

常州市天宁区人民政府办公室
2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

2. 负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导同志部分讲话和其他文稿。

4. 办理上级党委、政府及部委办局和市外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5. 督促检查区政府各部门和开发区管委会、镇政府、各街道办事处对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决定事项及区政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区委区政府总值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委区政府领导同志的指示批示。

7. 负责全国、省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

8. 负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导同志反映情况，提出对策建议。

9. 负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开、政府信息公开工作。

10. 负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

11. 负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作。

12. 负责部分区级机关的财务管理、收支核算、预算执行工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、秘书科、督查科、信息调研科、政务公开科；挂牌机构 1 个：大数据管理局。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，为常州市天宁区人民政府办公室。

三、2019年度主要工作完成情况

1. 综合文稿：高质量完成区政府、区政府办公室有关文件和文稿的撰写、审核等工作，充分体现理论性、实践性、务实性；进一步完善文件签发程序，严格办理公文流转，加快审核下发进度，有力推动工作落实。

2. 会务安排：按照精简办会、高效办会原则，做好区政府重要

会议、活动的筹备、安排、保障工作，规范做好上级及外地党政机关来区公务活动的接待工作，确保符合相关规定。

3. 督查督办：督查市、区两级人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率 100%；督查人民来信、网贴办理工作，办结率 100%。

4. 信息调研：重点围绕建设“三个明星城市先行区”开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成 8 篇调研类文章；积极做好信息采编上报工作，确保全年完成政务信息 100 篇，每季度均有省级及以上刊物录用信息，力争在全市排名中取得进步。

5. 政务公开：巩固基层政务公开标准化规范化试点成果，进一步加大政府信息公开力度，落实全区政务公开业务指导、监督考核等相关工作。

6. 电子政务：做好电子政务外网规划和建设工作，加强电子政务外网的日常督查，确保运行顺畅；加强区政府网站集群的规范建设、运维工作，举办全区网站内容保障培训班，增强各部门上报内容的规范性和质量，提升录用率。

7. 党建及廉政工作：完成党支部换届，配强支委班子；深入开展“一学习两整治”活动，提升党建工作质效；加强意识形态建设，增强思想政治意识；履行党风廉政建设主体责任，深化作风建设。

第二部分 天宁区政府办2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4486.29	一、一般公共服务支出	3,283.05	一、基本支出	2,421.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00	二、项目支出	2055.57
三、上级补助收入		三、国防支出	108.59	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	111.67	四、经营支出	0.00
五、经营收入		五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.75	七、文化旅游体育与传媒支出	24.54		
		八、社会保障和就业支出	690.80		
		九、卫生健康支出	23.40		
		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、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	235.34		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	4,487.04	本年支出合计			4,477.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	439.89	年末结转和结余			449.54
总计	4,926.93	总计			4,926.93

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,487.04	4,486.29						0.75
201	一般公共服务支出	3,292.69	3,291.95						0.75
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,292.69	3,291.95						0.75
2010301	行政运行	1,273.30	1,273.30						0.00
2010350	事业运行	177.23	177.23						0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,842.16	1,841.42						0.75
203	国防支出	108.59	108.59						
20306	国防动员	108.59	108.59						
2030607	民兵	108.59	108.59						
204	公共安全支出	111.67	111.67						
20499	其他公共安全支出	111.67	111.67						
2049901	其他公共安全支出	111.67	111.67						
207	文化旅游体育与传媒支	24.54	24.54						

