

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。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政治、经济、文化、社会生活和生态

环境等方面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、社法民宗和港澳台侨委员会。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2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

区政协 2020 年度主要工作任务及目标。

区政协工作的总体要求是：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，在中共常州市天宁区委的坚强领导下，牢牢把握新时代人民政协工作定位的新内涵、工作职责的新概括、工作任务的新内容，聚焦“加强和改进”，锚定提质和增效，紧扣中心和全局，围绕全力打造“三个明星城市”先行区和“六个最”奋斗目标，高效协商议政，精准监督助推，广泛凝心聚力，更

好发挥政协独特优势和职能作用，为天宁全力冲刺全国综合实力百强区五十强贡献政协力量。

一、围绕“两个覆盖”，持续加强政协系统党建

坚守根本，突出两个坚决维护

抓住关键，突出主体作用发挥

夯实基础，突出制度机制建设

二、突出“双向发力”，持续强化思想政治引领

强化思想引领

广泛凝聚共识

加强团结联谊

三、坚持“同心同向”，持续服务全区发展大局

提升履职精准度

建好履职新平台

推动建言专业化

四、彰显“独特作用”，持续提升政协履职质量

把握协商基调

强化协商对接

提升协商质效

五、对照“一线标准”，持续提高自身建设水平

严格委员教育管理

强化专委会基础作用

抓好机关效能提升

第二部分 天宁区政协办公室2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：区政协办

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	645.26	一、一般公共服务支出	357.58	一、基本支出	645.26
1. 一般公共预算	645.26	二、外交支出	0.00	二、项目支出	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	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		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、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	66.13		
		九、卫生健康支出	18.18		
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	203.37		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	645.26	当年支出小计			645.26
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	645.26	支出合计			645.26

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：天宁区政协办

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		645.26
一般公共预算资金	小计	645.26
	公共财政拨款（补助）资金	645.26
	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	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：天宁区政协办				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
645.26	645.26	0.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：天宁区政协办		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	645.26	一、基本支出	645.26
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	645.26	支出合计	645.26

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		645.26
201	一般公共服务支出	357.58
2010201	行政运行	320.51
2010250	事业运行	37.07
208	社会保障和就业支出	66.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04
210	卫生健康支出	18.18
2101101	行政单位医疗	9.81
2101102	事业单位医疗	1.10
2101103	公务员医疗补助	7.27
221	住房保障支出	203.37
2210210	住房公积金	64.23
2210201	提租补贴	139.14

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：天宁区政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		645.26
301	工资福利支出	582.8
30101	基本工资	115.50
30102	津贴补贴	317.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09
30109	职业年金缴费	22.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.27
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	64.23
302	商品和服务支出	62.22
30201	办公费	19.68
30211	差旅费	13.44
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用	20.33
303	对个人和家庭的补助	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15

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：天宁区政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		645.26
201	一般公共服务支出	357.58
2010201	行政运行	320.51
2010250	事业运行	37.07
208	社会保障和就业支出	66.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04
210	卫生健康支出	18.18
2101101	行政单位医疗	9.80
2101102	事业单位医疗	1.10
2101103	公务员医疗补助	7.27
221	住房保障支出	203.37
2210210	住房公积金	64.23
2210201	提租补贴	139.14

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：天宁区政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		645.26
301	工资福利支出	582.8
30101	基本工资	115.50
30102	津贴补贴	317.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09
30109	职业年金缴费	22.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.27
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	64.23
302	商品和服务支出	62.22
30201	办公费	19.68
30211	差旅费	13.44
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	1.57
30239	其他交通费用	20.33
303	对个人和家庭的补助	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：天宁区政协办单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
7.20	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：天宁区政协办单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

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：天宁区政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		62.22
302	商品和服务支出	62.22
30201	办公费	19.68
30211	差旅费	13.44
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	21.57
30239	其他交通费用	20.33

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：天宁区政协办

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					3.10.
一、货物 A	30201	30201 办公费	办公家具	集中采购	0.6
	30201	30201 办公费	打印机	集中采购	0.3
	30201	30201 办公费	电脑	集中采购	1.5
	30201	30201 办公费	电脑	集中采购	0.7
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。）

区政协办2020年度收入、支出预算总计645.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加131.32万元，增长25.55%。其中：

（一）收入预算总计645.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计645.26万元。

（1）一般公共预算收入预算645.26万元，与上年相比增加131.32万元，增长25.55%。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

（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%。主要原因是无政府性基金收入预算。

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%。主要原因是无财政专户管理资金收入预算

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%。主要原因是无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转资金。

(二) 支出预算总计645.26 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 357.58 万元, 主要用于行政运营。与上年相比增加45.25万元, 增长 14.49 %。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

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 %。主要原因是无公共安全(类)支出。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项, 并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是无上年结转资金。此外, 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 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 %。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

区政协办本年收入预算合计 645.26 万元, 其中:

一般公共预算收入 645.26 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 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

区政协办本年支出预算合计 645.26 万元，其中：

基本支出 645.26 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 %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

区政协办2020年度财政拨款收、支总预算 645.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.32 万元，增长 25.55 %。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按

照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

区政协办2020年财政拨款预算支出 645.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.32 万元，增长 25.55%。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政协事务(款)行政运行(项)支出 357.58 万元，与上年相比增加 45.25 万元，增长 14.49%。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。
2. 住房保障支出 203.37 万元，与上年相比增加 89.37 万元，增长 78.39%，主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。
- 3、社会保障支出 84.31 万元，与上年相比减少 3.29 万元，减少 3.8%，主要原因是养老保险比例调整。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)支出 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是无公安(款)行政运行(项)支出。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

区政协办2020年度财政拨款基本支出预算 645.26 万元，其中：

(一)人员经费 582.90 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“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 62.36 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“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

区政协办2020年一般公共预算财政拨款支出预算 645.26 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.32 万元，增长 25.55 %。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

区政协办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 645.26 万元，其中：

(一) 人员经费 582.90 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“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 62.36 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“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

区政协办2020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2.4万元,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,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 2.4 万元, 比上年预算增加 0.3 万元, 主要原因主要原因接待批次及人员有所增加。

区政协办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.4 万元, 比上年预算减少 2.43 万元, 主要原因是减少会议费用。

区政协办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.4 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 主要原因减少培训人员。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

区政协办2020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 %。主要原因无是政府性基金支出。

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。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 62.22 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.53 万元，增长 9.8 %。主要原因是人员增加及人员支出政策性增长。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额 3.10 万元，其中：拟采购货物支出 3.10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元(含)以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，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。(各地可结合实际填列)。

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。

（各部门应根据公开预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）