中共江阴市委办公室
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

市委办

1. 负责市委各种会议和市委领导参加重要活动的组织安排和会务工作、市委工作部署贯彻落实的督促检查、市委日常文书的处理、市委领导批示的传达和催办落实。

2. 围绕市委的工作部署，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3. 围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委决策搞好服务。

4. 协助市委领导了解和掌握全市经济社会发展情况，及时为市委的科学决策提供有效服务。

5. 负责党和国家领导人、中央各部委和省及外省、市、自治区负责同志和其它重要接待任务的协调工作。

6. 负责市委办公室内部的干部人事管理、党建、行政事务工作。

7. 管理市委机要保密局、市委政策研究室。

市委政策研究室

1. 负责对全市经济社会发展态势的跟踪分析和情况调查，收集汇总有关数据资料，分析运行特点，及时为市委领导提供参考。

2．围绕市委中心工作，加强对重点工作推进情况的调查分析，及时发现和总结典型经验，查找存在的问题及原因，提出工作建设和对策方案。

3. 经常收集先进地区、周边地区经济社会发展的动态信息，供市委领导参考。

4．根据市委要求，提出年度重点课题，承担全局性重大调研课题的组织实施和协同、督办工作。

5．承担和参与市委部分重要文件、重要会议文稿的起草工作。

6．配合、参与上级党委研究室组织的有关研究课题的调查研究工作。

7. 负责对全市党委系统调研工作实施业务指导及承办市委交办的其他工作。

机要保密局

1．贯彻执行党和国家关于保密工作、密码工作的法律、法规和方针、政策，组织指导、检查和监督国家保密法律、法规的贯彻实施及密码使用情况。

2．研究制定全市保密工作、密码工作的工作计划和实施办法，依法履行本行政区域保密行政管理职能。

3．承办市委保密委员会和市委密码工作领导小组日常工作。研究制定全市保密工作、密码工作发展规划、计划并组织实施。

4．指导全市国家秘密事项及其密级的确定和调整工作。

5．统一管理全市密码工作；负责全市普通密码通信的业务指导工作和商用密码的管理工作。

6．负责实施对全市机要传真工作的集中统一管理；承办全市各镇机要传真员的审核、报批工作，业务培训工作；指导各镇及有关部门党政办机要室开展业务工作。

7．做好全市涉密人员的管理工作，防范和制止危害国家秘密安全的行为，查处失、泄密事件。

8．负责审批复制、销毁国家秘密载体定点单位和保密废纸定点收购站。依法组织对外提供涉密事项的审查和咨询工作。

9．负责全市保密、密码宣传教育工作，实施宣传教育计划，组织保密、机要业务、技术培训。

10．负责全市保密技术防范工作，指导和组织实施保密技术防范体系的管理规范及建设。组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查。

11．负责全市涉密通信和计算机信息系统保密工作的指导和监督管理。

12．承办市委、市政府交办的其他事项。

改革办

1．组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求。

2．向全面深化领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，协调提出中

长期改革规划建议。

3. 研究处理有关方面向全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各地区和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案。

4. 收集汇总有关改革问题的信息资料，负责全面深化改革领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，提出工作建议和对策方案。

5. 承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，汇总整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

6. 负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

7. 负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8. 负责完成无锡市委改革办、市委和领导小组交办的其他事项。

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，中共江阴市委办公室内设机构包括秘书科、综合科、督查科、调研科、信息科。中共市委政策研究室包括经济社会科、党群科。江阴市机要保密局内设机构包括通信科、科技科、法规科，下属单位包括江阴市机要技术服务站。中共江阴市委办公室增挂“市委全面深化改革领导小组办公室”牌子，增设督查协调科。

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：中共江阴市委办公室、中共市委政策研究室、江阴市机要保密局、江阴市机要技术服务站、市委全面深化改革领导小组办公室。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年工作总的思路和要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照习近平总书记视察江苏时重要讲话要求，紧紧围绕市委提出的决胜高水平全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新江阴、奋力开辟新时代高质量发展新境界的目标任务，积极出谋划策，主动服务大局，切实履行好市委办各项职责。重点推进六个方面的工作。

1．**突出统筹谋划，提高以文辅政能力**。始终站在全局高度、市委角度作参谋、当助手、做协调、抓推进，认真总结去年成绩经验，深入基层、深入企业、深入一线，对事关经济社会发展全局的重点难点问题广泛调研、主动研究、积极献策、统筹协调。

