

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
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

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

区政协是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、区政协提出建议案，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、区政协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、部门机构设置及决算单位构成情况

区政协内设 2 室 5 委，分别是：办公室、研究室，区政协提案和委员工作委员会、经济科技和农业农村委员会、教文卫体和文史委员会、环境资源和城乡建设委员会、社法民宗和港澳委员会。

其中，办公室设内设机构：综合科、秘书科。

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，为中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室。

三、2019 年度主要工作完成情况

2019 年，在市委、区委的正确领导下，在市政协的直接关心指导下，天宁区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实中央和省市区委政协工作会议精神，围绕中心、服务大局，充分发挥社会主义协商

民主重要渠道和专门协商机构作用，大力推动工作创新，丰富协商民主实践，强化民主监督职能，始终将履职活动置于党政中心工作大局进行谋划和推进，一年来，研究出台了政协党建、民主监督、双向发力等工作机制；围绕 9 个重点协商课题，组织开展 4 次常委会议、5 次主席会议，5 次重点提案办理协商，形成 9 篇调研考察报告；70 件提案全部办结，编报社情民意信息 38 期；围绕美丽乡村建设、文体设施建设、文化创意产业等，组织委员 600 余人次开展“政协委员看天宁”专题视察协商 10 次；组织委员专题培训近 400 人次，开展委员论坛 3 期、联系走访委员 320 人次；结合庆祝新中国成立和人民政协成立 70 周年，开展论文征集、结对扶贫、登山摄影、“同心圆”系列活动 9 类次，为助力“强富美高”品质新天宁建设作出了积极贡献。

纳入 2019 年度决算的单位共 1 个，为中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

第二部分 区政协部门 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表									公开01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							金额单位：万元		
收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.14	一、一般公共服务支出	30	865.45	一、基本支出	54	930.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	204.09	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00				
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.92				
	9		九、卫生健康支出	38	17.86				
	10		十、节能环保支出	39	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00				
	12		十二、农林水支出	41	0.00				
	13		十三、交通运输支出	42	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00				
	16		十六、金融支出	45	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00				
	19		十九、住房保障支出	48	183.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00				
	22		二十二、其他支出	51	0.00				
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00				
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00				
本年收入合计	25	1,132.14	本年支出合计	59	1,134.23				
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	60	0.00				
年初结转和结余	27	10.92	年末结转和结余	61	8.83				
	28			62					
总计	29	1,143.06	总计	63	1,143.06				

收入决算表										公开02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										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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,132.14	1,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	854.61	854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	586.54	586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出决算表					
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						公开03表 金额单位：万元		
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,134.23	930.14	204.09	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			865.45	661.36	204.09	0.00	0.00	0.00
20102 政协事务			856.70	652.61	204.09	0.00	0.00	0.00
2010201 行政运行			586.54	586.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议			92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
2010250 事业运行			66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出			111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★			46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出★			21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗★			17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗★			9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗★			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助★			7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 提租补贴			124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							
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						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算	政府性基金
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.14	一、一般公共服务支出	31	865.45	865.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.92	67.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17.86	17.86	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183.00	183.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,132.14	本年支出合计	55	1,134.23	1,134.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10.92	年末财政拨款结转和结余	56	8.83	8.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10.92		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	1,143.06	支出总计	60	1,143.06	1,143.06	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）					公开05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					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					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计				
			1,134.23	930.14	204.09	
201		一般公共服务支出	865.45	661.36	204.09	
20102		政协事务	856.70	652.61	204.09	
2010201		行政运行	586.54	586.54	0.00	
2010204		政协会议	92.62	0.00	92.62	
2010250		事业运行	66.07	66.07	0.00	
2010299		其他政协事务支出	111.47	0.00	111.47	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75	8.75	0.00	
2010301		行政运行	8.75	8.75	0.00	
208		社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00	
20805		行政事业单位离退休	67.92	67.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.32	46.32	0.00	
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出★	21.60	21.60	0.00	
210		卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	
21011		行政事业单位医疗★	17.86	17.86	0.00	
2101101		行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00	
2101102		事业单位医疗★	1.10	1.10	0.00	
2101103		公务员医疗补助★	7.15	7.15	0.00	
221		住房保障支出	183.00	183.00	0.00	
22102		住房改革支出	183.00	183.00	0.00	
2210201		住房公积金	55.66	55.66	0.00	
2210202		提租补贴	124.40	124.40	0.00	
2210203		购房补贴	2.94	2.94	0.00	

