

中共常州市天宁区委办公室

2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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，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）管理中共常州市天宁区委办公室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）负责中共常州市天宁区委办公室公室机关及所属单位的干部人事管理和党建工作。

（九）负责管理区台办、区信访局、区委机要局、区委保密办、区档案局（馆）。

(十) 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：秘书科、综合科（法规科）、督查科（信息科）、机要保密科科。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：天宁中共常州市天宁区委办公室本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 紧紧围绕“重大项目提升年”工作部署，完成好区委全会等重大会议的文稿起草、会务组织等一系列工作，确保各项重点会议和重点活动有序顺利开展。

2. 完成年度市级重点调研课题，完成重要报告、领导讲话、文件起草50件以上。调研理论成果被区委、区政府采纳并转化为决策。完成有质量的上报信息50篇以上，确保信息工作位于全市前列。

3. 根据中央和省市区委的部署和要求，认真落实供给侧结构性改革、产城融合综合改革、农村专项改革等重点改革任务，结合天宁实际，深入推进经济体制改革、城乡一体化体制机制改革、社会体制改革等八大领域改革工作，推动天宁经济社会各项事业健康快速发展。

4. 围绕全区经济运行情况、重点项目推进情况、党风廉政

建设责任制落实情况等开展好季度督查工作，认真完成区委交办的各项督查任务，进一步拓展督查的深度和广度，提升督查工作的针对性、实效性和权威性。

5. 进一步提高服务领导、服务基层、服务群众的能力，提高办公室全体人员的服务水平和工作效率，确保不发生有重大影响的失误。

6. 强化提升密码通信保障能力，继续做好电子政务内网升级改造、加密视频会议系统建设工作，努力探索电子文件管理科学化路径，切实加强对全区各级各部门保密工作的监督和检查，杜绝失泄密事件的发生。

第二部分 中共常州市天宁区委办公室
2020年度部门预算表
(详见附表)

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年度收入、支出预算总计 375.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 65.99 万元，增长 21.29%。其中：

（一）收入预算总计 375.99 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 349.37 万元。

（1）一般公共预算收入预算计 349.37 万元，与上年相比增加 65.99 万元，增长 23.29%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是上年与今年无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 26.62 万元。与上年数据相同。主要原因是上年财政专户管理资金未使用，故与今年金额一致。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同，上年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是上年与今年都无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同，上

年数据为 0，无法计算增减比例。主要原因是上年与今年都无结转资金。

（二）支出预算总计 375.99 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 220.53 万元，主要用于中共常州市天宁区委办公室开展财政事务而发生的基本支出，包括人员支出和公用经费支出。与上年相比增加 14.26 万元，增加 6.91%。主要原因是基本工资调整导致人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 36.72 万元，主要用于机关及事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比减少 3.81 万元，减少 9.4%。主要原因是人员变动导致经费变动。

3. 卫生健康（类）支出 9.56 万元，主要用于机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.15 万元，增长 1.59%。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所增加。

4. 住房保障（类）支出 109.17 万元，主要用于中共常州市天宁区委办公室机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 55.37 万元，增加 102.92%。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整以及在职在编人员有所增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为 349.37 万元。与上年相比增加 65.99 万元，增加 23.29%。主要原因是基本工资支出经费增加。

项目支出预算数为 26.62 万元。与上年相比无变化。主要原

因是上年财政专户管理资金未使用，故与今年金额一致。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室本年收入预算合计 375.99 万元，其中：

一般公共预算收入 349.37 万元，占 92.92 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 26.62 万元，占 7.08 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

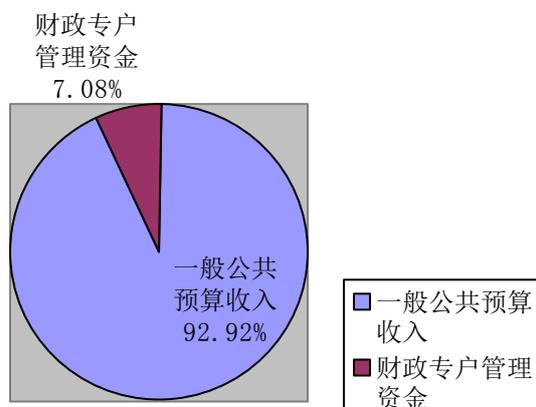


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室本年支出预算合计 375.99 万元，其中：

基本支出 349.37 万元，占 92.92 %；

项目支出 26.62 万元，占 7.08 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

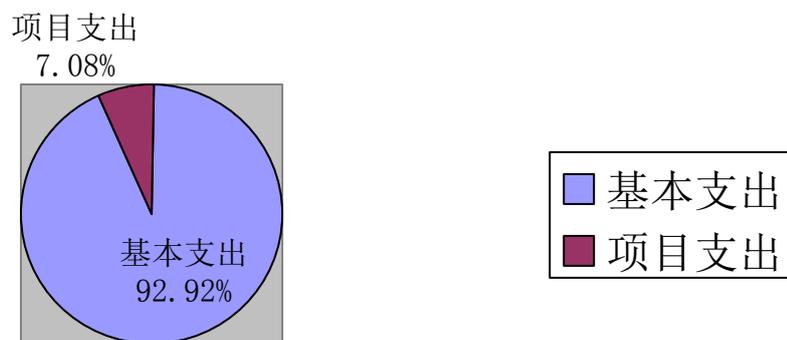


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年度财政拨款收、支总预算 349.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.99 万元，增长 23.29 %。主要原因是基本工资支出经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年财政拨款预算支出 349.37 万元，占本年支出合计的 92.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.99 万元，增长 23.29 %。主要原因是基本工资支出经费增加。

其中：

(一) 一般公共服务

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 193.91 万元，与上年相比增加 26.34 万元，增长 15.72%。主要原因是行政人员人数增加以及基本工资调整。

（二）社会保障和就业

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 24.48 万元，减少 4.47 万元，减少了 15.44%。主要原因是人员减少导致减少费用支出。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.24 万元，增长 0.66 万元，增长 5.70%，主要原因是机关事业单位职业年金费用支出增加。

（三）卫生健康

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.74 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增加 5.51%。主要原因是人员变化导致医疗支出费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.83 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增加 5.8%。主要原因是在职在编人数增加。

（四）住房保障

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.48 万元，与上年相比增加 10.5 万元，增长 43.79%。主要原因是新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 74.69 万元，

与上年相比增加 44.88 万元，增加 150.55%。主要原因是工资基数调整以及老职工提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年度财政拨款基本支出预算 349.37 万元，其中：

（一）人员经费 312.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、提租补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 349.37 万元，与上年相比增加 65.99 万元，增长 23.29 %。主要原因是基本工资支出经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 349.37 万元，其中：

（一）人员经费 312.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、提租补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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

中共常州市天宁区委办公室2020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3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因上年与本年无该项预算。

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，与上年预算数相同，上年数据为0，无法计算增减比例。主要原因上年与本年无该项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同，上年数据为0，无法计算增减比例。主要原因上年与本年无该项预算。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因人员增加。

中共常州市天宁区委办公室2020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0.9万元，主要原

因会议费安排调整。

中共常州市天宁区委办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区委办公室 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。比上年预算相比无变化，主要原因上年与本年无该项预算支出。

其中：

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 0 万元，

主要是用于无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 36.31 万元，与上年相比增加 3.39 万元，增长 10.3 %。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 4.2 万元，其中：拟采购货物支出 3.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 0 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 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。