

附件2

常州市天宁区人民政府办公室 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

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

3. 办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4. 督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5. 负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。

6. 负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

7. 组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。

8. 指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。

9. 负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。

10. 负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。

11. 规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助区领导办理政府法制工作事项。

12. 依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作，负责侨务信访、扶贫济困工作。

13. 负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。

14. 及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。

15. 协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。

16. 承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 内设机构：秘书科、综合科（应急管理科）、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科、政务公开科。

2. 挂牌机构：机关后勤管理服务中心、法制办、民防局、侨办、电子政务中心、应急办

3. 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，为天宁区人民政府办公室。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.综合文稿：认真完成区政府、区政府办公室各类文件和文稿的撰写工作，做到主题明确、文字精炼、内容朴实；进一步规范文件起草签发程序，加快公文流转速度，提高文件传阅审批时效。

2.会务安排：根据相关文件规定，做好上级领导和公务活动的接待服务及其他相关协调工作；做好政府重要会议、活动的筹备、安排、保障工作，确保符合相关文件规定。

3.督查督办：督查人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率 100%；进一步加大上级来信的督办工作，办结率 100%。

4.信息调研：围绕“重大项目增效年”活动开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成 8 篇调研类文章；积极做好信息采编上报工作，力争继续在全市排名中保持领先。

5.应急管理：建立健全全区应急管理组织体系，进一步推进应急预案的修编完善工作，组织全区性应急干部业务培训 2 次，协调组织应急演练 5 次以上。

6.政府侨务：统筹协调有关涉侨单位、部门和社会团体的侨务工作，进一步提高为侨服务水平。

7.电子政务：推进全区电子政务建设，实现省、市、区、镇（街道）、社区（村）五级全网贯通。规范运行区政府门户网站，确保信息内容保障到位。

8.政务公开：加大区政府全年信息公开力度，落实全区政务

公开业务指导、检查考核等工作。结合“放管服”改革，圆满完成“国家政务公开标准化规范化试点区”的各项目标任务。

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：天宁区政府
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	1345.02	一、一般公共服务支出	532.93	一、基本支出	1345.02
1. 一般公共预算	1345.02	二、外交支出		二、项目支出	15
2. 政府性基金预算		三、国防支出	87.44	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	15	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	541.34		
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.26		
		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	174.05		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1360.02	当年支出小计			1360.02
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	1360.02	支出合计			1360.02

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：天宁区政府办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1360.02
一般公共预算资金	小计	1345.02
	公共财政拨款（补助）资金	1345.02
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	15
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	15
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）	
上年结转和结余资金	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：政府办 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1360.02	1345.02	15		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：政府办 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	1345.02	一、基本支出	1345.02
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1345.02	支出合计	1345.02

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：政府办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1345.02
2010301	行政运行	433.43
2010350	事业运行	84.5
2030607	民兵	87.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	454.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82
2101101	行政单位医疗	12.49
2101102	事业单位医疗	2.44
2101103	公务员医疗补助	9.33
2210201	住房公积金	62.65
2210202	提租补贴	111.4

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：政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1345.02
30101	基本工资	125.65
30102	津贴补贴	440.17
30103	奖金	20.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05
30109	职业年金缴费	24.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	62.65
30199	其他工资福利支出	33.00
30201	办公费	24.12
30211	差旅费	20.88
30212	因公出国（境）费用	5.40
30215	会议费	5.40
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	5.40
30228	工会经费	2.35
30239	其他交通费用	24.66
30301	离休费	173.50
30302	退休费	280.96
30305	生活补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82

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：政府办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1345.02
2010301	行政运行	433.43
2010350	事业运行	84.50
2030607	民兵	87.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	454.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82
2101101	行政单位医疗	12.49
2101102	事业单位医疗	2.44
2101103	公务员医疗补助	9.33
2210201	住房公积金	62.65
2210202	提租补贴	111.40

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：政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1345.02
30101	基本工资	125.65
30102	津贴补贴	440.17
30103	奖金	20.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05
30109	职业年金缴费	24.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	62.65
30199	其他工资福利支出	33.00
30201	办公费	24.12
30211	差旅费	20.88
30212	因公出国（境）费用	5.40
30215	会议费	5.40
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	5.40
30228	工会经费	2.35
30239	其他交通费用	24.66
30301	离休费	173.50
30302	退休费	280.96
30305	生活补助	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82

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：政府办

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			
19.08	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	2.88

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：政府办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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：政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		91.09
30201	办公费	24.12
30211	差旅费	20.88
30212	因公出国（境）费用	5.40
30215	会议费	5.40
30216	培训费	2.88
30217	公务接待费	5.40
30228	工会经费	2.35
30239	其他交通费用	24.66

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：政府办

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					12.3
一、货物 A					12.3
A0201010403	办公费	30201 办公费	台式电脑	集中采购	1.30
A0201010501	办公费	30201 办公费	笔记本电脑	集中采购	1.50
A0201060102	办公费	30201 办公费	打印机	集中采购	0.50
A02020101	办公费	30201 办公费	复印机	集中采购	3.00
A0601	办公费	30201 办公费	办公家具	集中采购	6.00

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。

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

天宁区政府办2019年度收入、支出预算总计2720.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少76.21万元，减少5.6%。主要原因是人员减少和津补贴减少等。其中：

