

2024 年度  
中国人民政治协商会议常州  
市天宁区委员会办公室  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 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

1. 负责政协常州市天宁区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协常州市天宁区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的文秘、服务和具体组织协调工作。

4. 研究统一战线和人民政协的政策理论。

5. 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议。

6. 密切联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7. 负责区政协开展活动的后勤保障、经费管理、基建和审计工作。

8. 承担领导交办的其他事项。

### 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，本部门内设机构包括：综合科、秘书科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1、围绕中心协商议政。紧扣企业上市培育、提升城乡治理水平、健全完善委员联系界别群众机制、推动医养融合、提案办理第三方评估等开展主席会议和常委会议协商，聚焦深化全域旅游建设、门诊统筹对医保监管政策的影响、坚持生态良好的文明发展道路等进行专委对口协商，努力做到调研精心精细、建言有理有据、对策可行可用。

2、聚焦民生献计出力。组织委员围绕家校共育区域推进、养老服务体系完善等议题深入调研，提出有高度、有见地、有情怀的意见建议。着眼老百姓急难愁盼问题，依托全省政协“有事好商量”议事网系统和协商议事室、委员工作室等，组织民生实事专题协商，切实让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

3、紧盯重点民主监督。就规范全区国有资产经营收益的管理、基层医疗服务能力提升发展、深入推进乡村振兴等议题，组织开展会议监督、视察监督、提案监督、专项监督，实事求是反映情况问题，认真负责提出意见建议，推动党委政府各项决策部署落到实处、取得实效。

4、广泛汇聚发展合力。加强同各民主党派、工商联、无党派人士的经常性联系，固化党派团体参加政协会议、调研视察、界别活动的安排，及时了解统一战线内部思想动态。持续开展“三走进一联系”、政协领导定期走访委员、谈心交流、政协机关服务联系委员企业等活动，认真落实主席会议成员联

系常委、常委联系委员等联系联络机制，丰富“思源在行动”“同心圆”系列帮扶活动载体和内涵，做好面向社会传播共识工作，努力画出最大同心圆、形成强大向心力。

5、做好提案办理和反映社情民意信息工作。定期提供社情民意信息参考选题，编发《提案选题参考目录》，及时收集、整理提案和社情民意信息线索，继续实施“1件领衔提案+N件相关提案”专题式重点提案督办，落实领办督办重点提案制度，党政主要领导和分管领导督办、主席会议成员督办、专委督办、界别督办、工委督办、委员督办，现场督办、集中督办等组合式督办。落实提案办理结果清单制度，组织提案办理“回头看”，开展提案办理民主评议，着力提升提案办理成效。

第二部分  
2024 年度  
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室  
室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247.26	一、一般公共服务支出	686.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	252.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	277.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,247.26	本年支出合计	1,247.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,247.26	支出总计	1,247.26

公开 02 表

# 收入总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,247.26	1,247.26	1,247.26														
004	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室	1,247.26	1,247.26	1,247.26														
004001	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室	1,247.26	1,247.26	1,247.26														



公开 03 表

## 支出总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,247.26	1,124.26	123.00			
201	一般公共服务支出	686.14	563.14	123.00			
20102	政协事务	686.14	563.14	123.00			
2010201	行政运行	563.14	563.14				
2010299	其他政协事务支出	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支出	252.60	252.60				
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60				
2080501	行政单位离退休	133.63	133.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
210	卫生健康支出	30.73	30.73				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
221	住房保障支出	277.79	277.79				
22102	住房改革支出	277.79	277.79				
2210201	住房公积金	87.72	87.72				
2210202	提租补贴	190.07	190.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,247.26	一、本年支出	1,247.26
（一）一般公共预算拨款	1,247.26	（一）一般公共服务支出	686.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	252.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	30.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	277.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,247.26	支出总计	1,247.26