2．**突出规范有序，提高办会办事能力**。认真仔细地组织好市委全委会、市委常委会、全市经济运行分析会、重点重大项目现场观摩、重点骨干企业座谈会、先进表彰大会等市委重点会议和活动，协助参与举办好全年重大活动。在方案制定、协调落实、会务组织、总结建档等过程中严格规范、严谨细致，以“零失误、零差错、零缺陷”确保各项会议活动富有成效。

3．**突出克难求进，提高督查落实能力**。坚持以市委中心工作和重大决策为中心，以市委市政府2019年重点工作和百姓关注热点等事项为抓手，明查与暗访相结合，统筹协调，牵头抓总，构建“大督查”工作格局，实现从事后督查向事前督查延伸、从被动督查向主动督查转变、从临时督查向常态督查提升，确保市委市政府的决策落到实处。

4．**突出内外联动，提高信息参谋能力**。积极当好市委的参谋助手，围绕宏观形势变化、全市重点工作进展、基层亮点难点、百姓需求呼声等重点，积极拓宽信息报送渠道、完善信息报送网络、健全信息工作制度，突出全局重点、突出服务市委决策、突出信息含金量，持续提升信息研判和处理能力，实现信息工作“第一手情况、第一道研判、第一时间报送”的工作目标。

5．**突出改革创新，提高政策研究能力**。积极分析研究趋势性、前瞻性的课题和思路，深入总结各条线、各系统改革工作的创新和实践，主动提出切中穴位、牵引全局的好点子、好建议，确保调研出成果、改革有成效、素质得提升，为推动全市经济社会发展做出新成绩。

6．**突出严谨细致，提高机要保密能力**。按照“两个确保”要求，认真做好电报的传输和办理工作，认真开展《保密法》宣传教育活动，进一步加强保密工作规范化建设，加强保密管理工作，做好涉密载体的回收、销毁工作，促使保密工作管理走上规范化、制度化轨道。

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：中共江阴市委办公室　　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	1482.02	一、一般公共服务支出	1139.58	一、基本支出	1284.52
1. 一般公共预算	1482.02	二、外交支出		二、项目支出	197.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	110.37		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	232.06		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1482.02	当年支出小计			1482.02
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1482.02	支出合计			1482.02

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共江阴市委办公室　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**1482.02**
一般公共预算资金	小计	1482.02
	公共财政拨款（补助）资金	1284.52
	专项收入	197.50
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
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：中共江阴市委办公室　　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
1482.02	1284.52	197.50		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共江阴市委办公室　　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	1482.02	一、基本支出	1284.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	197.50
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1482.02	支出合计	1482.02

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共江阴市委办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		1482.02
201	一般公共服务	1139.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1139.58
2013101	行政运行	942.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.50
208	社会保障和就业支出	110.38
20805	行政事业单位离退休	110.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54
221	住房保障支出	232.07
22102	住房改革支出	232.07
2210201	住房公积金	79.07
2210202	提租补贴	90.75
2210203	购房补贴	62.25

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：中共江阴市委办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1284.52
301	工资福利支出	1120.55
30101	基本工资	113.75
3010101	国标工资	113.75
30102	津贴补贴	431.25
3010201	医疗补贴	0.23
3010202	特殊岗位津贴	4.32
3010203	行政单位津贴补贴	276.93
3010206	临时性补贴	12.53
3010208	在职人员购房补贴	62.25
3010209	在职人员提租补贴	74.99
30103	奖金	323.48
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.48
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	314.00
30106	伙食补助费	12.67
3010601	午餐补贴	12.67
30107	绩效工资	15.15
3010701	事业单位基础性绩效工资	6.99
3010702	事业单位奖励性绩效工资	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84
3010801	养老保险费	78.84
30109	职业年金缴费	31.54
3010901	职业年金	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
3011001	医疗保险缴费	30.00
30112	其他社会保障缴费	3.21
3011201	失业保险费	0.06
3011202	工伤保险费	0.86

