

武进区委办  
2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 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 2018 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 2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

根据区委 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 年主要目标：一是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“五大行动突破年”主题，把十九大精神和省委“两聚一高”、市委“六大行动”部署要求全面融入、贯彻、落实到五个三年行动计划中去，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。三是继续完成“三大一实干”活动各项任务，“阳光扶贫”监管系统运行督查到位。四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 2018 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。五是狠抓信息工作，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。六是深化改革各项工作，牵头起草《2018 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。七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 2018 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		一、一般公共服务支出	793.25	一、基本支出	840.19
1. 一般公共预算	1022.31	二、外交支出		二、项目支出	182.12
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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.69		
		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	209.37		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	1022.31	<b>当年支出小计</b>			1,022.31
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	1022.31	<b>支出合计</b>			1,022.31

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		1022.31
一般公共预算资金	小计	1022.31
	公共财政拨款（补助）资金	1022.31
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

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
1,022.31	840.19	182.12

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	1022.31	一、基本支出	840.19
二、政府性基金预算		二、项目支出	182.12
收入合计	1022.31	支出合计	1022.31



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	793.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.13
2013101	行政运行	611.13
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	9.12
2013602	一般行政管理事务	9.12
210	医疗卫生与计划生育支出	19.69
21011	行政事业单位医疗	19.69
2101101	行政单位医疗	11.87
2101102	事业单位医疗	0.70
2101103	公务员医疗补助	7.13
221	住房保障支出	209.37
22102	住房改革支出	209.37
2210201	住房公积金	64.19
2210202	提租补贴	70.00
2210203	购房补贴	75.18
	合计	1,022.31

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
30101	基本工资	114.11
30102	津贴补贴	403.55
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	64.19
30114	医疗费	2.14
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	39.72
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	6.27
30229	福利费	1.15
30299	其他商品和服务支出	28.52
30302	退休费	133.32
	合计	840.20

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	793.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.13
2013101	行政运行	611.13
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	9.12
2013602	一般行政管理事务	9.12
210	医疗卫生与计划生育支出	19.69
21011	行政事业单位医疗	19.69
2101101	行政单位医疗	11.87
2101102	事业单位医疗	0.70
2101103	公务员医疗补助	7.13
221	住房保障支出	209.37
22102	住房改革支出	209.37
2210201	住房公积金	64.19
2210202	提租补贴	70.00
2210203	购房补贴	75.18
	合计	1,022.31

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	基本支出
30101	基本工资	114.11
30102	津贴补贴	403.55
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	64.19
30114	医疗费	2.14
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	39.72
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	6.27
30229	福利费	1.15
30299	其他商品和服务支出	28.52
30302	退休费	133.32
	合计	840.20

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
合 计		无
无	无	无

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项；

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

公开 11 表

## 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	机关运行经费支出
30201	办公费	12.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	39.72
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	6.27
30229	福利费	1.15
30299	其他商品和服务支出	28.52
	合计	99.76

注：“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。

3. 本单位无政府采购支出预算。

### 第三部分 2018 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 2018 年度收入、支出预算总计 1022.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 64.11 万元，增长 6.69%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。其中：

（一）收入预算总计 1022.31 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1022.31 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1022.31 万元，与上年相比增加 64.11 万元，增长 6.69%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计 1022.31 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 793.25 万元，主要用于人员工资福利支出，保障机关正常运转的商品和服务支出，单位完成日常和特定工作任务的项目支出。与上年相比减少 53.11 万元，减少 6.27%。主要原因是八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出。



2、医疗卫生与计划生育支出 19.69 万元。主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.55 万元，增加 2.87%。主要原因是单位人员数量增加。

3、住房保障支出 209.37 万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比增加 116.67 万元，增加 125.85%。主要原因是单位人员数量增加以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 840.19 万元。与上年相比增加 210.39 万元，增长 33.40%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

项目支出预算数为 182.12 万元。与上年相比减少 146.28 万元，减少 44.54%。主要原因是八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出。

## 二、收入预算情况说明

武进区委办本年收入预算合计 1022.31 万元，其中：

一般公共预算收入 1022.31 万元，占 100%；

政府性预算收入 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%；

上年结余资金 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 1022.31 万元，其中：

基本支出 840.19 万元，占 82.19%；

项目支出 182.12 万元，占 17.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区委办 2018 年度财政拨款收、支总预算 1022.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.11 万元，增长 6.69%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

武进区委办 2018 年财政拨款预算支出 1022.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.11 万元，增长 6.69%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

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，与上年相比增加 93.17 万元，增加 17.99%。主要原因是人员工资调整以及单位年初预算功能分类的调整。

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）。年初预算为 173 万元，

与上年相比增加113.88万元，增加192.62%。主要原因是单位年初预算功能分类的调整。

3、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，与上年相比减少124.22万元，减少93.16%。主要原因是单位年初预算功能分类的调整。

### （二）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出 19.69 万元。主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.55 万元，增加 2.87%。主要原因是单位人员数量增加。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出 209.37 万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比增加 116.67 万元，增加 125.85%。主要原因是单位人员数量增加以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

武进区委办 2018 年度财政拨款基本支出预算 840.20 万元，其中：

（一）人员经费 740.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.76 万元。主要包括：办公费、印刷

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**

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

武进区委办 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1022.31 万元，与上年相比增加 64.11 万元，增长 6.69%。主要原因是单位人员数量增加、人员工资调整以及政策性调整导致的住房保障支出增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

武进区委办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 840.2 万元，其中：

（一）人员经费 740.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、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 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费的 100%，无因公出国出境及公务用车支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年一致，原因为无因公出境事项。

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，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年，本部门已实行公务用车制度改革，单位不再购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，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。

3. 公务接待费预算支出 0.60 万元，与上年预算持平。

武进区委办 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是缩减预算，精简会议经费开支。

武进区委办 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是缩减预算，精简培训经费开支。。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区委办 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 99.76 万元，与上年相比增加 37.6 万元，增长 60.49%。主要原因是科目调整、差旅费增加。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### **十三、其他重要事项说明**

#### **（一）预算绩效目标设置情况说明**

2018 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。

#### **（二）国有资本经营预算收支情况**

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收支。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

**二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指党政办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务支出（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）：**指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。

**四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**指用于中国共产党事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

**五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**指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人员的医疗经费。

**七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，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、“三公”经费：**指区级部门用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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。