

**中共常州市委市级机关工作委员会
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

中共常州市委市级机关工作委员会负责贯彻落实中央有关机关党的建设的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市级机关党的工作的统一领导。主要职责是：

（一）按照中央和省委、市委部署，指导督促市级机关各部门单位党组（党委）履行机关党建工作主体责任，负责统一规划、组织、部署和检查市级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市级机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市级机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市级机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市级机关各部门单位党员领导干部民主生

活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市级机关各部门单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市级机关各部门单位机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市级机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

（九）领导市级机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）负责市作风建设领导小组办公室日常工作，指导、督促、检查各地各部门机关作风建设，做好投诉受理、交办、督办、反馈、问责等工作。

（十一）了解掌握市级机关工作人员的思想状况，指导市级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市级机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市级机关党员教育培训工作，培训轮训市级机关基层党组织负责人、党务干部、入党积极分子（发展对象）。

（十四）负责指导辖市（区）机关工委工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中共常州市委市级机关工作委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责中共常州市委市级机关工作委员会工作

的综合协调和委内工作督办。牵头负责市级机关党建情况的调查研究，制定工作规划；承担文稿起草、文电处理、会议组织、信息综合、机要保密、文书档案、信访接待、文件审核、行政事务管理等工作；承担中共常州市委市级机关工作委员会财务、国有资产管理等工作；承担市级机关党的建设信息化工作。

（二）组织处。负责统筹谋划市级机关党的建设；督促指导市级机关各部门单位机关党组织按期换届，承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作；参与市级机关各部门单位领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作；承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作；承担市级机关党员教育培训工作的指导、规划、协调、监督、检查工作，组织培训轮训市级机关基层党组织负责人、党务干部、入党积极分子（发展对象）；承担市级机关党建工作考核，组织开展基层党组织书记抓党建述职评议；承担中共常州市委市级机关工作委员会干部人事、机构编制、劳动工资和离退休干部工作；承担市级机关党费管理工作。

（三）宣传处。负责指导市级机关党的宣传思想工作，指导市级机关各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策，推动机关党员干部（科级以下）理论武装工作；督促检查和指导市级机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习；推动促进意识形态工作责任制的落实；了解掌握、分析研判机关党员干部职工思想动态，指导市级机关各级党组织加强思想政治工作；指导市级机关文化、道德讲堂、精神文明建设和法治宣传工作；

宣传和报道市级机关重大活动，做好中共常州市委市级机关工作委员会新闻发布工作；协助有关部门协调市级机关各部门做好结对扶贫、平安创建、综合治理等工作。

（四）作风建设工作处。负责市作风建设领导小组办公室日常工作；负责统筹谋划全市机关作风建设，研究制定总体规划、实施意见和制度规定，并组织实施；指导各地各部门抓好作风建设工作，组织开展服务发展、服务基层、服务群众等活动，选树作风建设先进典型，做好宣传报道和总结推广经验；承担全市作风建设日常监督察访，做好投诉受理、交办、督办、反馈、问责等工作；负责机关作风建设综合考评工作。

（五）基层党建指导处（党建督查处）。负责指导市级机关基层党组织建设，制定加强和改进机关党建工作的制度；承担对党组织关系隶属中共常州市委市级机关工作委员会的党政机关、人民团体、事业单位等各类基层党组织的分类指导，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内生活制度，提升组织力；研究、指导市级机关党员发展、教育和管理的工作；指导辖市（区）机关工委工作；负责统筹协调市级机关党建督查工作，承担对市级机关各部门单位党组（党委）和各级党组织落实党建工作责任制、完成机关党建工作重点任务、执行党内法规制度情况的督查工作。

（六）群众工作处。负责指导市级机关党组织做好群众工作和统战工作，提出有关工作规划；督促指导市级机关基层工会建设，做好先进工作者的评选、管理工作，承担困难职工帮扶和劳模疗休养工作，组织开展群众性干部职工文化体育活动；督促指

导市级机关基层团组织建设，了解掌握青年工作情况，做好青年思想政治工作；联系市级机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况；承办有关人大代表、政协委员的推选等工作；承担市级机关老龄工作和关心下一代工作；协调指导市级机关工会、共青团、妇联等群团组织按照各自章程开展工作。

机关党总支。负责中共常州市委市级机关工作委员会机关党群工作。

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：中共常州市委市级机关工作委员会本级（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、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话要求，以政治建设为统领，以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为抓手，以践行“三个表率”，建设模范机关为目标，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，持续深化“龙城先锋”工程，紧扣“六个当先锋”要求，全面提高机关党建质量，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、助推高质量发展走在前列提供坚强保证。

