

中共常州市天宁区委办公室
2019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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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，区委工作指示、区委领导同志批示的传达和催办落实，区委各种会议事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。

（三）承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（四）根据区委的部署，围绕区委中心工作，组织开展有关调查研究，为区委决策搞好服务。

（五）负责全区保密工作的宣传、指导、监督管理。

（六）管理区委办公室机关的行政事务、财务经费和其他事务工作。

（七）负责上级领导同志、兄弟县区、单位来区的接待服务工作和其他重要接待任务的协调工作。

（八）负责区委办公室机关及所属单位的干部人事管理和党建工作。

（九）负责全区党史工作资料的收集、整理和管理。

（十）负责管理区委机要局、区保密办、区档案局（馆）。

（十一）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（法规科）、督查科（信息科）、机要保密科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入区委办 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 区委办本级。

三、2019 年度主要工作完成情况

1. 强化统筹协调，着力提升服务能力水平。始终以“马上就办、真抓实干”的精神状态推工作、抓落实。综合协调高效有序。坚持原则性与灵活性相结合，我和班子成员切实加强和市委办沟通对接及各板块、各部门之间的联系交流，充分发挥各方面积极作用，及时贯彻落实上级文件精神和工作要求，精准传达区委决策部署，反映基层意见和建议。督查督办落实到位。坚持围绕全区重点工作和年度目标任务开展督查，针对特色园区、乡村振兴等重点内容，认真做好区委领导交办任务的跟踪督办，做到实时跟进、及时汇报，全年累计协调解决项目困难问题超 30 个，上报高质量发展指标近 400 条，督查办理领导各类交办事项 300 余件，督查工作管理系统年度评分全市领先。机要保密安全畅通。积极推进机要工作标准化建设，着力提升机要硬件设施水平和机要员业务能力，广泛开展保密大检查，持续加大保密宣传教育力度，在全区开展保密知识培训，保密意识显著增强。全年累计对 31 个重点涉密部门、岗位进行检查并备案

登记，没有迟办、误办、漏办问题发生。

2. 聚焦中心工作，充分发挥参谋助手作用。坚持围绕大局，提前谋划，提高参谋助手的能力水平。文稿起草抓质量。我和班子成员坚决贯彻领导意图，紧紧抓住牵动全区发展的关键点、社会矛盾的突出点和群众意见的集中点，全年累计起草高质量领导讲话 140 余篇，形成高质量调研文稿 20 余篇。信息报送抓重点。坚持问题导向，充分挖掘信息资源，围绕区域经济社会发展方面的特色亮点工作和探索经验，全年上报省、市党委信息 1526 条，录用 428 条，《常州市天宁区试点推行“康益行”医养融合改革》一文被江苏省《改革简报》录用。深化改革抓特色。认真梳理中央和省委、市委重大改革部署，紧密结合天宁实际，明确了 9 大类 62 项具体改革任务。协调推进开发区体制机制调整、招商服务中心重组、土方管理等 10 余项自主改革项目，医疗养老三项融合、大圩沟综合整治、防范化解社区矛盾等 20 余项改革经验做法得到上级领导的充分肯定和《人民日报》《新华日报》等国家级、省级媒体宣传报道。

3. 突出精准高效，全面保障重点工作开展。坚持以制度管人、按程序办事，持续推进办公室规范化建设。着力推动基层减负工作。我和班子成员坚决贯彻“基层减负年”要求，切实整治“文山会海”，以区委、区委办名义发文、会议数量均减少 30% 以上，实现逐年下降。注重会议质效，做到了会前充分准备、会中精心组织、会后及时督查，圆满完成年初动员大会、区委

十届七次、八次全会等重大会议。着力提升档案服务效能。认真贯彻落实省、市档案工作安排部署，运用现代科技手段，不断加强档案基础业务建设和档案队伍建设，充分利用档案信息化资源，全面提升区档案馆的整体服务功能，档案工作继续保持在全市的先进地位。着力强化党内法规建设。在全区率先设立公职律师制度，完成2名公职律师人员资格申报，人员专业化水平不断提升。坚持党内规范性文件有件必备，开发区党工委、镇党委、各街道党工委、区各直属党委（党组）基本实现报备审查全覆盖。全年完成对市报备56件，收到基层党组织报备文件45件，报备及时率达100%。着力保障安全形势稳定。我认真学习《安全生产法规》等相关文件规范，严格执行值班制度，定期对门岗内勤、用电隐患开展安全提醒，班子成员始终牢记安全生产责任，严格落实责任要求。