	出								
20701	文化和旅游	8.40	8.40						
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	8.40						
20799	其他文化体育与传媒支出	16.14	16.14						
2079902	宣传文化发展专项支出	16.14	16.14						
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80						
20805	行政事业单位离退休	690.80	690.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.22	607.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27						
210	卫生健康支出	23.40	23.40						
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40						
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44						
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65						
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32						
221	住房保障支出	235.34	235.34						
22102	住房改革支出	235.34	235.34						
2210201	住房公积金	72.41	72.41						
2210202	提租补贴	159.88	159.88						
2210203	购房补贴	3.05	3.05						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,477.39	2,421.82	2,055.57			
201	一般公共服务支出	3,283.05	1,472.28	1,810.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,283.05	1,472.28	1,810.77			
2010301	行政运行	1,273.30	1,273.30	0.00			
2010350	事业运行	177.23	177.23	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,832.52	21.75	1,810.77			
203	国防支出	108.59	0.00	108.59			
20306	国防动员	108.59	0.00	108.59			
2030607	民兵	108.59	0.00	108.59			
204	公共安全支出	111.67	0.00	111.67			
20499	其他公共安全支出	111.67	0.00	111.67			
2049901	其他公共安全支出	111.67	0.00	111.67			

207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	24.54			
20701	文化和旅游	8.40	0.00	8.40			
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	16.14	0.00	16.14			
2079902	宣传文化发展专项支出	16.14	0.00	16.14			
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80	0.00			
20805	行政事业单位离退休	690.80	690.80	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	607.22	607.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.31	57.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.27	26.27	0.00			
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00			
221	住房保障支出	235.34	235.34	0.00			
22102	住房改革支出	235.34	235.34	0.00			
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00			
2210202	提租补贴	159.88	159.88	0.00			
2210203	购房补贴	3.05	3.05	0.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4486.29	一、一般公共服务支出	3,282.30	3,282.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	108.59	108.59	0.00
		四、公共安全支出	111.67	111.67	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54	0.00
		八、社会保障和就业支出	690.80	690.80	0.00
		九、卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	235.34	235.34	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,486.29	本年支出合计	4,476.65	4,476.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	439.89	年末财政拨款结转和结余	449.53	449.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	439.89				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4926.18	总计			4926.18

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：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		4,476.65	2,421.08	2,055.57
201	一般公共服务支出	3,282.30	1,471.53	1,810.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,282.30	1,471.53	1,810.77
2010301	行政运行	1,273.30	1,273.30	0.00
2010350	事业运行	177.23	177.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,831.77	21.00	1,810.77
203	国防支出	108.59	0.00	108.59
20306	国防动员	108.59	0.00	108.59
2030607	民兵	108.59	0.00	108.59
204	公共安全支出	111.67	0.00	111.67
20499	其他公共安全支出	111.67	0.00	111.67
2049901	其他公共安全支出	111.67	0.00	111.67
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	24.54

20701	文化和旅游	8.40	0.00	8.40
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0.00	8.40
20799	其他文化体育与传媒支出	16.14	0.00	16.14
2079902	宣传文化发展专项支出	16.14	0.00	16.14
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	690.80	690.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.22	607.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00
221	住房保障支出	235.34	235.34	0.00
22102	住房改革支出	235.34	235.34	0.00
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00
2210202	提租补贴	159.88	159.88	0.00
2210203	购房补贴	3.05	3.05	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2421.08
301	工资福利支出	1154.81
30101	基本工资	142.29
30102	津贴补贴	491.07
30103	奖金	340.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31
30109	职业年金缴费	26.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08
30111	公务员医疗补助缴费	9.32
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	72.41
302	商品和服务支出	138.29
30201	办公费	6.78

30202	印刷费	0.01
30203	电费	2.52
30207	邮电费	6.97
30211	差旅费	21.84
30212	因公出国（境）费用	7.1
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	1.25
30226	劳务费	44.19
30227	委托业务费	0.13
30228	工会费	2.32
30239	其他交通费用	23.87
30299	其他商品和服务支出	16.21
303	对个人和家庭的补助	1127.98
30301	离休费	206.73
30304	抚恤金	34.44
30305	生活补助	385.54
30309	奖励金	497.2
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：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		4,476.65	2421.08	2055.57
201	一般公共服务支出	3,282.30	1,471.53	1810.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,282.30	1,471.53	1810.77
2010301	行政运行	1,273.30	1,273.30	0
2010350	事业运行	177.23	177.23	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,831.77	21.00	1810.77
203	国防支出	108.59	0	108.59
20306	国防动员	108.59	0	108.59
2030607	民兵	108.59	0	108.59
204	公共安全支出	111.67	0	111.67
20499	其他公共安全支出	111.67	0	111.67
2049901	其他公共安全支出	111.67	0	111.67
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0	24.54

