

武进区委办
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 2017 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：秘书科、综合科、督查科、信息科、调研科、机要保密科、改革协调科、行政科等 8 个科室。

本部门下属单位包括：武进通信技术服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入武进区委办公室 2017 部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武进区委办公室本级，武进通信技术服务站。

三、2017 年度主要工作完成情况

根据区委、区政府对 2017 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 2017 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》10 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，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 843 条、1890 条，省里录用信息 224 条，市里录用 639 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》10 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《2017 年改革工作要点》和《任务分解表》，把各项改革任务落实到具

体责任部门、明确牵头区领导，并筹备召开了两次区委深改组会议，全年参与起草、修改领导讲话、经验总结、对上汇报、对外宣传等改革材料近 50 篇，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 武进区委办 2017 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

部门名称：武进区委办

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	1518.34	一、一般公共服务支出	1275.82	一、基本支出	1237.26
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	281.08
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	19.23		
		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	223.30		
		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	1518.34	本年支出合计			1518.34
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	1518.34	总计			1518.34

收入决算表

公开 02

表
金额单位：万元

部门名称：武进区委办

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		1,518.34	1,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.82	1,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,093.67	1,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	994.74	994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.25	14.25	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.02	82.02	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：武进区委办

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	1,518.34	1,237.26	281.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.82	994.74	281.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,093.67	994.74	98.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	994.74	994.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	182.14	0.00	182.14	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事 务	151.53	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗 ★	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助 ★	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.02	82.02	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：武进区委办

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	1518.34	一、一般公共服务支出	1275.82	1275.82	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	19.23	19.23	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	223.30	223.30	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	1518.34	本年支出合计	1518.34	1518.34	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	1518.34	总计	1518.34	1518.34	0.00

财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：武进区委办

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			
合计		1,518.34	1,237.26	281.08
201	一般公共服务支出	1,275.82	994.74	281.08
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1,093.67	994.74	98.94
2013101	行政运行	994.74	994.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	84.69	0.00	84.69
20136	其他共产党事务支出	182.14	0.00	182.14
2013602	一般行政管理事务	151.53	0.00	151.53
2013699	其他共产党事务支出	30.61	0.00	30.61
210	医疗卫生与计划生育支 出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗★	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.70	0.70	0.00
2101103	公务员医疗补助★	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	223.30	223.30	0.00
22102	住房改革支出	223.30	223.30	0.00
2210201	住房公积金	71.85	71.85	0.00
2210202	提租补贴	69.42	69.42	0.00
2210203	购房补贴	82.02	82.02	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

公开 06 表

部门名称：武进区委办

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		1237.26	1175.69	61.57
301	工资福利支出	842.11	842.11	0.00
30101	基本工资	117.46	117.46	0.00
30102	津贴补贴	391.33	391.33	0.00
30103	奖金	313.97	313.97	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.36	19.36	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 养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	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	61.57	0.00	61.57
30201	办公费	15.44	0.00	15.44
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18
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	3.68	0.00	3.68
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	6.22	0.00	6.22
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	5.24	0.00	5.24
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
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	5.92	0.00	5.92
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	22.53	0.00	22.53
303	对个人和家庭的补助	333.58	333.58	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	110.28	110.28	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	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	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	71.85	71.85	0.00
30312	提租补贴	69.42	69.42	0.00
30313	购房补贴	82.02	82.02	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	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

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：武进区委办

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			
合计		1,518.34	1,237.26	281.08
201	一般公共服务支出	1,275.82	994.74	281.08
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,093.67	994.74	98.94
2013101	行政运行	994.74	994.74	0.00
2013102	一般行政管理事 务	14.25	0.00	14.25
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	84.69	0.00	84.69
20136	其他共产党事务支 出	182.14	0.00	182.14
2013602	一般行政管理事 务	151.53	0.00	151.53
2013699	其他共产党事务 支出	30.61	0.00	30.61
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗 ★	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.70	0.70	0.00
2101103	公务员医疗补助 ★	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	223.30	223.30	0.00
22102	住房改革支出	223.30	223.30	0.00
2210201	住房公积金	71.85	71.85	0.00
2210202	提租补贴	69.42	69.42	0.00
2210203	购房补贴	82.02	82.02	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

公开 08 表

部门名称：武进区委办

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		1237.26	1,175.69	61.57
301	工资福利支出	842.11	842.11	0.00
30101	基本工资	117.46	117.46	0.00
30102	津贴补贴	391.33	391.33	0.00
30103	奖金	313.97	313.97	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.36	19.36	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 养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	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	61.57	0.00	61.57
30201	办公费	15.44	0.00	15.44
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18
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	3.68	0.00	3.68
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	6.22	0.00	6.22
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	5.24	0.00	5.24
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
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	5.92	0.00	5.92
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	22.53	0.00	22.53
303	对个人和家庭的补助	333.58	333.58	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	110.28	110.28	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	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	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	71.85	71.85	0.00
30312	提租补贴	69.42	69.42	0.00
30313	购房补贴	82.02	82.02	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	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

