

**中共常州市委市级机关工作委员会**  
**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

中共常州市委市级机关工作委员会（以下简称市委市级机关工委）为市委工作机构、国家机关单位。主要职能如下：

1. 贯彻中央和省、市委关于党的建设的部署要求，负责制定市级机关党建工作规划，领导市级机关党的工作。

2. 指导市级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 负责所属机关基层党组织及其设立的机关纪委负责人的考核、任免、培训工作。督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批直属机关党委、总支、支部发展党员工作。

4. 配合市委有关部门抓好部门、单位领导班子思想政治建设，参与机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，按规定报送情况报告。

5. 领导市级机关党组织的纪律检查工作，按照规定范围审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；指导所属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作、法制宣传教育和精神文明建设。

7. 负责全市机关作风建设，承担市作风建设领导小组日常工作。

8. 领导机关工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照各自章程独自负责地开展工作。

9. 对所属机关基层党组织贯彻落实中央和省、市委决议、决定、重要工作部署的情况进行督促检查，每年向市委及有关部门报告。

10. 履行市委规定的其他职责任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据市委“三定方案”和市编办有关批复文件要求，结合部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、调研室、组织处、宣传处、作风办等 5 个职能处室和机关工会（市总工会派驻）、机关团委。本部门无下属单位。

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：市委市级机关工委本级（无下属事业单位），并按规定执行行政单位会计核算制度，具体由常州市机关事务管理局集中核算，所设立的单位账户性质为基本户。

## 三、2018 年部门主要工作任务及目标

### 1. 总体目标

深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“坚定不移全

面从严治党”总要求，准确把握机关党建在党的建设总布局中的功能定位，进一步突出问题导向，强化担当作为，提高机关党建工作质量，推动我市机关党的建设继续走在前、作表率。

## 2. 主要任务

（1）突出政治功能，推动从严治党纵深发展。一是营造良好生态。二是严格政治生活。三是落实主体责任。

（2）突出教育功能，推动队伍素质全面提升。一是强化理论武装。二是开展主题教育。三是抓好示范培训。

（3）突出组织功能，推动基层基础坚强有力。一是推进全面覆盖。二是推进全面提升。三是推进全面进步。四是推进信息化建设。

（4）突出监督功能，推动作风建设常态长效。一是强化一盘棋联动。二是强化清单化整改。三是强化全过程管控。四是强化指挥棒作用。

（5）突出服务功能，推动党建工作再上台阶。一是助力改革发展。二是服务基层群众。三是注重激励关爱。

## 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: 中共常州市委市级机关工作委员会

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	523.45	一、一般公共服务支出	370.31	一、基本支出	413.40
1. 一般公共预算	523.45	二、外交支出		二、项目支出	110.05
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	35.83		
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.18		
		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	102.13		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			

当年收入小计	523.45	当年支出小计	523.45
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	523.45	支出合计	523.45

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		523.45
一般公共预算资金	小计	523.45
	公共财政拨款（补助）资金	523.45
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
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：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
523.45	413.40	110.05

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共常州市委市级机关工作委员会

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	523.45	一、基本支出	413.40
二、政府性基金预算		二、项目支出	110.05
收入合计	523.45	支出合计	523.45

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共常州市委市级机关工作委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
2	合计	523.45
201	一般公共服务支出	370.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.31
2013101	行政运行	260.26
2013102	一般行政管理事务	40.05
2013105	专项业务	70
208	社会保障和就业支出	35.83
20805	行政事业单位离退休	35.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.83
210	医疗卫生与计划生育支出	15.18
21011	行政事业单位医疗	15.18
2101101	行政单位医疗	9.34
2101103	公务员医疗补助	5.84

221	住房保障支出	102.13
22102	住房改革支出	102.13
2210201	住房公积金	30.24
2210202	提租补贴	52.69
2210203	购房补贴	19.20

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：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
3	合计	413.40
301	工资福利支出	309.93
30101	基本工资	58.85
30102	津贴补贴	165.25
30103	奖金	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58
30110	职工基本医疗保险费	9.34
30111	公务员医疗补助费	5.84
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	30.24
302	商品和服务支出	48.83
30201	办公费	6.58
30211	差旅费	20.72
30215	会议费	1.40
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	0.98
30228	工会经费	2.52

30229	福利费	0.34
30239	其他交通工具运行维护	13.08
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	54.64
30301	离休费	41.53
30302	退休费	12.60
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49