20701	文化和旅游	8.40	0	8.4
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	0	8.4
20799	其他文化体育与传媒支出	16.14	0	16.14
2079902	宣传文化发展专项支出	16.14	0	16.14
208	社会保障和就业支出	690.80	690.80	0
20805	行政事业单位离退休	690.80	690.80	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.22	607.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	0
221	住房保障支出	235.34	235.34	0
22102	住房改革支出	235.34	235.34	0
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0
2210202	提租补贴	159.88	159.88	0
2210203	购房补贴	3.05	3.05	0

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2421.08
301	工资福利支出	1154.81
30101	基本工资	142.29
30102	津贴补贴	491.07
30103	奖金	340.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31
30109	职业年金缴费	26.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08
30111	公务员医疗补助缴费	9.32
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	72.41
302	商品和服务支出	138.29
30201	办公费	6.78
30202	印刷费	0.01
30203	电费	2.52

30207	邮电费	6.97
30211	差旅费	21.84
30212	因公出国（境）费用	7.1
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	1.25
30226	劳务费	44.19
30227	委托业务费	0.13
30228	工会费	2.32
30239	其他交通费用	23.87
30299	其他商品和服务支出	16.21
303	对个人和家庭的补助	1127.98
30301	离休费	206.73
30304	抚恤金	34.44
30305	生活补助	385.54
30309	奖励金	497.2
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
17.76	7.1	0	0	0	10.66	54.09	5.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	1086
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	48	参加会议人次(人)	860
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	18

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计						

注：本部门无政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1026.18
302	商品和服务支出	1026.18
30201	办公费	39.52
30202	印刷费	7.89
30203	电费	2.8
30204	手续费	0.1
30207	邮电费	7.74
30211	差旅费	27.56
30212	因公出国（境）费用	7.1
30213	维修（护）费	121.9
30214	租赁费	0.8
30215	会议费	54.09
30216	培训费	5.62
30217	公务接待费	10.66
30226	劳务费	54.86
30227	委托业务费	533.71

30228	工会费	4.35
30239	其他交通费用	36.09
30299	其他商品和服务支出	121.49

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”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区人民政府办公室

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	92.77
一、政府采购货物支出	92.77
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年度收入、支出总计4487.04、4477.39万元，与上年相比收、支总计各增加292.8、88.3万元，增长6.98%、2.01%。其中：

（一）收入总计万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1．财政拨款收入4486.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加298.94万元，增长7.14%。主要原因是项目经费增加及公积金调整等。

2．上级补助收入0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入0.75万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市天宁区人民政府办公室取得的利息收入。与上年相比减少6.13万元，减少89.1%。主要原因是利

息减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为天宁区政府办使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余439.89万元，主要为常州市天宁区人民政府办公室上年结转本年使用的项目经费。

(二) 支出总计万元。包括：

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。)

1. 一般公共服务(类)支出3283.05万元，主要用于人员工资和津补贴。与上年相比减少29.55万元，减少0.89%。主要原因是人员变动。

2. 公共安全(类)支出111.67万元，主要用于2018年技防入户工程费用。与上年相比增加111.67万元，增长100%。主要原因是2018年技防入户工程费用于2019年支付，上年没有该费用。

3. 国防(类)支出108.59万元，主要用于人武部人员工资和津补贴。与上年相比减少53.09万元，减少32.84%。主要原因是人武部津补贴调整。

4. 文化旅游体育和传媒(类)支出24.54万元，主要用于关工委工作经费和2018年“万人免费游常州”费用。与上年相比增加5.54万元，增长5.26%。主要原因是新增2018年“万人免费游常州”费用。

