

**常州市天宁区机关事务管理中心
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

一、负责区级机关后勤事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法,并组织实施。

二、会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

三、负责区级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。

四、负责区级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

五、负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

六、承担区四套班子有关会议的保障工作,履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

七、负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

八、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

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，常州市天宁区机关事务管理中心内设机构包括：综合科、房产资产科、公务用车管理科、公共机构节能管理科（设备科）、服务保障科五个科室。本部门无下属单位。属于全额拨款单位。

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，具体包括：常州市天宁区机关事务管理中心本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 努力提升后勤保障水平。优化大楼秩序，提升物业管理水平。优化停车秩序，提高餐饮服务、会务保障、绿化保洁水平。打造阳光厨房，从安全、口感、色泽等方面提高菜品质量。开展满意度调查，多角度监督餐饮管理，促进餐饮服务水平提升。调整食堂账务管理，最大程度让利职工，切实满足“职工干部对美好生活的向往”。

2. 规范办公用房管理。制定出台《天宁区党政机关办公用房管理办法》。不断深化全区办公用房使用管理审批、考核、巡查和信息公开“四项机制”建设，建设全区党政机关办公用房信息管理系统，实现全区“一张网”管理。

3. 提升公务用车保障水平。制定出台《天宁区党政机关公务用车管理办法》，严格落实“五个统一管理”和平台化、标识化、信息化、标准化管理要求，组织开展党政机关公务用车管

理情况检查，强化考核机制。加强对国有企业公务用车使用管理指导监督。优化公务用车服务流程，规范工作人员服务标准。多措并举，切实保障党政机关公务出行。

4.加强公共机构节能管理。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，打造节约型机关，积极参加各类示范单位创建活动，全面落实机关垃圾分类。

5.积极推进机关事务管理标准化建设。推行机关日常管理标准化，按照机关内部运行权责明细化、流程规范化、督查日常化、考评科学化的基本思路，完善管理制度，推进标准化建设。

6.加强基层党建工作。用好“三会一课”和“主题党日”制度，抓好党支部工作。完善党员管理制度，有效实行党内约束和监督，严格规范组织生活制度，贯彻民主集中制原则。不断丰富党员考核方式，推进党员发挥先锋模范作用，增加民主评议透明度。抓好廉政建设。认真执行廉洁自律规定，严格坚持谈心谈话、论职述廉和重大事项请示报告制度，积极配合上级各项监督检查，自觉报告廉洁自律执行情况，保证廉洁自律工作落到实处。

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

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心

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	891.44	一、一般公共服务支出	641.29	一、基本支出	1013.44
1. 一般公共预算	891.44	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	122.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	126.44		
		九、卫生健康支出	21.33		
		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	224.38		
		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	1013.44	当年支出小计			1013.44
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1013.44	支出合计			1013.44

收入预算总表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1013.44
一般公共预算资金	小计	891.44
	公共财政拨款（补助）资金	891.44
	专项收入	
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	122.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	122.00
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：常州市天宁区机关事务管理中心		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
1013.44	1013.44	0.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心		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	891.44	一、基本支出	891.44
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	891.44	支出合计	891.44

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		891.44
201	一般公共服务支出	519.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.28
2010301	行政运行	15.03
2010350	事业运行	504.25
208	社会保障和就业支出	126.45
20805	行政事业单位离退休	126.45
2080502	事业单位离退休	48.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90
210	医疗卫生与计划生育支出	21.33
21011	行政事业单位医疗	21.33
2101101	行政单位医疗	0.46
2101102	事业单位医疗	12.34
2101103	公务员医疗补助	8.53
221	住房保障支出	224.38
22102	住房改革支出	224.38
2210201	住房公积金	70.86
2210202	提租补贴	153.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		891.44
301	工资福利支出	765.78
30101	基本工资	133.96
30102	津贴补贴	364.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79
30109	职业年金缴费	25.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	70.86
30199	其他工资福利支出	95.50
302	商品和服务支出	74.70
30201	办公费	19.94
30211	差旅费	25.90
30215	会议费	7.70
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	2.45
30228	工会经费	2.29
30239	其他交通费用	13.62
303	对个人和家庭的补助	50.96
30302	退休费	48.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		891.44
201	一般公共服务支出	519.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.28
2010301	行政运行	15.03
2010350	事业运行	504.25
208	社会保障和就业支出	126.45
20805	行政事业单位离退休	126.45
2080502	事业单位离退休	48.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90
210	医疗卫生与计划生育支出	21.33
21011	行政事业单位医疗	21.33
2101101	行政单位医疗	0.46
2101102	事业单位医疗	12.34
2101103	公务员医疗补助	8.53
221	住房保障支出	224.38
22102	住房改革支出	224.38
2210201	住房公积金	70.86
2210202	提租补贴	153.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		891.44
301	工资福利支出	765.78
30101	基本工资	133.96
30102	津贴补贴	364.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79
30109	职业年金缴费	25.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.53
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	70.86
30199	其他工资福利支出	95.50
302	商品和服务支出	74.70
30201	办公费	19.94
30211	差旅费	25.90
30215	会议费	7.70
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	2.45
30228	工会经费	2.29
30239	其他交通费用	13.62
303	对个人和家庭的补助	50.96
30302	退休费	48.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：常州市天宁区机关事务管理中心 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			
220.95	210.45	0.00	208.00	90.00	118.00	2.45	7.70	2.80