2. 主要工作任务：

一、践行“两个维护”，在强化政治建设上当先锋。一是突出

政治机关属性。二是深化模范机关创建。三是严肃党内政治生活。四是压实党建主体责任。

二、突出思想引领，在坚定理想信念上当先锋。一是深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是建立不忘初心、牢记使命的制度。三是严实意识形态工作责任制。四是创新党性教育实践载体。

三、强化大抓基层，在筑牢战斗堡垒上当先锋。一是抓好《条例》贯彻落实。二是加强党建业务融合。三是推动基层党建创新。严格党员教育管理。四是注重党内关怀激励。

四、服务发展大局，在优化作风效能上当先锋。一是压实责任，推动工作重点更聚焦。二是亮出承诺，推动服务效能更优化。三是强化管控，推动监督问效更有力。

五、持续正风肃纪，在加强廉洁自律上当先锋。一是落实党风廉政责任。二是严格监督执纪问责。三是深化机关纪委建设。

六、深化党群共建，在共创和谐机关上当先锋。一是促进党群联动共建。二是大力加强青年工作。

第二部分 中共常州市委市级机关工作委员会 2020 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 | 771.26 | 一、一般公共服务支出 | 570.18 | 一、基本支出 | 648.26 |
| 1. 一般公共预算 | 771.26 | 二、外交支出 | 0 | 二、项目支出 | 123.00 |
| 2. 政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 三、单位预留机动经费 | 0 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | | |
| 三、其他资金 | 0 | 五、教育支出 | 0 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.93 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.82 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0 | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 161.33 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | | |
| 当年收入小计 | 771.26 | 当年支出小计 | | | 771.26 |
| 上年结转资金 | 0 | 结转下年资金 | | | 0 |
| 收入合计 | 771.26 | 支出合计 | | | 771.26 |

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 | | 771.26 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 771.26 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 0 |
| | 专项收入 | 0 |
| 政府性基金 | 小计 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0 |
| | 专户管理教育收费 | 0 |
| | 其他非税收入 | 0 |
| 其他资金 | 小计 | 0 |
| | 事业收入 | 0 |
| | 经营收入 | 0 |
| | 其他收入 | 0 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0 |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0 |

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 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|--------|--------|--------|----------|--------|
| 771.26 | 648.26 | 123.00 | 0 | 0 |

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 | 771.26 | 一、基本支出 | 648.26 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、项目支出 | 123.00 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 0 |
| 收入合计 | 771.26 | 支出合计 | 771.26 |

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 |
|---------|-----------------|--------|
| 合计 | | 771.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.18 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 570.18 |
| 2013101 | 行政运行 | 447.18 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 45.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 78.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.93 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.82 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.33 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.33 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.71 |
| 2210202 | 提租补贴 | 86.36 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.26 |

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 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 648.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 552.12 |
| 30101 | 基本工资 | 86.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.54 |
| 30103 | 奖金 | 102.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 12.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 8.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.46 |
| 30201 | 办公费 | 8.93 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.90 |
| 30216 | 培训费 | 1.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.33 |
| 30228 | 工会经费 | 3.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 16.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.68 |
| 30301 | 离休费 | 22.20 |
| 30302 | 退休费 | 19.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 |
| 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：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 | | 771.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.18 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 570.18 |
| 2013101 | 行政运行 | 447.18 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 45.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 78.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.93 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.82 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.33 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.33 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.71 |
| 2210202 | 提租补贴 | 86.36 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.26 |

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 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 648.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 552.12 |
| 30101 | 基本工资 | 86.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.54 |
| 30103 | 奖金 | 102.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 12.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 8.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.46 |
| 30201 | 办公费 | 8.93 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.90 |
| 30216 | 培训费 | 1.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.33 |
| 30228 | 工会经费 | 3.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 16.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.68 |
| 30301 | 离休费 | 22.20 |
| 30302 | 退休费 | 19.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 |
| 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

一般公共预算“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

单位：万元

委员会

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-------|--------|----------|--------------|---------|-------|------|------|-----------|
| | 小计 | 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 |
| 49.75 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.90 | 46.52 |

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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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：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 |
|-------|------------|----------|
| 合计 | | 53.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.46 |
| 30201 | 办公费 | 8.93 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.90 |
| 30216 | 培训费 | 1.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.33 |
| 30228 | 工会经费 | 3.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 16.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |

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”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 |
| 一、货物 A | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、工程 B | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 三、服务 C | | | | | 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。

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

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 2020 年部门预算的批复》（常财预〔2020〕6 号）填列。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度收入、支出预算总计 771.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 237.23 万元，增长 44.42%。其主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

（一）收入预算总计 771.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 771.26 万元。

（1）一般公共预算收入预算 771.26 万元，与上年相比增加 237.23 万元，增长 44.42%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，无此项预算。