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,247.26	1,124.26	1,097.26	27.00	123.00
201	一般公共服务支出	686.14	563.14	536.14	27.00	123.00
20102	政协事务	686.14	563.14	536.14	27.00	123.00
2010201	行政运行	563.14	563.14	536.14	27.00	
2010299	其他政协事务支出	123.00				123.00
208	社会保障和就业支出	252.60	252.60	252.60		
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60	252.60		
2080501	行政单位离退休	133.63	133.63	133.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	79.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	39.66		
210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73		
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	30.73		
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91		
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82		
221	住房保障支出	277.79	277.79	277.79		
22102	住房改革支出	277.79	277.79	277.79		
2210201	住房公积金	87.72	87.72	87.72		
2210202	提租补贴	190.07	190.07	190.07		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,124.26	1,097.26	27.00
301	工资福利支出	926.90	926.90	
30101	基本工资	133.04	133.04	
30102	津贴补贴	377.41	377.41	
30103	奖金	179.03	179.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	79.31	
30109	职业年金缴费	39.66	39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
30113	住房公积金	87.72	87.72	
302	商品和服务支出	63.36	36.36	27.00
30201	办公费	10.20		10.20
30211	差旅费	11.52	11.52	
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.32	4.32	
30239	其他交通费用	20.52	20.52	
303	对个人和家庭的补助	134.00	134.00	
30301	离休费	48.58	48.58	
30305	生活补助	85.05	85.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,247.26	1,124.26	1,097.26	27.00	123.00
201	一般公共服务支出	686.14	563.14	536.14	27.00	123.00
20102	政协事务	686.14	563.14	536.14	27.00	123.00
2010201	行政运行	563.14	563.14	536.14	27.00	
2010299	其他政协事务支出	123.00				123.00
208	社会保障和就业支出	252.60	252.60	252.60		
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60	252.60		
2080501	行政单位离退休	133.63	133.63	133.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	79.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	39.66		
210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73		
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	30.73		
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91		
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82		
221	住房保障支出	277.79	277.79	277.79		
22102	住房改革支出	277.79	277.79	277.79		
2210201	住房公积金	87.72	87.72	87.72		
2210202	提租补贴	190.07	190.07	190.07		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,124.26	1,097.26	27.00
301	工资福利支出	926.90	926.90	
30101	基本工资	133.04	133.04	
30102	津贴补贴	377.41	377.41	
30103	奖金	179.03	179.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	79.31	
30109	职业年金缴费	39.66	39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
30113	住房公积金	87.72	87.72	
302	商品和服务支出	63.36	36.36	27.00
30201	办公费	10.20		10.20
30211	差旅费	11.52	11.52	
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.32	4.32	
30239	其他交通费用	20.52	20.52	
303	对个人和家庭的补助	134.00	134.00	
30301	离休费	48.58	48.58	
30305	生活补助	85.05	85.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.40	2.40



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，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

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		63.36
302	商品和服务支出	63.36
30201	办公费	10.20
30211	差旅费	11.52
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	4.32
30239	其他交通费用	20.52

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7.20				7.20
货物					1.20				1.20
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室					1.20				1.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购	1.20				1.20
服务					6.00				6.00
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室					6.00				6.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	出租车客运服务	集中采购	6.00				6.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度收入、支出预算总计 1,247.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 86.23 万元，减少 6.47%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,247.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,247.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,247.26 万元，与上年相比减少 86.23 万元，减少 6.47%。主要原因是 3 名事业人员划归机关后勤管理。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,247.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,247.26 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 686.14 万元，主要用于单位行政人员人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比减少 75.05 万元，减少 9.86%。主要原因是 3 名事业人员划归机关后勤管理。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 252.6 万元，主要用于单位人员社保缴费和离退休人员工资。与上年相比增加 48.71 万元，增长 23.89%。主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 30.73 万元，主要用于单位人员医保缴费和公务员医疗补助。与上年相比增加 3.86 万元，增长 14.37%。主要原因是医保缴费基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 277.79 万元，主要用于单位人员公积金、新职工住房补贴和提租补贴。与上年相比减少 63.75 万元，减少 18.67%。主要原因是退休 2 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年收入预算合计 1,247.26 万元，包括本年收入 1,247.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,247.26 万元，占 100%；