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心		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

注：本表为空。常州市天宁区机关事务管理中心无政府性基金财政拨款支出预算。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		74.70
302	商品和服务支出	74.70
30201	办公费	19.94
30211	差旅费	25.90
30215	会议费	7.70
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	2.45
30218	专用材料费	0.00
30228	工会经费	2.29
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	13.62

政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心			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							17.30
一、货物A							17.30
	A0201010403	台式计算机（实物配	办公费	30201办公费	电脑	集中采购	3.00
	A0201010501	便携式计算机（实物	会议费	30215会议费	便携式计算机	集中采购	1.30
	A02020101	中档复印机（实物配	办公费	30201办公费	中档复印机	集中采购	2.00
	A020202	投影仪	办公费	30201办公费	投影仪	集中采购	2.00
	A020808	视频会议系统	会议费	30215会议费	视频会议系统	集中采购	6.00
	A0601	家具	办公费	30201办公费	办公家具	集中采购	3.00
二、工程B							0.00
三、服务C							0.00

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

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度收入、支出预算总计1013.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.88万元，减少1.35%。其中：

（一）收入预算总计1013.44万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计891.44万元。

（1）一般公共预算收入预算891.44万元，与上年相比减少130.88万元，减少12.8%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心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122万元。与上年相比增加117万元，增长2340%。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心增加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。与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。常州市天宁区机关事务管理中心无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1013.44万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出641.29万元，主要用于基本

支出。与上年相比减少 29.64 万元，减少 4.42%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少。

2.社会保障和就业支出支出**126.44**万元，主要用于离退休人员住房补贴和机关事业单位养老保险、职业年金缴费。与上年相比减少11.89万元，降低8.59%。主要原因是在职人员减少。

3.医疗卫生支出**21.33**万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比减少5.92万元，降低21.72%。主要原因是医疗保险缴费人员减少。

4.住房保障支出**224.38**万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加33.57万元，增长17.59%。主要原因是公积金基数调整增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数1013.44万元。与上年相比减少13.89万元，减少1.35%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少。

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%。与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无单位预留机动经费预算数预算。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心本年收入预算合计**1013.44**

万元，其中：

一般公共预算收入891.44万元，占87.96%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；与上年持平。

财政专户管理资金122万元，占12.04 %；

其他资金0万元，占0%；与上年持平。

上年结转和结余资金0万元，占0%。与上年持平。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心本年支出预算合计1013.44万元，其中：

基本支出 1013.44 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；与上年持平。

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；与上年持平。

结转下年资金 0 万元，占 0 %。与上年持平。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度财政拨款收、支总预算891.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少130.88万元，减少12.8%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年财政拨款预算支出891.44万元，占本年支出合计的87.96%。与上年相比，财政拨款支出减少130.88万元，减少12.8%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少。

其中：

（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）支出15.03万元，与上年相比减少43.44万元，减少74.29 %。主要原因是在职人员减少；公用经费减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出504.25万元，与上年相比减少103.2万元，减少16.99 %。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少；公用经费减少。

（二）社会保障和就业支出支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 48.76万元，主要用于离退休人员住房补贴。与上年相比增加19.54 万元，增长 66.87 %。主要原因是退休人员增加及住房补贴调整。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.79万元，与上年相比减少26.15万元，减少33.55 %。主要原因是在职人员比上年减少，因此养老保险缴费减少。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)25.9万元，与上年相比减少5.27万元，减少16.9 %。主要原因是在职人员比上年减少，因此职业年金缴费减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.46万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比减少1.51万元，降低76.65%。主要原因是在职人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.34万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比减少2.46万元，降低16.62%。主要原因是在职人员减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.53万元，与上年相比减少1.95万元，降低18.6%。主要原因是在职人员减少。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.86万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比减少0.03万元，减少0.04%。主要原因是在职人员减少，公积金基数增加，因此住房补贴减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出153.52万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加33.59万元，增长28%。主要原因是在职人员基数增长，因此住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度财政拨款基本支出预算891.44万元，其中：

（一）人员经费816.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.70万元。主要包括：办公费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算891.44万元，与上年相比减少130.88万元，减少12.8%。主要原因是在职人员、劳务派遣人员减少；公用经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算891.44万元，其中：

（一）人员经费816.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.70万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区机关事务管理中心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%；与上年预算数相同。公务用车购置及运行费支出208万元，占“三公”经费的98.84%；公务接待费支出2.45万元，占“三公”经费的1.16%。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，与上年预算数相同。主要原因年初财政拨款未安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出208万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出90万元，比上年预算增加90万元，主要原因上年未安排公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出118万元，比上年预算增加118万元，主要原因上年未安排公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出2.45万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因今年公务接待费减少。

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.7万元，比上年预算减少1.54万元，主要原因今年会议安排减少。

常州市天宁区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因今年培训减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年常州市天宁区机关事务管理中心一般公共预算机关运行经费预算支出74.70万元，与上年相比减少20.32万元，降低21.37%。主要原因是：人员减少、公用经费基数减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额17.3万元，其中：拟采购货物支出17.3万元、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

常州市天宁区机关事务管理中心共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，与上年持平，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、与上年持平，应急保障用车68辆、执法执勤用车9辆。特种专业技术用车0辆、与上年持平，离退休干部用车1辆、其他用车0辆，与上年持平，其他用车没有；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，常州市天宁区机关事务管理中心单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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）