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

公开 09 表

部门名称：武进区委办

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			
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.65	27.50

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)	11	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)	8	参加会议人次(人)	140
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	74

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
金额单位：万元

部门名称：武进区委办

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

2017 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数，本表无数据。

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款，故表格无数字。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：武进区委办

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		61.57
302	商品和服务支出	61.57
30201	办公费	15.44
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30207	邮电费	3.68
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.76
30216	培训费	5.24
30217	公务接待费	0.60
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	5.92
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	22.53

注：1. “机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：武进区委办

公开 12 表
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	19.99	19.99	0.00
一、货物	19.99	19.99	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 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区委办 2017 年度收入、支出总计 1518.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 462.49 万元，增长 43.8 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。其中：

(一) 收入总计 1518.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1518.34 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 462.49 万元，增长 43.8 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。

2. 上级补助收入 0 万元，无上级补助收入，与上年相比无变化。

3. 事业收入 0 万元，无事业收入，与上年相比无变化。

4. 经营收入 0 万元，无经营收入，与上年相比无变化。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，无上缴收入，与上年相比无变化。

6. 其他收入 0 万元，无其他收入，与上年相比无变化。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，无事业基金弥补收

入，与上年相比无变化。

8. 年初结转和结余 0 万元，无结转结余，与上年相比无变化。

(二) 支出总计 1518.34 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1275.82 万元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务和其他一般公共服务支出。与上年相比增加 345.52 万元，增长 37.14 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出 19.23 万元，主要用于行政事业单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比减少 1.31 万元，下降 6.38%。主要原因是公务员医疗补助相对减少。

3. 住房保障支出 223.3 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加 118.29 万元，增长 112.65%。主要原因是工资基数变动以及政策因素导致的住房公积金、提租补贴和购房补贴增加。

二、收入决算情况说明

武进区委办本年收入合计 1518.34 万元，其中：财政拨款收入 1518.34 万元，占 100%。

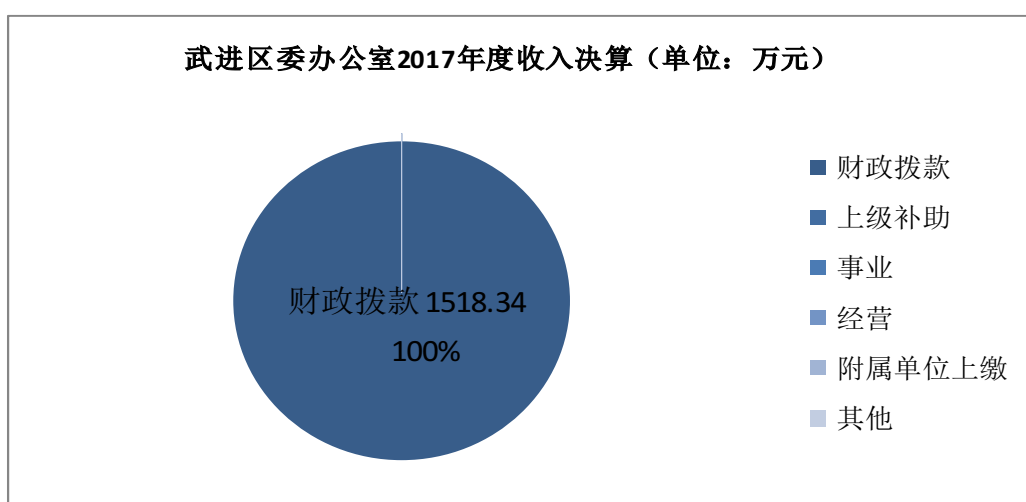


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

武进区委办本年支出合计 1518.34 万元，其中：基本支出 1237.26 万元，占 81.49 %；项目支出 281.08 万元，占 18.51 %。

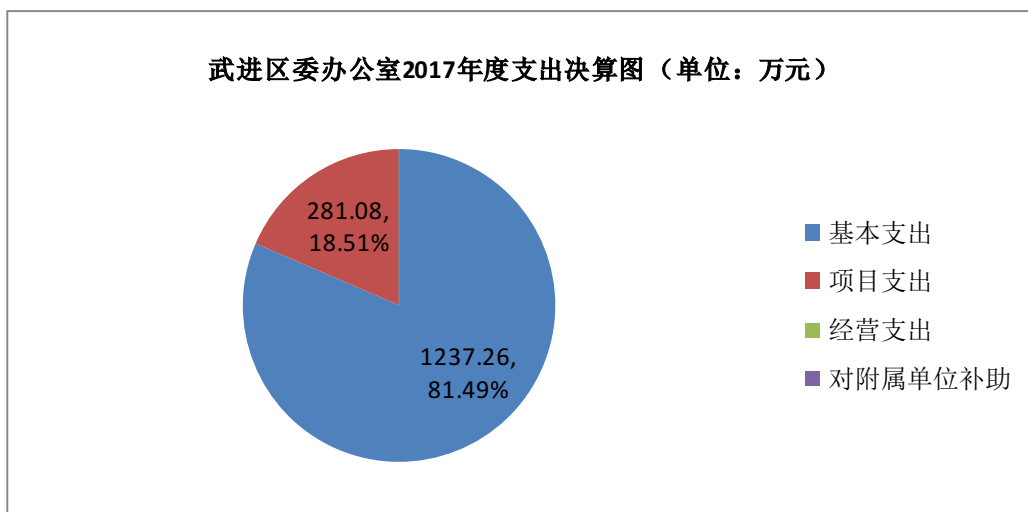


图 2：支出决算图

武进区委办 2017 年度财政拨款收、支总决算 1518.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 462.49 万元，增长 43.8 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。

