

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办  
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:

区政协是我区最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议、政协党组受党委委托召开的座谈会、各专门委员会会议，以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有：全体会议、常委会议、主席会议向区委、区政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议，参加区委、区政府有关部门组织的调查和检查活动，政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。参政议政主要是选择我区经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。

## 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：区政协办公室、研究室，区政协委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事业与法制委员会。其中，办公室设内设机构：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2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

区政协2019年度主要工作任务及目标。

区政协工作的总体要求是：全面贯彻中共十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列讲话精神为指引，按照区委九届九次全会总体战略部署，紧紧围绕“十三五”规划的实施，积极践行五大发展理念，坚持团结民主两大主题，认真履行政协三项职能，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极适应新常态，努力展现新作为，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”品质新天宁作出实实在在的贡献。

### 一、注入新能量，加强学习培训重实用

强化专题学习。加强集中学习。开展读书活动。

### 二、贯彻新精神，深化协商民主求实效

健全协商机制。落实协商计划。丰富协商形式。

### 三、适应新常态，助推改革发展出实招

强化专题协商。深化课题调研。助力项目推进。加强提案工作。

四、顺应新期盼，增进民生福祉谋实惠

反映社情民意。开展议政建言。深化助梦行动。

五、凝聚新共识，团结社会各界做实功

协调各方关系。深化合作共事。加大对外联谊。

六、落实新要求，提高履职水平创实绩

加强委员服务。丰富履职载体。加强自身建设。

## 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	513.94	一、一般公共服务支出	312.33	一、基本支出	513.94
1. 一般公共预算	513.94	二、外交支出	0.00	二、项目支出	0.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	71.10		
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.51		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	114.00		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>513.94</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>513.94</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>513.94</b>	<b>支出合计</b>			<b>513.94</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

中国人民政治协商会议常州市天宁区

部门名称：

委员会办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		513.94
一般公共预算资金	小计	513.94
	公共财政拨款（补助）资金	513.94
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	0.00
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	

## 支出预算总表

部门名称： 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

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
513.94	513.94	0.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：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	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	513.94	一、基本支出	513.94
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	513.94	支出合计	513.94

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		513.94
2010201	行政运行	263.75
2010250	事业运行	39.59
2010301	行政运行	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32
2101101	行政单位医疗	8.98
2101102	事业单位医疗	1.18
2101103	公务员医疗补助	6.35
2210201	住房公积金	42.55
2210202	提租补贴	71.45

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	金额
合 计		513.94
30101	基本工资	91.35
30102	津贴补贴	154.53
30103	奖金	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79
30109	职业年金缴费	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	42.55
30114	医疗费	71.45
30201	办公费	10.50
30205	水费	1.05
30206	电费	1.05
30211	差旅费	15.93
30215	会议费	4.83
30216	培训费	2.52
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	1.37
30239	其他交通费用	17.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		513.94
2010201	行政运行	263.75
2010250	事业运行	39.59
2010301	行政运行	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32
2101101	行政单位医疗	8.98
2101102	事业单位医疗	1.18
2101103	公务员医疗补助	6.35
2210201	住房公积金	42.55
2210202	租房补贴	71.45

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	基本支出
合 计		513.94
30101	基本工资	91.35
30102	津贴补贴	154.53
30103	奖金	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79
30109	职业年金缴费	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	42.55
30114	医疗费	71.45
30201	办公费	10.50
30205	水费	1.05
30206	电费	1.05
30211	差旅费	15.93
30215	会议费	4.83
30216	培训费	2.52
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	1.37
30239	其他交通费用	17.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

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

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			
9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	4.83	2.52

公开 10 表

## 政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称： 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

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

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		56.69
30201	办公费	10.50
30205	水费	1.05
30206	电费	1.05
30211	差旅费	15.93
30215	会议费	4.83
30216	培训费	2.52
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	1.37
30239	其他交通费用	17.34

## 政府采购支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室      单位名称：      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							2.27
一、货物 A							2.27
	A0201010403	台式计算机（实物配发）	办公费	30201 办公费	电脑	集中采购	0.55
	A0201060102	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	办公费	30201 办公费	打印机	集中采购	0.12
	A0601	家具	办公费	30201 办公费	家具	集中采购	1.60

### 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

根据《常州市天宁区财政局预算的批复》(常天财〔2019〕8号)批复,区政协办2019年度收入、支出预算总计513.94万元,与上年相比收、支预算总计各减少36.35万元,减少6.6%。主要原因是人员减少。其中:

(一)收入预算总计513.94万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计513.94万元。

(1)一般公共预算收入预算513.94万元,与上年相比减少36.35万元,减少6.6%。主要原因是人员减少。(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,增长(减少)0%。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,增长(减少)0%。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,增长(减少)0%。4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计513.94万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出513.94万元,主要用于行政运营。与上年相比减少36.35万元,减少6.6%。主要原因是人员减少。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外,基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

## 二、收入预算情况说明

区政协办本年收入预算合计 513.94 万元,其中:

一般公共预算收入 513.94 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

区政协办本年支出预算合计 513.94 万元,其中:

基本支出 513.94 万元,占 100 %;

项目支出 0 万元,占 0 %;

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

区政协办2019年度财政拨款收、支总预算 513.94 万元。

与上年相比,财政拨款收、支总计各减少36.35万元,减少 6.6 %。主要原因是人员减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

区政协办2019年财政拨款预算支出 513.94 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少36.35万元，减少6.6 %。主要原因是人员减少。其中：

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 312.34 万元，与上年相比减少32.43万元，减少9.4 %。主要原因是人员减少。

2. 住房保障支出114万元，与上年相比减少5.45 万元，减少4.5 %，主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

区政协办2019年度财政拨款基本支出预算 513.94 万元，其中：

（一）人员经费 457.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

区政协办2019年一般公共预算财政拨款支出预算 513.94万元，与上年相比减少36.35万元，减少6.6%。主要原因是人员减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政协办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 513.94 万元，其中：

（一）人员经费457.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.69万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

区政协办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 2.1 万元 , 占“三公”经费的22.22 %。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。

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。

( 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。

3 . 公务接待费预算支出 2.1 万元 , 比上年预算增加 0.56 万元 , 主要原因接待批次及人员有所增加。

区政协办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.83 万元 , 比上年预算减少 0.01 万元 , 主要原因减少会议费用。

区政协办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.52 万元 , 比上年预算增加 0.76 万元 , 主要原因增加委员理想信念培训费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

区政协办2019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 , 增长 ( 减少 ) 0 %。其中 :

1 . 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出\_\_0\_\_万元。

## 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 513.94 万元，与上年相比减少36.35 万元，减少6.6 %。主要原因是人员减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

根据年度工作安排，2019年度暂未安排政府采购支出预算。如预算执行中工作需要，则通过规定途径追加安排政府采购经费。

## 十三、其他重要事项说明

### (一) 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 万元。

### (二) 国有资本经营预算收支情况

2019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，增长(降低)0 %。支出为0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元，增长(降低)0 %。

## 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。