3011203	生育保险费	2.29
30113	住房公积金	79.07
3011301	住房公积金	79.07
30114	医疗费	1.60
3011401	在职职工医疗费	1.60
302	商品和服务支出	123.91
30239	其他交通费用	42.43
3023901	上下班交通补贴	19.20
3023902	车改补贴	23.23
30299	其他商品和服务支出	81.48
3029901	商品和服务支出定额	72.96
3029903	车辆经费	8.10
3029904	老干部费用	0.42
303	对个人和家庭的补助	37.96
30301	离休费	23.31
3030101	离休金	7.79
3030102	离休人员生活性补贴	12.05
3030104	离休人员提租补贴	3.29
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	13.55
3030204	退休人员提租补贴	12.47
3030206	退休人员交通补贴	1.08
30307	离退休职工医疗费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90
3039901	儿童医疗统筹费	0.50
3039902	幼托管理费	0.40
310	资本性支出	2.10
31099	其他资本性支出	2.10
3109901	其他资本性支出（采购）	2.10

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：中共江阴市委办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		1482.02
201	一般公共服务	1139.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1139.58
2013101	行政运行	942.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.50
208	社会保障和就业支出	110.37
20805	行政事业单位离退休	110.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54
221	住房保障支出	232.06
22102	住房改革支出	232.06
2210201	住房公积金	79.07
2210202	提租补贴	90.75
2210203	购房补贴	62.25

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：中共江阴市委办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1284.52
301	工资福利支出	1120.55
30101	基本工资	113.75
3010101	国标工资	113.75
30102	津贴补贴	431.25
3010201	医疗补贴	0.23
3010202	特殊岗位津贴	4.32
3010203	行政单位津贴补贴	276.93
3010206	临时性补贴	12.53
3010208	在职人员购房补贴	62.25
3010209	在职人员提租补贴	74.99
30103	奖金	323.48
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.48
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	314.00
30106	伙食补助费	12.67
3010601	午餐补贴	12.67
30107	绩效工资	15.15
3010701	事业单位基础性绩效工资	6.99
3010702	事业单位奖励性绩效工资	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84
3010801	养老保险费	78.84
30109	职业年金缴费	31.54
3010901	职业年金	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
3011001	医疗保险缴费	30.00
30112	其他社会保障缴费	3.21
3011201	失业保险费	0.06

3011202	工伤保险费	0.86
3011203	生育保险费	2.29
30113	住房公积金	79.07
3011301	住房公积金	79.07
30114	医疗费	1.60
3011401	在职职工医疗费	1.60
302	商品和服务支出	123.91
30239	其他交通费用	42.43
3023901	上下班交通补贴	19.20
3023902	车改补贴	23.23
30299	其他商品和服务支出	81.48
3029901	商品和服务支出定额	72.96
3029903	车辆经费	8.10
3029904	老干部费用	0.42
303	对个人和家庭的补助	37.96
30301	离休费	23.31
3030101	离休金	7.79
3030102	离休人员生活性补贴	12.05
3030104	离休人员提租补贴	3.29
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	13.55
3030204	退休人员提租补贴	12.47
3030206	退休人员交通补贴	1.08
30307	离退休职工医疗费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90
3039901	儿童医疗统筹费	0.50
3039902	幼托管理费	0.40
310	资本性支出	2.10
31099	其他资本性支出	2.10
3109901	其他资本性支出（采购）	2.10

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：中共江阴市委办公室　　单位：万元

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			
117.60	94.60	20.00	**8.10**	0.00	8.10	66.50	18.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共江阴市委办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		
无		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：中共江阴市委办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		123.91
302	商品和服务支出	123.91
30239	其它交通费用	42.43
3023901	上下班交通补贴	19.20
3023902	车改补贴	23.23
30299	其他商品和服务支出	81.48
3029901	商品和服务支出定额	72.96
302990102	定额（非采购）	72.96
3029903	车辆经费	8.10
3029904	老干部费用	0.42

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：中共江阴市委办公室　　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					2.10
一、货物 A					2.10
A02010104	[定额]	[行政运行][其他资本性支出（采购）]	台式计算机	集中采购	2.10
二、工程 B					
三、服务 C					

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

中共江阴市委办2019年度收入、支出预算总计1482.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加163.03万元，增长12.36%。主要原因是人员增加、提租补贴和住房补贴系数提高导致住房保障支出大幅增加。其中：

（一）收入预算总计1482.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1482.02万元。

（1）一般公共预算收入预算1482.02万元，与上年相比增加163.03万元，增长12.36%。主要原因是人员增加导致工资福利支出和商品和服务支出的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年一致。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一致。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年一致。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。

