

2024 年度  
常州市天宁区人民代表大会  
常务委员会办公室  
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) 承担区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的会务工作。

(2) 负责常委会及机关的文电、档案、机要、文印、通讯、信息化工作。

(3) 承担常委会日常综合性文字工作。

(4) 负责常委会领导活动的组织安排。

(5) 负责联络、沟通、协调各办事机构和工作机构的工作。

(6) 办理区人大代表对区人大常委会工作提出的有关建议、批评和意见。

(7) 负责常委会机关的人事管理和离退休干部的管理服务。

(8) 受理人民群众来信，接待人民群众来访，报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，及时将来信来访交办有关部门。

(9) 负责常委会机关行政后勤服务、公务接待、资产管理、财务管理、公务用车等工作。

(10) 负责区人大及其常委会的新闻宣传报道和信息工作。

(11) 完成领导交办的其他任务。

## 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：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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1、以更高站位扛起责任使命，奋力书写初心如磐的政治答卷。始终坚持党对人大工作的全面领导，坚持不懈用党的创新理论铸魂固本，确保人大工作始终沿着正确方向前进。将思想和行动统一到党中央对经济社会形势的科学判断和重大决策上，紧扣区委全会确定的目标任务做好相关工作、发挥职能作用，引导各级人大代表和全区人民积极投身现代化建设大局，汇聚推动发展的强大合力。

2、以更强担当助力走在前列，奋力书写服务大局的发展答卷。始终锚定高质量发展这个现代化建设的首要任务，坚持寓支持于监督之中，积极助力“一府一委两院”工作开展，着力提高围绕中心、服务大局的工作效能。加强对人大任命人员任后监督，出台人大常委会任命人员报告履职情况办法，更好促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，助推社会治理体系和治理能力现代化。

3、以更实举措发挥代表作用，奋力书写全过程人民民主的实践答卷。健全完善保障人民当家作主的制度体系，做强“民

呼我应、助宁无忧”人大品牌，全力提升全过程人民民主实践水平。丰富基层单元内涵。加强代表建议“提、办、督、评”，推动建议工作取得更大实效。

4、以更优作风展现人大形象，奋力书写干净有为的履职答卷。牢记习近平总书记关于人大“四个机关”建设的重大要求，努力打造让党放心人民满意的模范机关。以“勇挑大梁”的信心决心发挥人大作用，以“敢为善为”的能力本领落实应尽职责，不断开创全区人大工作新局面。

第二部分  
2024 年度  
常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,759.59	一、一般公共服务支出	909.11
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	427.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.70
		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	380.99
		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	1,759.59	本年支出合计	1,759.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,759.59	支出总计	1,759.59

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,759.59	1,759.59	1,759.59														
002	常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室	1,759.59	1,759.59	1,759.59														
002001	常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室	1,759.59	1,759.59	1,759.59														



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,759.59	1,606.59	153.00			
201	一般公共服务支出	909.11	756.11	153.00			
20101	人大事务	909.11	756.11	153.00			
2010101	行政运行	756.11	756.11				
2010199	其他人大事务支出	153.00		153.00			
208	社会保障和就业支出	427.79	427.79				
20805	行政事业单位养老支出	427.79	427.79				
2080501	行政单位离退休	267.74	267.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35				
210	卫生健康支出	41.70	41.70				
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70				
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
221	住房保障支出	380.99	380.99				
22102	住房改革支出	380.99	380.99				
2210201	住房公积金	120.31	120.31				
2210202	提租补贴	260.68	260.68				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,759.59	一、本年支出	1,759.59
（一）一般公共预算拨款	1,759.59	（一）一般公共服务支出	909.11
（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	427.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.70
		（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	380.99
		(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	1,759.59	支出总计	1,759.59