第二部分 中共常州市天宁区委办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	594.45	一、一般公共服务支出	482.40	一、基本支出	465.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	141.43
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、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
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	36.02		
		九、卫生健康支出	8.51		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	79.74		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	594.45	本年支出合计			606.69
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	25.92	年末结转和结余			13.70
总计	620.37	总计			620.37

收入決算表

公开 02 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

金额单位：万元

[illegible]

210	卫生健康支出	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

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	606.68	465.25	141.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.40	340.97	141.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.40	340.97	141.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	11.29	11.29	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	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

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	594.45	一、一般公共服务支出	482.40	482.40	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
		九、卫生健康支出	8.51	8.51	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.74	79.74	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	594.45	本年支出合计	606.60	606.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.92	年末财政拨款结转和结余	13.70	13.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.92				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	620.37	总计	620.37	620.37	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

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		606.68	465.25	141.43
201	一般公共服务支出	482.40	340.97	141.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.40	340.97	141.43
2013101	行政运行	329.68	329.68	0.00
2013105	专项业务	127.21	0.00	127.21
2013150	事业运行	11.29	11.29	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.95	24.95	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.07	11.07	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.51	8.51	0.00
2101101	行政单位医疗★	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.09	0.09	0.00
2101103	公务员医疗补助★	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	79.74	79.74	0.00
22102	住房改革支出	79.74	79.74	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00
2210202	提租补贴	53.00	53.00	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：中共常州市天宁区委办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		465.25
301	工资福利支出	435.99
30101	基本工资	52.33
30102	津贴补贴	179.49
30103	奖金	132.22
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.95
30109	职业年金缴费	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	26.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00

302.	商品和服务支出	29.25
30201	办公费	2.90
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	2.12
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	9.23
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	0.00
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	0.13
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	2.12
30228	工会经费	0.79
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	8.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.39
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	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：中共常州市天宁区委办公室

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		606.68	465.25	141.43
201	一般公共服务支出	482.40	340.97	141.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.40	340.97	141.43
2013101	行政运行	329.68	329.68	0.00
2013105	专项业务	127.21	0.00	127.21
2013150	事业运行	11.29	11.29	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.22	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	24.95	24.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.07	11.07	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.51	8.51	0.00

2101101	行政单位医疗★	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.09	0.09	0.00
2101103	公务员医疗补助★	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	79.74	79.74	0.00
22102	住房改革支出	79.74	79.74	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00
2210202	提租补贴	53.00	53.00	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：中共常州市天宁区委办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		465.25
301	工资福利支出	435.99
30101	基本工资	52.33
30102	津贴补贴	179.49

30103	奖金	132.22
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.95
30109	职业年金缴费	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	26.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	29.25
30201	办公费	2.90
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	2.12
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	9.28
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	0.00
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	0.13
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	2.12
30228	工会经费	0.79
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	8.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.39
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	离休费	0.00
310	退休费	0.00
312	退职（役）费	0.00
399	抚恤金	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：中共
常州市天宁区委
办公室

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			
3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	11.11	4.29

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)	20	国内公务接待人次(人)	310
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)	32	参加会议人次(人)	3,175
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	10

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：中共常州市天宁区
委办公室

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	
		0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表是空表。本单位无政府性基金预算财政拨款项目。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

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	
302	商品和服务支出	29.25
30201	办公费	29.25
30202	印刷费	2.90
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	2.12
30208	取暖费	1.04
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	9.28
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	0.13
30221	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	2.12
30229	福利费	0.79
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	8.68
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	1.39
310	资本性支出	0.00
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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：中共常州市天宁区委办公室

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	0
一、政府采购货物支出	0
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

注：本表是空表。政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区委办 2019 年度收入、支出总计 620.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 242.45 万元，减少 28.1%。其中：

（一）收入总计 620.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入 594.45 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 232.04 万元，减少 28.08%。主要原因是申请专项经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为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。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是本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，主要为取得的其他收入。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是本单位无其他收入。

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。与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要为单位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 25.92 万元，主要为区委办上年结转本年使用的项目经费等资金。

（二）支出总计 620.37 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 482.40 万元，主要用于区委办行政运行、事业运行等相关机构事务支出。与上年相比减少 242.37 万元，减少 33.44%。主要原因是人员减少和项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 36.02 万元，主要用于劳务费。与上年相比减少 2.39 万元，减少 6.22%。主要原因是人员变动和养老保险基数变动。