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 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，无此项预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，无此项预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年相同，无此项预算。

（二）支出预算总计 771.26 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 570.18 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，完成年度工作目标任务而发生的经常性项目支出、其他支出。与上年相比增加 176.37 万元，增长 44.7%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.93 万元，主要用于单位离退休经费。与上年相比增长 0.89 万元，增加 4.9%。主要原因是主要原因是新增退休人员，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 20.82 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。与上年相比增加 4.82 万元，增长 30.12%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，医疗卫生与计划生育支出增长。

4. 住房保障（类）支出 161.33 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 55.15 万元，增长 51.94%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，住房保障支出增长。

5. 外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、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、自然资源海洋气象等、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、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 648.26 万元。与上年相比增加 237.43 万元，减少 57.79%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

项目支出预算数为 123.00 万元。与上年相比减少 0.2 万元，减少 0.1%。主要原因是减少工作交流经费、设备购置经费，增加机关党建意识形态工作经费、档案移交专项工作经费。

单位预留机动经费预算数为 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。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。

中共常州市委市级机关工作委员会本年收入预算合计 771.26 万元，其中：

一般公共预算收入 771.26 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 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%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。

中共常州市委市级机关工作委员会本年支出预算合计 771.26 万元，其中：

基本支出 648.26 万元，占 84.05%；

项目支出 123.00 万元，占 15.95%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度财政拨款收、支总预算 771.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 237.23 万元，增长 44.42%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年财政拨款预算支出 771.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.23 万元，增长 44.42%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

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 447.18 万元，与上年相比增加 176.57 万元，增长 65.24%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

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 45 万元，与上年相比减少 8.2 万元，减少 15.41%。

主要原因是减少工作交流经费及设备购置经费。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 78 万元，与上年增加 8 万元，增长 11.43%。主要原因是增加机关党建意识形态工作经费、档案移交专项工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.93 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增加 5%。主要原因是新增退休人员，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.49 万元，与上年相比增加 2.89 万元，增长 30.10%。主要原因是人员增加，医疗卫生支出增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.33 万元，与上年相比增加 1.93 万元，增长 30.15%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增长。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.71 万元，与上年相比增加 11.21 万元，增长 34.49%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 86.36 万元，与上年相比增加 35.56 万元，增加 70%。主要原因是人员增加，提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.26 万元，与上年相比增加 8.38 万元，增长 36.62%。主要原因是人员增加，购

房补贴支出增长。

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。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度财政拨款基本支出预算 648.26 万元，其中：

（一）人员经费 594.80 万元。主要包括：基本工资 86.23 万元、津贴补贴 240.54 万元、奖金 102.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.20 万元、职业年金缴费 19.10 万元，职工基本医疗保险费 12.49 万元、公务员医疗补助费 8.33 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 43.71 万元、离休费 22.20 万元、退休费 19.64 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.82 万元。

（二）公用经费 53.46 万元。主要包括：办公费 8.93 万元、差旅费 19.00 万元、会议费 1.90 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 1.33 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 0.46 万元、其他交通工具运行维护 16.8 万元、其他商品和服务支出 0.10 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。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 771.26 万元，与上年相比增加 237.23 万元，增长 44.42%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，部门运转的基本支出增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 648.26 万元，其中：

(一) 人员经费 594.8 万元。主要包括：基本工资 86.23 万元、津贴补贴 240.54 万元、奖金 102.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.20 万元、职业年金缴费 19.10 万元，职工基本医疗保险费 12.49 万元、公务员医疗补助费 8.33 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 43.71 万元、离休费 22.20 万元、退休费 19.64 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.82 万元。

(二) 公用经费 53.46 万元。主要包括：办公费 8.93 万元、差旅费 19.00 万元、会议费 1.90 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 1.33 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 0.46 万元、其他交通工具运行维护 16.8 万元、其他商品和服务支出 0.10 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

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中共常州市委市级机关工作委员会 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 1.33 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 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 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 1.33 万元, 比上年预算减少 3.67 万元, 主要原因是落实八项规定, 厉行节约。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.9 万元, 比上年预算增加 0.55 万元, 主要原因人员增加, 会议费增加。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 46.52 万元, 比上年预算减少 1.59 万元, 主要原因是取消机关科级及以下党员干部培训班。

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。

中共常州市委市级机关工作委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。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

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。

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 53.46 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 20.13%。主要原因是机构改革后，单位编制增加，人员增加，机关运行经费增长。

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。

2020 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。主要原因是本单位无年度政府采购支出预算安排。

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 50 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绩效目标管理，涉及财政性资金 771.26 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。

(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)