出国（境）费。全年

使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因为无公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于无。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.52万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无；决算数等于预算数的主要原因无外事接待。外事接待支出主要为无外事接待，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为无外事接待。

（2）国内公务接待支出0.52万元，完成预算的86.67%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为单位接待人数减少；决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约、精简经费开支。国内公务接待主要为接待梁山及克州考察团等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，65人次。主要为接待梁山及克州考察团。

区委办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算

支出2.98万元，完成预算的99.33%，比上年决算增加1.34万元，主要原因为召开会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约、精简经费开支。2018年度全年召开会议25个，参加会议1536人次。主要为召开全区重大会议。

区委办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5万元，完成预算的100%，比上年决算减少22.50万元，主要原因为单位减少培训次数；决算数等于预算数的主要原因单位严格按照年初预算执行相关培训计划。2018年度全年组织培训8个，组织培训130人次。主要为省委办公厅、省委研究室、中央办公厅等召开的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委办2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出88.20万元，比2017年增加26.64万元，增长43.26%。主要原因是：科目调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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0000台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。