	财政拨款基本支出决算表（经济科目）		
			公开06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			金额单位：万元
项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
	合计	1	930.14
301	工资福利支出	2	876.90
30101	基本工资	3	117.27
30102	津贴补贴	4	385.06
30103	奖金	5	231.68
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.32
30109	职业年金缴费	9	21.60
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.72
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.15
30112	其他社会保障缴费	12	1.44
30113	住房公积金	13	55.66
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	47.82
30201	办公费	17	7.56
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
A 极品五笔	水费	21	0.00
30206	电费	22	2.32
30207	邮电费	23	1.46
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	6.04
30212	因公出国（境）费用	27	2.25
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.66
30216	培训费	31	1.75
30217	公务接待费	32	0.08
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00

30228	工会经费	38	1.37
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	19.84
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.51
303	对个人和家庭的补助	44	5.42
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	4.18
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.24
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
A 极品五笔	专用设备购置	64	0.00
	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室						金额单位：万元
项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,134.23	930.14	204.09
201			一般公共服务支出	865.45	661.36	204.09
20102			政协事务	856.70	652.61	204.09
2010201			行政运行	586.54	586.54	0.00
2010204			政协会议	92.62	0.00	92.62
2010250			事业运行	66.07	66.07	0.00
2010299			其他政协事务支出	111.47	0.00	111.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.75	8.75	0.00
2010301			行政运行	8.75	8.75	0.00
208			社会保障和就业支出	67.92	67.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.92	67.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.32	46.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	21.60	21.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.86	17.86	0.00
21011			行政事业单位医疗★	17.86	17.86	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00
2101102			事业单位医疗★	1.10	1.10	0.00
2101103			公务员医疗补助★	7.15	7.15	0.00
221			住房保障支出	183.00	183.00	0.00
22102			住房改革支出	183.00	183.00	0.00
2210201			住房公积金	55.66	55.66	0.00
2210202			提租补贴	124.40	124.40	0.00
2210203			购房补贴	2.94	2.94	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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			公开08表 金额单位：万元
项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	930.14
301	工资福利支出	2	876.90
30101	基本工资	3	117.27
30102	津贴补贴	4	385.06
30103	奖金	5	231.68
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.32
30109	职业年金缴费	9	21.60
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.72
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.15
30112	其他社会保障缴费	12	1.44
30113	住房公积金	13	55.66
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00
302	商品和服务支出	16	47.82
30201	办公费	17	7.56
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	2.32
30207	邮电费	23	1.46
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	6.04
30212	因公出国（境）费用	27	2.25
30213	维修（护）费	28	0.00
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.66
30216	培训费	31	1.75
30217	公务接待费	32	0.08
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00

30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	1.37
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	19.84
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.51
303	对个人和家庭的补助	44	5.42
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	4.18
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.24
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00

31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

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：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

“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	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.55	4.38	0.00	0.00	0.00	2.17	7.61	17.09

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（人）	1
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）	15	国内公务接待人次（人）	548
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）	10	参加会议人次（人）	780
组织培训次数（个）	3	参加培训人次（人）	840

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

金額單位：萬元

[illegible]

说明: 1. 本表由填报单位填写, 经主管部门审核后, 报送同级统计部门。2. 本表数据与统计部门数据不一致时, 以统计部门数据为准。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室				金额单位：万元
项 目		行次	机关运行经费支出决算	
经济分类编码	经济分类名称		1	
栏 次				
合 计		1	47.82	
302	商品和服务支出	2	47.82	
30201	办公费	3	7.56	
30202	印刷费	4	0.00	
30203	咨询费	5	0.00	
30204	手续费	6	0.00	
30205	水费	7	0.00	
30206	电费	8	2.32	
30207	邮电费	9	1.46	
30208	取暖费	10	0.00	
30209	物业管理费	11	0.00	
30211	差旅费	12	6.04	
30212	因公出国（境）费用	13	2.25	
30213	维修（护）费	14	0.00	
30214	租赁费	15	0.00	
30215	会议费	16	0.66	
30216	培训费	17	1.75	
30217	公务接待费	18	0.08	
30218	专用材料费	19	0.00	
30224	被装购置费	20	0.00	
30225	专用燃料费	21	0.00	
30226	劳务费	22	0.00	
30227	委托业务费	23	0.00	
30228	工会经费	24	1.37	
30229	福利费	25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	26	0.00	
30239	其他交通费用	27	19.84	
30240	税金及附加费用	28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	29	4.51	
307	债务利息及费用支出	30	0.00	
310	资本性支出	31	0.00	
312	对企业补助	32	0.00	
399	其他支出	33	0.00	