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,759.59	1,606.59	1,572.59	34.00	153.00
201	一般公共服务支出	909.11	756.11	722.11	34.00	153.00
20101	人大事务	909.11	756.11	722.11	34.00	153.00
2010101	行政运行	756.11	756.11	722.11	34.00	
2010199	其他人大事务支出	153.00				153.00
208	社会保障和就业支出	427.79	427.79	427.79		
20805	行政事业单位养老支出	427.79	427.79	427.79		
2080501	行政单位离退休	267.74	267.74	267.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70	106.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	53.35		
210	卫生健康支出	41.70	41.70	41.70		
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	41.70		
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	25.66		
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04		
221	住房保障支出	380.99	380.99	380.99		
22102	住房改革支出	380.99	380.99	380.99		
2210201	住房公积金	120.31	120.31	120.31		
2210202	租房补贴	260.68	260.68	260.68		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,606.59	1,572.59	34.00
301	工资福利支出	1,254.30	1,254.30	
30101	基本工资	181.09	181.09	
30102	津贴补贴	510.27	510.27	
30103	奖金	240.88	240.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	106.70	
30109	职业年金缴费	53.35	53.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	120.31	120.31	
302	商品和服务支出	84.43	50.43	34.00
30201	办公费	10.70		10.70
30211	差旅费	15.36	15.36	
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.77	5.77	
30239	其他交通费用	29.30	29.30	
303	对个人和家庭的补助	267.86	267.86	
30301	离休费	94.46	94.46	
30305	生活补助	173.28	173.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,759.59	1,606.59	1,572.59	34.00	153.00
201	一般公共服务支出	909.11	756.11	722.11	34.00	153.00
20101	人大事务	909.11	756.11	722.11	34.00	153.00
2010101	行政运行	756.11	756.11	722.11	34.00	
2010199	其他人大事务支出	153.00				153.00
208	社会保障和就业支出	427.79	427.79	427.79		
20805	行政事业单位养老支出	427.79	427.79	427.79		
2080501	行政单位离退休	267.74	267.74	267.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70	106.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	53.35		
210	卫生健康支出	41.70	41.70	41.70		
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	41.70		
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	25.66		
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04		
221	住房保障支出	380.99	380.99	380.99		
22102	住房改革支出	380.99	380.99	380.99		
2210201	住房公积金	120.31	120.31	120.31		
2210202	提租补贴	260.68	260.68	260.68		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,606.59	1,572.59	34.00
301	工资福利支出	1,254.30	1,254.30	
30101	基本工资	181.09	181.09	
30102	津贴补贴	510.27	510.27	
30103	奖金	240.88	240.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	106.70	
30109	职业年金缴费	53.35	53.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	120.31	120.31	
302	商品和服务支出	84.43	50.43	34.00
30201	办公费	10.70		10.70
30211	差旅费	15.36	15.36	
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.77	5.77	
30239	其他交通费用	29.30	29.30	
303	对个人和家庭的补助	267.86	267.86	
30301	离休费	94.46	94.46	
30305	生活补助	173.28	173.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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			
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	10.50	8.40



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		84.43
302	商品和服务支出	84.43
30201	办公费	10.70
30211	差旅费	15.36
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	10.50
30216	培训费	8.40
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	5.77
30239	其他交通费用	29.30

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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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					9.20				9.20
货物					6.20				6.20
常州市天宁区 人民代表大会 常务委员会办 公室					6.20				6.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购	1.50				1.50
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	0.45				0.45
	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
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	基础软件	集中采购	0.05				0.05
服务					3.00				3.00
常州市天宁区 人民代表大会 常务委员会办 公室					3.00				3.00
	商品和服务支出（定额部	租赁费	出租车客运服务	集中采购	3.00				3.00

	分)								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入、支出预算总计 1,759.59 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 84.36 万元，减少 4.57%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,759.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,759.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,759.59 万元，与上年相比减少 68.36 万元，减少 3.74%。主要原因是 2024 年净减少 7 人。

（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。与上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是预算安排。