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：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>2</b>	<b>合计</b>	<b>523.45</b>
201	一般公共服务支出	370.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.31
2013101	行政运行	260.26
2013102	一般行政管理事务	40.05
2013105	专项业务	70
208	社会保障和就业支出	35.83
20805	行政事业单位离退休	35.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.83
210	医疗卫生与计划生育支出	15.18
21011	行政事业单位医疗	15.18
2101101	行政单位医疗	9.34
2101103	公务员医疗补助	5.84
221	住房保障支出	102.13

22102	住房改革支出	102.13
2210201	住房公积金	30.24
2210202	提租补贴	52.69
2210203	购房补贴	19.20

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：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	413.40
301	工资福利支出	309.93
30101	基本工资	58.85
30102	津贴补贴	165.25
30103	奖金	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58
30110	职工基本医疗保险费	9.34
30111	公务员医疗补助费	5.84
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	30.24
302	商品和服务支出	48.83
30201	办公费	6.58
30211	差旅费	20.72
30215	会议费	1.40
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	0.98
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	0.34

30239	其他交通工具运行维护	13.08
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	54.64
30301	离休费	41.53
30302	退休费	12.60
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49

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：中共常州市委市级机关工作委员会

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			
45.44					5.03	1.40	39.01

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共常州市委市级机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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: 中共常州市委市级机关工作委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
3	合计	48.83
302	商品和服务支出	48.83
30201	办公费	6.58
30211	差旅费	20.72
30215	会议费	1.40
30216	培训费	3.01
30217	公务接待费	0.98
30228	工会经费	2.52
30229	福利费	0.34
30239	其他交通工具运行维护	13.08
30299	其他商品和服务支出	0.20

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: ： 中共常州市委市级机关工作委员会

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					0.00
一、货物 A					0.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

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。

本部门无年度政府采购计划，故本表无数据。

### 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

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2018 年部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。

市委市级机关工委 2018 年度收入、支出预算总计 523.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 15.93 万元，减少 2.95%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工病故减员，相关功能科目支出减少。

其中：

（一）收入预算总计 523.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 523.45 万元。

（1）一般公共预算收入预算 523.45 万元，与上年相比减少 15.93 万元，减少 2.95%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，无增长（减少）。主要原因是本部门没有政府性基金收入，与上年相同，无数据。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，无增长（减少）。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入，与上年相同，无数据。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0

万元，无增长（减少）。主要原因是本部门没有其他资金收入，与上年相同，无数据。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，无增长（减少）。主要原因是本部门没有上年结余资金，与上年相同，无数据。

（二）支出预算总计 523.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 370.31 万元，主要用于保障部门正常运转，完成日常工作而发生的基本支出，以及为开展业务，完成年度工作任务而发生的经常性项目支出、其他支出。与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.03%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 35.83 万元，主要用于单位离退休经费。与上年相比减少 57.01 万元，减少 61.41%。主要原因是上年度离退休干部病故减员，社会保障和就业支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 15.18 万元，主要用于按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助。与上年相比减少 1.54 万元，减少 9.21%。主要原因是上年度职工、离退休干部病故减员，医疗卫生与计划生育支出减少。

4. 住房保障（类）支出 102.13 万元，主要用于按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴等。与上年相比增加 42.73 万元，增长 71.94%。主要原因是政策调整，住房保障支出增加。

5. 外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传

煤、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、国土海洋气象等、粮油物资储备、其他（类）支出均为 0 万元。与上年相比增加（减少）均为 0 万元，无增长（减少）。主要原因是本部门无上述功能科目支出，与上年相同，均无数据。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门没有结转下年资金，与上年相同，无数据。

此外，基本支出预算数为 413.40 万元。与上年相比减少 15.93 万元，减少 3.71%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

项目支出预算数为 110.05 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，无增长（减少）。主要原因是减少办案业务、道德讲堂、党日活动等专项业务支出的同时，根据全市部署和工作需要增加作风建设专项业务支出。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

市委市级机关工委本年收入预算合计 523.45 万元，其中：

一般公共预算收入 534.45 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

本表反映部门年度总体支出预算情况。

市委市级机关工委本年支出预算合计 523.45 万元，其中：

基本支出 413.40 万元，占 78.98%；

项目支出 110.05 万元，占 21.02%；

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

市级机关工委 2018 年度财政拨款收、支总预算 523.45 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.93 万元，减少 2.95%。

主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；

上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

### 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。

市委市级机关工委 2018 年财政拨款预算支出 523.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.93 万元，减少 2.95%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