（一）收入预算总计1360.02万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1345.02万元。

（1）一般公共预算收入预算1345.02万元，与上年相比减少61.21万元，减少4.35%。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计15万元。与上年相比减少15万元，减少50%。主要原因是项目减少。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计1360.02万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出532.93万元，主要用于人员工资和津补贴。与上年相比减少58.74万元，减少9.93%。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

2. 国防（类）支出87.44万元，主要用于人武部人员工资和津补贴。与上年相比增加1.81万元，增长2.11%。主要原因是人武部津补贴调整。

3.社会保障和就业（类）支出541.34万元，主要用于政府办离退休人员工资费用支出和为本单位在职员工缴纳的养老保险、职业年金。与上年相比减少14.98万元，减少2.69%。主要原因是人员减少。

4.医疗卫生和计划生育（类）支出24.26万元，主要用于政府办职工医疗保障和公务员补助支出。与上年相比增加1.09万元，增长4.70%。主要原因是医保基数调整。

5.住房保障（类）支出174.05万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比减少5.41万元，减少3.02%。主要原因是人员减少。

6. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1345.02万元。与上年相比减少61.21万元，减少4.35%。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

项目支出预算数为15万元。与上年相比减少15万元，减少50%。主要原因是项目减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

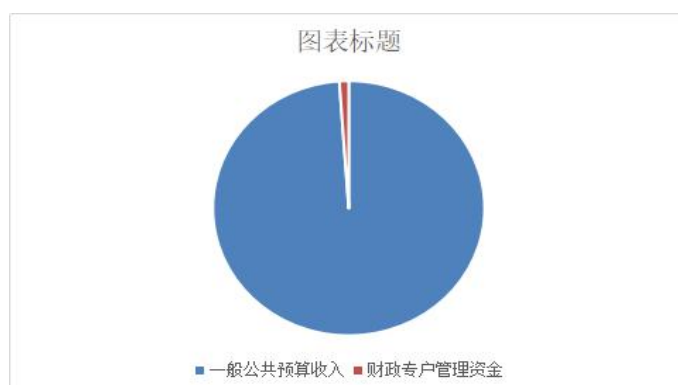
二、收入预算情况说明

天宁区政府办本年收入预算合计1360.02万元，其中：

一般公共预算收入1345.02万元，占98.9%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金15万元，占1.1%；

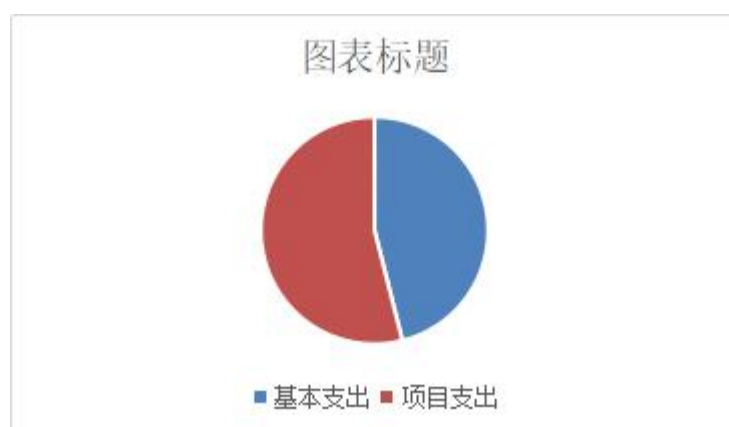


其他资金_____0_____万元，占_____0_____%；
 上年结转资金_____0_____万元，占_____0_____%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

天宁区政府办本年支出预算合计_____1360.02_____万元，其中：
 基本支出_____1345.02_____万元，占_____98.9_____%；
 项目支出_____15_____万元，占_____1.1_____%；
 单位预留机动经费_____0_____万元，占_____0_____%；



结转下年资金_____0_____万元，占_____0_____%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区政府办2019年度财政拨款收、支总预算 2690.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.21 万元，减少 4.35 %。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区政府办2019年财政拨款预算支出 1345.02 万元，占本年支出合计的 98.9 %。与上年相比，财政拨款支出减少 61.21 万元，减少 4.35 %。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府事务（款）行政运行（项）支出 433.43 万元，与上年相比减少 26.29 万元，减少 5.72 %。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

2. 政府事务（款）事业运行（项）支出 84.5 万元，与上年相比减少 17.45 万元，减少 17.12 %。主要原因是津补贴减少等。

3. 项目支出 15 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 50 %。主要原因是项目减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区政府办2019年度财政拨款基本支出预算 1345.02 万元，其中：

（一）人员经费 1253.92 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、绩效工资、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 91.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区政府办2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1345.02 万元，与上年相比减少 61.21 万元，减少 4.35 %。主要原因是人员减少和津补贴减少等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区政府办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1345.02 万元，其中：

（一）人员经费 1253.92 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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家

庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 91.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

天宁区政府办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 5.4 万元，占“三公”经费的 50 %；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 5.4 万元，占“三公”经费的 50 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5.4 万元，比上年预算增加 5.4 万元，主要原因2018年未安排因公出国预算且2019年确有因公出国需要。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年持

平。

3. 公务接待费预算支出 5.4 万元，比上年预算增加 2.81 万元，主要原因是去年预算估算不足。

天宁区政府办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.4 万元，比上年预算减少 2.74 万元，主要原因会议次数减少。

天宁区政府办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.88 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因培训次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（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。）

天宁区政府办2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（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。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 91.09 万元，与上年相比减少 25.19 万元，减少 21.66 %。主要原因是：人员减少和津补贴减少等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额12.3万元，其中：拟采购货物支出12.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、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、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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。

九、**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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）