3. 卫生健康支出（类）支出 8.51 万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加 1.44 万元，增加 20.37%。主要原因是医疗保障费用标准增加。

4. 住房保障支出（类）支出 79.74 万元，主要用于公积金。与上年相比增加 13.09 万元，增长 19.64%。主要原因是公积金和提租补贴标准增加。

5. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况。

6. 年末结转和结余 13.70 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。比上年减少 12.22 万元，减少 47.15%，主要原因是今年结转减少。

二、收入决算情况说明

区委办本年收入合计 594.45 万元，其中：财政拨款收入 594.45 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%。

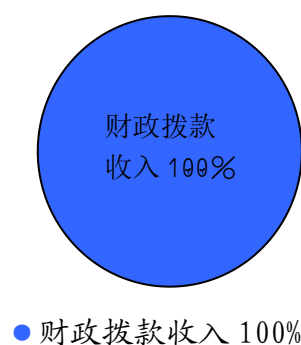


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

区委办本年支出合计 606.68 万元，其中：基本支出 465.25 万元，占 76.69%；项目支出 141.43 万元，占 23.31%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

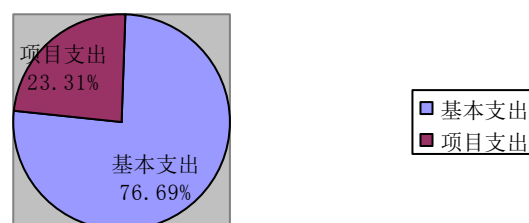


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委办 2019 年度财政拨款收、支总决算 620.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 206.12 万元，减少 24.94%。主要原因是专项经费减少。

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 2019 年财政拨款支出 620.37 万元，占本年支出合计的 100%。区委办 2019 年度财政拨款支出年初预算为 310.00 万元，支出决算为 620.37 万元，完成年初预算的 195.70%。其中：

（一）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）。年初预算为 167.57 万元，支出决算为 329.68 万元，完成年初预算的 196.74%。决算数大于预算数的主要原因人员变动和项目支出增加。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.21 万元，年初预算为 0，无法计算占比。决算数大于预算数的主要原因根据实际情况申请项目经费支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因事业编制人员

减少。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0，无法计算占比。决算数大于预算数的主要原因根据实际情况项目经费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员减少。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员减少。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金改革变动。

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.81 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 177.79%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴改革变动。

（四）社会保障和就业支出

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）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员减少。

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）。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委办 2019 年度财政拨款基本支出 465.25 万元，其中：

（一）人员经费 436.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 29.25 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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2019 年一般公共预算财政拨款支出 606.68 万元，与上年相比减少 206.21 万元，减少 25.37%。主要原因是本年度专项支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委办 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.25 万元，其中：

（一）人员经费 436.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 29.25 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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2019 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 3.08 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%，与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例，主要原因为两年度均无出国境记录；决算数等于预算数的主要原因无该项支出。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%，与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例，主要原因为两年度均无公务用车购置；决算数等于预算数的主

要原因无该项支出。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%，与上年决算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例，主要原因为两年度均无公务用车运行维护费支出；决算数等于预算数的主要原因无该项支出。公务用车运行维护费主要用于无支出。2019 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 3.08 万元，完成预算的 118.46%，比上年决算增加 0.03 万元，主要原因为接待任务增加；决算数大于预算数的主要原因实际接待任务增加。其中：国内公务接待支出 3.08 万元，接待 20 批次，310 人次，主要为接待客商和上级督查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为接待无。

区委办 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 11.11 万元，完成预算的 284.87%，比上年决算减少 12.93 万元，主要原因为精简会议；决算数大于预算数的主要原因预算外会议增加。2019 年度全年召开会议 32 个，参加会议 3175 人次。主要为召开全区性重要会议和中央、省、市电视电话会议。

区委办 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.29 万元，完成预算的 366.67%，比上年决算增加 2.94 万元，主要原因为条线培训增加；决算数大于预算数的主要原因预算外培训增加，增加专业性人员，专业性培训增加。

2019 年度参加培训 10 个，组织培训 10 人次。主要为培训法治建设、机要培训、信访知识培训、党性教育等。

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 2019 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：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于无。

2. 无其他项支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 29.25 万元，比 2018 年减少 13.82 万元，降低 32.09 %。主要原因是：人员变动和过紧日子办公费用缩减。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019 年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（☐开展 ☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，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：指单位本年度从同级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 and 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。