5. 社会保障和就业(类)支出690.8万元，主要用于政

府办离退休人员工资费用支出和为本单位在职员工缴纳的养老保险、职业年金。与上年相比减少7.26万元，减少1.04%。主要原因是养老保险比例调整。

6. 卫生健康（类）支出23.4万元，主要用于政府办职工医疗保障和公务员补助支出。与上年相比增加10.85万元，增长0.04%。主要原因是人员变动及基数差异。

4. 住房保障（类）支出235.34万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比增加60.13万元，增长34.32%。主要原因是公积金和提住补贴基数调整。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市天宁区人民政府办公室对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比持平。主要原因是本单位无结余分配。

4. 年末结转和结余449.53万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市天宁区人民政府办公室本年度（或以前年度）预算安排的项目经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室本年收入合计4487.04万元，其中：财政拨款收入4486.29万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.02%。（可用饼图显示本年收入结构图）

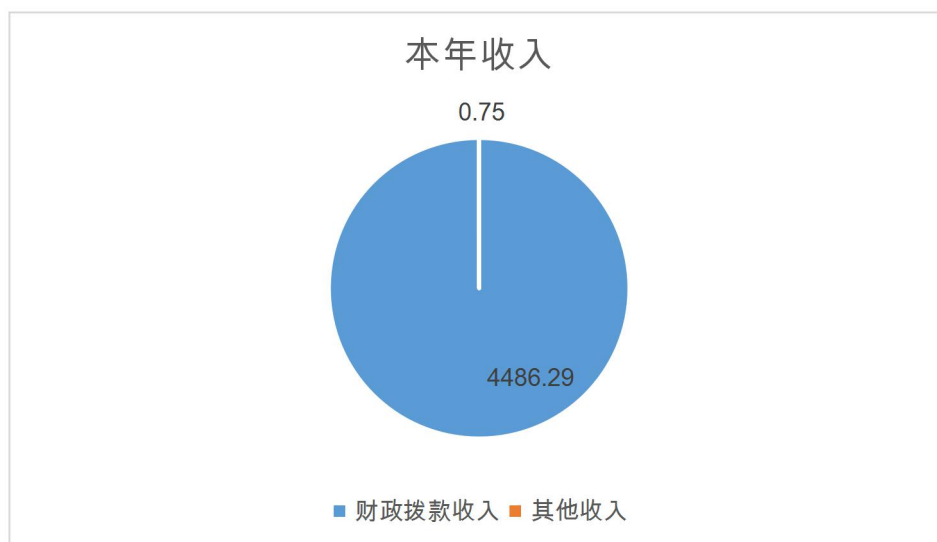
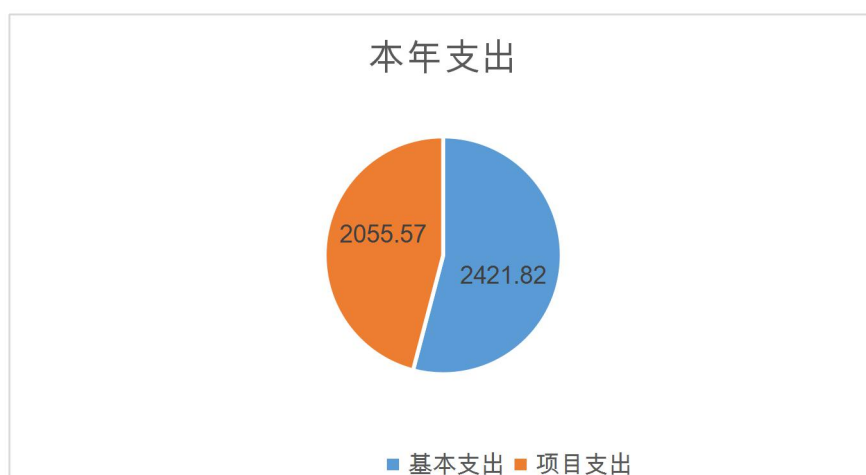