政府采购支出决算表			公开12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			金额单位：万元
采购品目大类		金 额	
合 计	1	12.19	
一、政府采购货物支出	2	12.19	
二、政府采购工程支出	3	0.00	
三、政府采购服务支出	4	0.00	

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区政协部门 2019 年度收入总计 1143.06 万元、支出总计 1134.23 万元，与上年相比收入增加 175.12 万元、增长 18.26%。支出增加 175.12 万元，增长 18.26%。其中：

（一）收入总计 1143.06 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1132.14 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 230.63 万元，增长 25.58%。主要原因是人员工资变动，拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，。

6. 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 10.92 万元。

(二) 支出总计 1132.14 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1134.23 万元。与上年相比增加 175.12 万元，增长 18.26 %。主要原因是人员工资变动。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。主要原因是 2019 年没有公共安全（类）支出。

3. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元。

4. 年末结转和结余 8.83 万元，当年扣缴的个人社保费。

二、收入决算情况说明

区政协部门本年收入合计 1132.14 万元，其中：财政拨款收入 1143.06 万元，占 100 %；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 万元，占 0 %。

图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

区政协部门本年支出合计 1143.06 万元，其中：基本支出 930.14 万元，占 81.37 %；项目支出 204.09 万元，占 17.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。年末结余 8.83 万元，占 0.78 %；

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区政协部门 2019 年度财政拨款收入决算 1143.06 万元、支出总决算 1143.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 173.02 万元，增长 17.84%。主要原因是人员工资变动。

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。区政协部门 2019 年财政拨款支出 1134.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 175.12 万元，增长 18.26%。主要原因是人员工资变动。

区政协部门 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1143.06 万元，支出决算为 1143.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于年初预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 856.70 万元，其中，政协行政运行 586.54 万元；政协会议为 92.62 万元；事业运行 66.07 万元；政协其他事务为 111.47 万元。支出决算为 856.70 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 政府办公厅事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，均为行政运行，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 社会保障支出（项）。年初预算为 67.92 万元，支出决算为 67.92 万元，均为行政事业离退休支出，运行完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 医疗卫生支出（项）。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（项）。年初预算为 183.00 万元，支出决算为 183.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6. 年末结转下年 8.83 万元。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区政协部门 2019 年度财政拨款基本支出 930.14 万元，其中：

（一）人员经费 882.32 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 47.82 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。区政协部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 930.14 万元，与上年相比增加 144.50 万元，增长 18.39 %。主要原因是人员工资变动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政协部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.14 万元，其中：

（一）人员经费 882.32 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 47.82 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

区政协部门 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 4.38 万元，占“三公”经费的 66.87 %；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 2.17 万元，占“三公”经费的 33.13 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 4.38 万元，完成预算的 66.87 %；比上年决算增加 4.38 万元，主要原因为年初预算没有安排。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 1 人次。开支内容主要为交通费。2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）0 万元。本年度

使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。主要原因因为没有该项开支。

(2) 运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比公务用车上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为没有公务用车；决算数等于预算数。主要原因为没有公务用车 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 2.17 万元，完成预算的 33.13 %，比上年决算减少 0.46 万元，主要原因为接待批次、接待人员减少；决算数等于预算数。其中：国内公务接待支出 2.17 万元，接待 15 批次， 548 人次，主要为接待兄弟单位学习调研等；国(境)外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

区政协部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.61 万元，完成预算的 100 %，比上年决算(减少) 6.65 万元，主要原因为会议次数减少和标准降低，决算数等于预算数。2019 年度全年召开会议 10 个，参加会议 780 人次。主要为召开政协委员全体会议及常委会议等。

区政协部门 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 17.09 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 3.23 万元，主要原因为培训人员减

少，决算数等于预算数。2019 年度全年组织培训 3 个，组织培训 840 人次。主要为培训政协委员及党性教育等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区政协部门 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。具体支出情况如下：

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）支出决算 0 万元。

（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 47.82 万元，比 2018 年（减少）23.21 万元，降低 32.68 %。主要原因是压缩会议等支出。

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 12.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 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，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；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2019 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。本部门单位（☐开展、☒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。

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 and 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）