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）支出 260.26 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.04%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 40.05 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 4.76%。主要原因是纪检机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 70 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2.94%。主要原因是根据全市部署和工作需要增加作风建设专项业务支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 35.83 万元，与上年相比减少 57.01 万元，减少 61.41%。主要原因是上年度离退休干部病故减员，社会保障和就业支出减少。

#### （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.34 万元，与上年相比减少 7.38 万元，减少 44.14%。主要原因是分列公务员医疗补助功能科目支出；上年度职工、离退休干部病故减员，医疗卫生与计划生育支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.84 万元，与上年相比增加 5.84 万元。主要原因是新增公务员医疗补助功能科目支出。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.24 万元，与上年相比增加 5.77 万元，增长 23.58%。主要原因是政策调整，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 52.69 万元，与

上年相比增加 30.89 万元，增长 141.70%。主要原因是政策调整，提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 19.20 万元，与上年相比增加 6.07 万元，增长 31.61%。主要原因是政策调整，购房补贴支出增加。

## 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。

市委市级机关工委 2018 年度财政拨款基本支出预算 413.40 万元，其中：

（一）人员经费 364.57 万元。主要包括：基本工资 58.85 万元、津贴补贴 165.25 万元、奖金 4.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.58 万元、职工基本医疗保险费 9.34 万元、公务员医疗补助费 5.84 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 30.24 万元、离休费 41.53 万元、退休费 12.60 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

（二）公用经费 48.83 万元。主要包括：办公费 6.58 万元、差旅费 20.72 万元、会议费 1.40 万元、培训费 3.01 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 0.34 万元、其他交通工具运行维护 13.08 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## 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。

市委市级机关工委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 523.45 万元，与上年相比减少 15.93 万元，减少 2.95%。主要原因

是纪检监察机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

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）支出 260.26 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.04%。主要原因是纪检监察机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 40.05 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 4.76%。主要原因是纪检监察机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 70 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2.94%。主要原因是根据全市部署和工作需要增加作风建设项目支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 35.83 万元，与上年相比减少 57.01 万元，减少 61.41%。主要原因是上年度离退休干部病故减员，社会保障和就业支出减少。

#### （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.34 万元，与上年相比减少 7.38 万元，减少 44.14%。主要原因是分列公务员医疗补助功能科目支出；上年度职工、离退休干部病故减员，医疗卫生与计划生育支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.84

万元，与上年相比增加 5.84 万元。主要原因是新增公务员医疗补助功能科目支出。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.24 万元，与上年相比增加 5.77 万元，增长 23.58%。主要原因是政策调整，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 52.69 万元，与上年相比增加 30.89 万元，增长 141.70%。主要原因是政策调整，提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 19.2 万元，与上年相比增加 6.07 万元，增长 31.61%。主要原因是政策调整，购房补贴支出增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市委市级机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 413.40 万元，其中：

（一）人员经费 364.57 万元。主要包括：基本工资 58.85 万元、津贴补贴 165.25 万元、奖金 4.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.58 万元、职工基本医疗保险费 9.34 万元、公务员医疗补助费 5.84 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 30.24 万元、离休费 41.53 万元、退休费 12.60 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

（二）公用经费 48.83 万元。主要包括：办公费 6.58 万元、差

旅费 20.72 万元、会议费 1.40 万元、培训费 3.01 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 0.34 万元、其他交通工具运行维护 13.08 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## 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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市委市级机关工委 2018 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 5.03 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，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）计划，与上年相同，无数据。

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，主要原因是公车改革后无保留车辆，与上年相同，无数据。

（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，主要原因是公车改革后无保留车辆，与上年相同，无数据。

3. 公务接待费预算支出 5.03 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

市委市级机关工委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.40 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是落实

八项规定，厉行节约。

市委市级机关工委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.01 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是落实市委教育培训工作部署，负责抓好市级机关党组织及党员干部的年度培训任务。

#### **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。

市委市级机关工委 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，无增长（减少）。主要原因是本部门没有政府性基金预算，与上年相同，无数据。

#### **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 48.83 万元，与上年相比减少 8.04 万元，降低 14.14 %。主要原因是：纪检监察机构改革后编制减少，部门运转的基本支出减少；上年度职工、离退休干部病故减员，相关功能科目支出减少。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

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。主要原因是本部门无年度采购计划，与上年相同，无数据。

#### **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，无增长（降低）。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收入，与上年相同，无数据。

支出为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，无增长（降低）。主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出，与上年相同，无数据。

## 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）。

**四、其他资金：**包括经营收入、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、“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。

**八、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。