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室本年支出合计4477.39万元,其中:基本支出2421.82万元,占54.09%;项目支出2055.57万元,占45.91%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年度财政拨款收、支总决算4486.29、4476.65万元。与上年相比,财政拨款收、

支总计各增加298.93、94.43万元，增长7.14、2.15%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区人民政府办公室2019年财政拨款支出4476.65万元，占本年支出合计的99.98%。常州市天宁区人民政府办公室2019年度财政拨款支出年初预算为1345.02万元，支出决算为4476.65万元，完成年初预算的332.83%。其中：

(按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。)

(一) 一般公共服务 (类)

1 . 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为433.43万元，支出决算为1273.3万元，完成年初预算的293.77%。决算数大于预算数的主要原因项目经费未纳入年初预算。

2 . 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 。年初预算为84.5万元，支出决算为177.23万元，完成年初预算的209.74%。决算数大于预算数的主要原因项目经费未纳入年初预算。

3 . 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务。年初预算为0万元，支出决

算为1832.52万元。决算数大于预算数的主要原因项目经费未纳入年初预算。

（二）国防支出（类）

1．国防动员（款）民兵（项）。年初预算为87.44万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因人武部工资和津补贴调整。

（三）公共安全支出（类）

1．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.67万元。决算数大于预算数的主要原因2018年技防入户工程项目经费未纳入年初预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元。决算数大于预算数的主要原因2018年“万人免费游常州”活动费用未纳入年初预算。

2．其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.14万元。决算数大于预算数的主要原因天宁区关工委项目经费未纳入年初预算。

（五）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）。年初预算为454.47万元，支出决算为607.22万元，完成年初预算的133.61%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员住房补贴调整。

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)。年初预算为62.05万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因养老保险比例调整。

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)。年初预算为24.82万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数差异。

(六) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.49万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数差异。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.44万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数差异。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.33万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数差异。

(七) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.65万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出(款)提住补贴(项)。年初预算为

111.4万元，支出决算为159.88万元，完成年初预算的143.52%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。决算数大于预算数的主要原因是老职工购房补贴未纳入年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年度财政拨款基本支出2421.08万元，其中：

（一）人员经费2282.78万元。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。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费138.29万元。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。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出4476.65万元，与上年相比增加94.43万元，增长2.15%。主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2421.08万元，其中：

（一）人员经费2282.78万元。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。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费138.29万元。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。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.1万元，占“三公”经费的39.98%；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10.66万元，占“三公”经费的60.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.1万元，完成预算的131.48%，比上年决算减少9.43万元，主要原因为出国次数和人数减少；决算数大于预算数的主要原因是年初预算估计不足。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：出国考察学习等。

2．公务用车购置及运行费支出万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算持平，主要原因为本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算持平，主要原因为本单位无公务用车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费10.66万元，完成预算的197.41%，比上年决算减少5.08万元，主要原因为接待次数和人数减少；决算数大于预算数的主要原因是年初预算估计不足。其中：国内公务接待支出10.66万元，接待批次43次，1068人次，主要为接待考察学习、招商；国（境）外公务接待支出0万元，接待批次0次，0人次。

常州市天宁区人民政府办公室2019年度一般公共预算

拨款安排的会议费决算支出54.09万元，完成预算的1001.67%，比上年决算减少17.75万元，主要原因为会议次数和参会人数减少；决算数大于预算数的主要原因是项目经费未纳入年初预算。2019年度全年召开会议48个，参加会议860人次。主要为召开两会。

常州市天宁区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.62万元，完成预算的195.14%，比上年决算增加0.44万元，主要原因为培训次数和参加人数参加；决算数大于预算数的主要原因年初预算估计不足。2019年度全年组织培训10个，组织培训18人次。主要为培训本单位人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1026.18万元，比2018年增加437.25万元，增长74.24%。主要原因是：委托业务费增加(门户网站维护费用、2018年技防入户费用等)。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额92.77万元，其中：政府采购货物支出92.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

（各部门应根据公开决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）