（二）支出预算总计1482.02万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1139.58万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务。与上年相比增加43.26万元，增长3.95%。主要原因是人员增加导致行政运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2．社会保障和就业（类）支出110.37万元，主要用于单位离退休人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增

加19.55万元，增长21.53%。主要原因是离退休费用调整。

3．住房保障（类）支出232.06万元，主要用于住房改革支出。与去年相比增加100.21万元，增长76%。主要原因是人员增加、提租补贴和住房补贴系数提高。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1284.52万元。与上年相比增加137.13万元，增长11.95%。主要原因是人员增加导致工资福利支出的增加。

项目支出预算数为197.50万元。与上年相比增加25.90万元，增长15.09%。主要原因是上年节约开支不便于项目运行。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致

二、收入预算情况说明

中共江阴市委办本年收入预算合计1482.02万元，其中：

一般公共预算收入1482.02万元，占100.00%；

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

中共江阴市委办本年支出预算合计1482.02万元，其中：

基本支出1284.52万元，占86.67%；

项目支出197.5万元，占13.33%；

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

中共江阴市委办2019年度财政拨款收、支总预算1482.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.03万元，增长12.36 %。主要原因是人员增加、提租补贴和住房补贴系数提高导致住房保障支出大幅增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共江阴市委办2019年财政拨款预算支出1482.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加163.03万元，增长12.36%。主要原因是人员增加、提租补贴和住房补贴系数提高导致住房保障支出大幅增加。

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942.08万元，与上年相比增加17.36万元，增长1.88%。主要原因是人员增加导致行政运行支出增加。

2．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（项）支出197.50万元，与上年相比增加25.90万元，增长15.09%。主要原因是人员增加导致其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

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78.84万元，与上年相比减少11.98万元，减少

13.19%。主要原因是养老保险清算。

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31.54万元,与上年相比增加31.54万元,增长100.00%。主要原因是新增离退休人员职业年金缴费支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.07万元，与上年相比增加1.34万元，增长1.72%。主要原因是人员增加导致住房改革支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出90.75万元，与上年相比增加68.86万元，增长314.57%。主要原因是人员增加、提租补贴系数提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出62.25万元，与上年相比增加30.02万元，增长93.14%。主要原因是人员增加、住房补贴系数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共江阴市委办2019年度财政拨款基本支出预算1284.52万元，其中：

（一）人员经费1158.51万元。主要包括：基本工资113.75万元、津贴补贴431.25万元、奖金323.48万元、伙食补助费12.67万元、绩效工资15.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.84万元、职业年金缴费31.54万元、职工基本医疗保险缴费30.00万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金79.07万元、医疗费1.60万元、离休费23.31万元、退休费13.55万元、离退休

职工医疗费0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。

（二）公用经费126.01万元。主要包括：其他交通费用42.42万元、其他商品和服务支出81.48万元、其他资本性支出2.10万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共江阴市委办2019年一般公共预算财政拨款支出预算1482.02万元，与上年相比增加163.03万元，增长12.36%。主要原因是人员增加、提租补贴和住房补贴系数提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共江阴市委办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1284.52万元，其中：

（一）人员经费1158.51万元。主要包括：基本工资113.75万元、津贴补贴431.25万元、奖金323.48万元、伙食补助费12.67万元、绩效工资15.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.84万元、职业年金缴费31.54万元、职工基本医疗保险缴费30.00万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金79.07万元、医疗费1.60万元、离休费23.31万元、退休费13.55万元、离退休职工医疗费0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。

（二）公用经费126.01万元。主要包括：其他交通费用42.42万元、其他商品和服务支出81.48万元、其他资本性支出2.10万元。

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

中共江阴市委办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20.00万元，占“三公”经费的21.14 %；公务用车购置及运行费支出8.10万元，占“三公”经费的8.56%；公务接待费支出66.5万元，占“三公”经费的70.30%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出20.00万元，与上年预算一致

2．公务用车购置及运行费预算支出8.10万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.1万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因公务用车外出使用频繁、耗损增加。

3．公务接待费预算支出66.50万元，与上年一致。

中共江阴市委办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，与上年一致。

中共江阴市委办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共江阴市委办2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出123.91万元，与上年相比减少4.9万元，降低3.80 %。主要原因是：节约开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2.10万元，其中：拟采购货物支出2.10万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十四、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0.00万元。

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）