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。武进区委办 2017 年财政拨款支出 1518.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 462.49 万元，增长 43.8 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。

武进区委办 2017 年度财政拨款支出年初预算为 975.06 万元，支出决算为 1518.34 万元，完成年初预算的 155.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。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 534.36 万元，支出决算为 994.74 万元，完成年初预算的 186.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 130.94 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 10.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分建设任务根据上级要求不再实施。

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 59.12 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 143.25%。决算数大于预算数的主要原因是承担部分区委重大活动、重要会议专项业务费、材料印刷费。

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134.36万元,支出决算为151.53万元,完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是为进一步提升全区办公室干部的业务能力和综合素质,举办综合能力提升培训班。

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5万元,支出决算为30.61万元,完成年初预算的612.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年“三大一实干”活动经费。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.17万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%。

2. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100%。

3. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.29万元,支出决算为71.85万元,完成年初预算的169.9%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素,住房公积金比率提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.28万元,支出决算为69.42万元,完成年初预算的

426.41%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素，提租补贴比率提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的240.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素，购房补贴比率提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委办 2017 年度财政拨款基本支出 1237.26 万元，其中：

（一）人员经费 1175.69 万元。主要包括：基本工资117.46万元、津贴补贴391.33万元、奖金313.97万元、社会保障缴费19.36万元、退休费110.28万元、住房公积金71.85万元、提租补贴69.42万元、购房补贴82.02万元。

（二）公用经费61.57万元。主要包括：办公费15.44万元、印刷费1.18万元、邮电费3.68万元、差旅费6.22万元、会议费0.76万元、培训费5.24万元、公务接待费0.6万元、工会经费5.92万元、其他商品和服务支出22.53万元。

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。武进区委办 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1518.34 万元，与上年相比增加 462.49 万元，增长 43.8 %。主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。武进区委办 2017 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 975.06 万元，支出决算为 1518.34 万元，完成年初预算的 155.72 %。决算数大于年初预算的主要原因是：1、人员工资调整；2、2017 年组织“三大一实干”相关活动，追加专项经费；3、政策因素，住房公积金、提租补贴、购房补贴比率提高。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1237.26 万元，其中：

（一）人员经费 1175.69 万元。主要包括：基本工资 117.46 万元、津贴补贴 391.33 万元、奖金 313.97 万元、社会保障缴费 19.36 万元、退休费 110.28 万元、住房公积金 71.85 万元、提租补贴 69.42 万元、购房补贴 82.02 万元。

（二）公用经费 61.57 万元。主要包括：办公费 15.44 万元、印刷费 1.18 万元、邮电费 3.68 万元、差旅费 6.22 万元、会议费 0.76 万元、培训费 5.24 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 5.92 万元、其他商品和服务支出 22.53 万元。

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

武进区委办 2017 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 0.6 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 100 %，与上年决算持平，主要原因为无因公出国事务；决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）事务。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。

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%，主要原因为：2017年，由于已实行公务用车制度改革，单位不再购置公务用车，公务用车购置决算支出为0万元；

运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为：2017年已实行公务用车制度改革，单位不再保留有使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车。2017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0.6万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平，主要原因为无外事接待；决算数等于预算数的主要原因无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出0.6万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为公务接待次数增加。国内公务接待主要为单位按规定开支的各类公务接待等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次，65人次。

武进区委办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.65万元，完成预算的55%，比上年决算增加1.16万元，主要原因为会议数量增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。2017年度全年召开会议8个，参加会议140人次。主要为召开办公会议。

武进区委办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.5万元，完成预算的275%，比上年决算增加

16.55 万元，主要原因为实际培训数量增加；决算数大于预算数的主要原因是实际培训数量增加。2017 年度全年组织培训 3 个，组织培训 74 人次。其中 5.24 万元为本单位员工培训，由公用经费支出，另外 22.26 万元用于全区镇、机关办公室主任培训，由专项业务费支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区委办 2017 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。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 61.57 万元，比 2016 年减少 0.94 万元，降低 1.5 %。主要原因是：单位认真贯彻厉行节约原则，压缩经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 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 19.99 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、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，县处级领导干部用车 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；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）。

本部门共有车辆 0 辆。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 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。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无国有资本预算收支。支出决算 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无国有资本预算收支。

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：指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商

品和服务支出”经费。