#### （二）支出预算总计 1,759.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,759.59 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 909.11 万元，主要用于行政人员人员经费和公用经费及项目经费支出。与上年相比减少 70.77 万元，减少 7.22%。主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 427.79 万元，主要用于离退休人员费用和在职人员的社保费用。与上年相比增加 45.53 万元，增长 11.91%。主要原因是退休人员增多和社保基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 41.7 万元，主要用于医保费用和公务员医疗补助。与上年相比增加 6.98 万元，增长 20.1%。主要原因是医保和公务员医疗补助基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 380.99 万元，主要用于公积金、新职工住房补贴和提租补贴。与上年相比减少 66.1 万元，减少 14.78%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算合计 1,759.59 万元，包括本年收入 1,759.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,759.59 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

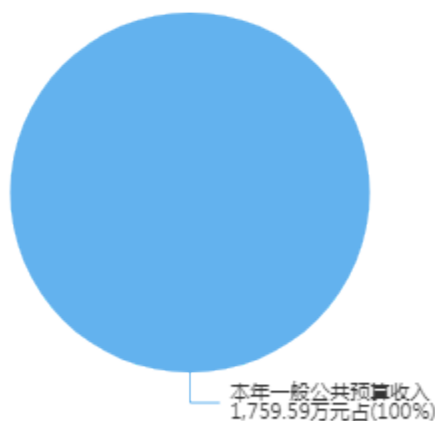
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算合计 1,759.59 万元，其中：

基本支出 1,606.59 万元，占 91.3%；  
项目支出 153 万元，占 8.7%；

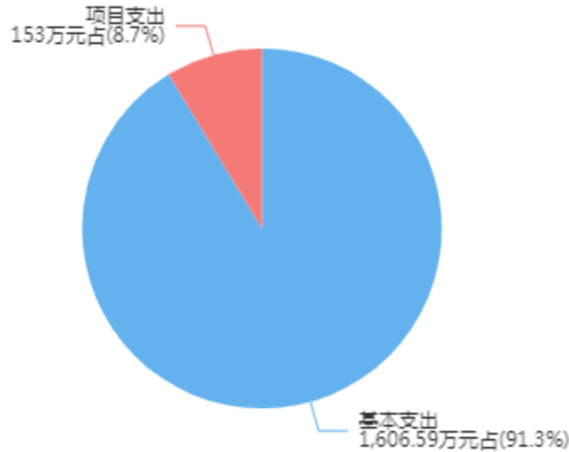


事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,759.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.36 万元，减少 3.74%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款预算支出 1,759.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.36 万元，减少 3.74%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 756.11 万元，与上年相比减少 173.12 万元，减少 18.63%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

2. 人大事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 34.65 万元，减少 100%。主要原因是 2 名事业人员划归区机关后勤管理。

3. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 153 万元，与上年相比增加 153 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是这项费用上年也有，系统取数有误。

### （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 267.74 万元，与上年相比减少 3.7 万元，减少 1.36%。主要原因是原有人员死亡 6 人。

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 106.7 万元，与上年相比增加 32.82 万元，增长 44.42%。主要原因是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 53.35 万元，与上年相比增加 16.41 万元，增长 44.42%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

### （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 25.66 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 20.07%。主要原因是医疗保

险缴费基数调整。

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 0.95 万元，减少 100%。主要原因是 2 名事业人员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 16.04 万元，与上年相比增加 3.64 万元，增长 29.35%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 120.31 万元，与上年相比减少 20.88 万元，减少 14.79%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 260.68 万元，与上年相比减少 45.22 万元，减少 14.78%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,606.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,572.59 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 34 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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,759.59 万元，与上年相比减少 68.36 万元，减少 3.74%。主要原因是在职人员净减少 7 人。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,606.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,572.59 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 34 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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.4 万元，与上年预算数相同。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 1.4 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 1.4 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.5 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.4 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 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 84.43 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 2.02%。主要原因是预算安排。

#### 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 9.2 万元，其中：拟采购货物支出 6.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3 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 1,759.59 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 153 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)人大事务(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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**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。