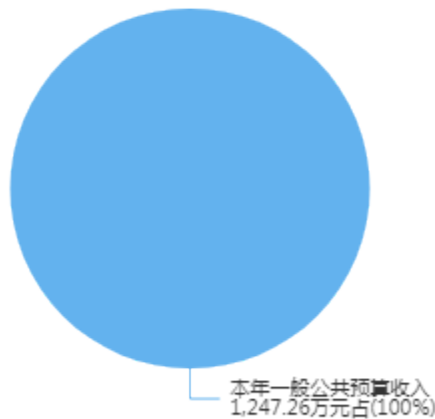
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



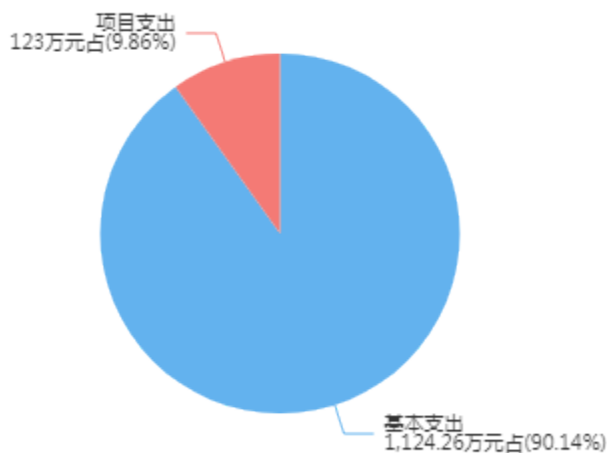
### 三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年支出预算合计 1,247.26 万元，其中：

基本支出 1,124.26 万元，占 90.14%；

项目支出 123 万元，占 9.86%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,247.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.23 万元，减少 6.47%。主要原因是事业 3 人划归区机关后勤管理。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年财政拨款预算支出 1,247.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.23 万元，减少 6.47%。主要原因是事业 3 人划归区机关后勤管理。



其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 563.14 万元，与上年相比减少 18.9 万元，减少 3.25%。主要原因是行政 2 人退休。

2. 政协事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 56.15 万元，减少 100%。主要原因是事业 3 人划归区机关后勤管理。

3. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 123 万元，与上年预算数相同。

（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）支出 133.63 万元，与上年相比增加 14.1 万元，增长 11.8%。主要原因是增加退休人员 2 名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 79.31 万元，与上年相比增加 23.07 万元，增长 41.02%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.66 万元，与上年相比增加 11.54 万元，增长 41.04%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

（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 18.91 万元，与上年相比增加 3.09 万元，增长 19.53%。主要原因是医保基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1.45 万元，减少 100%。主要原因是事业人员 3 人划归区机关后勤管理。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 11.82 万元，与上年相比增加 2.22 万元，增长 23.13%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 87.72 万元，与上年相比减少 20.14 万元，减少 18.67%。主要原因是事业人员 3 人划归区机关后勤管理。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 190.07 万元，与上年相比减少 43.61 万元，减少 18.66%。主要原因是事业人员 3 人划归区机关后勤管理。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,124.26 万元，其中：

（一）人员经费 1,097.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,247.26 万元，与上年相比减少 86.23 万元，减少 6.47%。主要原因是事业人员 3 人划归区机关后勤管理。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,124.26 万元，其中：

（一）人员经费 1,097.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27 万元。主要包括：办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。

## 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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，变动原因疫情放开，来往交流增多。其中，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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 6 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。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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。
  - （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。
3. 公务接待费预算支出 6 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是疫情放开，来往交流增多。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.4 万元，与上年预算数相同。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.4 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是疫情放开，培训增多。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 63.36 万元，与上年相比减少 4.64 万元，减少 6.82%。主要原因是事业 3 人划归区机关后勤管理。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 7.2 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 6 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

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；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）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,247.26 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 123 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**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维护费和公务接待费。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维护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。

**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等。

**八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行**

**政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。