

常州市天宁区人大常委会办公室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

- (1) 承担区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的会务工作。
- (2) 负责常委会及机关的文电、档案、机要、文印、通讯、信息化工作。
- (3) 承担常委会日常综合性文字工作。
- (4) 负责常委会领导活动的组织安排。
- (5) 负责联络、沟通、协调各办事机构和工作机构的工作。
- (6) 办理区人大代表对区人大常委会工作提出的有关建议、批评和意见。
- (7) 负责常委会机关的人事管理和离退休干部的管理服务。
- (8) 受理人民群众来信，接待人民群众来访，报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，及时将来信来访交办有关部门。
- (9) 负责常委会机关行政后勤服务、公务接待、资产管理、财务管理、公务用车等工作。
- (10) 负责区人大及其常委会的新闻宣传报道和信息工作。
- (11) 完成领导交办的其他任务。

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综合科和秘书科。本部门无下属单位包括。

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，为常州市天宁区人大常委会办公室。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是完成“十三五”规划、打赢“三大攻坚战”和决胜全面建成小康社会的收官之年。区人大常委会工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在中共常州市天宁区委的正确领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，更加注重深化和促进改革发展，更加注重健全和完善社会主义民主法制，更加注重反映民生诉求和回应社会关切，更加注重自身建设和提升履职质效，为决胜高水平全面建成小康社会、开启基本实现现代化建设新征程、加快建设“强富美高”品质新天宁作出新的更大贡献。

（一）聚焦新目标，全力服务经济发展大局

区人大作为地方国家权力机关，必须服从、服务于党和国家工作大局，必须支持、促进经

济社会又好又快发展。根据这一定位，在新的一年里，常委会将进一步拓展服务大局的思路。把坚持正确政治方向、服务发展大局与增强人大工作活力和实效紧密结合起来，在工作重心上更加注重推动科学发展，在谋事统筹上更加注重保障民生改善，在职能发挥上更加注重强化有效监督，在目标追求上更加注重体现人大积极作为，充分发挥人大在服务发展大局中的独特优势和应有作用。进一步凝成服务大局的合力。凡是对大局有利的事情，该人大督促的，做到认真督促不含糊；该人大支持的，做到坚决支持不马虎；该人大服务的，做到服务到位不随意，形成心朝一处想、劲往一处使的和谐氛围，形成共同推进、共谋发展的强大合力。进一步增强服务大局的实效。针对本行政区域内带有根本性、全局性、长远性的问题和人民群众普遍关注的问题，依法适时作出决议决定，切实把区委的决策主张转变为实际工作绩效。继续坚持党管干部原则和人大常委会依法行使任免权的有机统一，既要不断完善干部任免程序，又要不断强化干部任后监督，以保证国家机关的高效运转和各项工作的扎实推进。

（二）谋求新作为，深入推进民主法治建设

围绕区委十届八次全会和本次人代会确定的经济社会发展目标，精心安排常委会和主任会议议题，通过专项审议、执法检查、视察调研、专题询问等形式，进一步强化监督工作，增强监督实效，帮助和支持“一府一委两院”推动工作，促进经济发展、民生改善和社会和谐。在新

的一年里，将重点围绕三个方面开展监督：围绕快转型、促提升开展监督。以推进经济发展方式转变为重点，抓住经济发展中的重大问题，认真进行监督。除加强对政府上半年工作情况、财政预决算情况进行常态监督外，还将开展对重大项目推进情况、工业经济运行情况和征收工作情况的专项监督，推动经济持续稳定增长。围绕保民生、促提高开展监督。将重点加强对《环境保护法》贯彻落实情况、美丽宜居乡村建设情况的监督，适时组织对民生实事项目落实情况开展专项督查，并听取审议相关工作报告，提出意见建议，促进民生持续改善。围绕保平安、促和谐开展监督。按照依法行政、公正司法的要求，专题审议区政府依法行政工作情况，法院、检察院贯彻落实《未成年人保护法》工作情况的报告，督促“一府两院”认真履行法定职责，为我区经济社会发展营造良好的法治环境。对《安全生产法》《科学技术普及法》《非物质文化遗产法》等法律法规在我区贯彻实施情况进行执法检查，确保相关工作落到实处。继续加大信访督办力度，着力解决信访突出问题，不断化解各类诉求矛盾，积极推进平安和谐天宁建设。

（三）强化新举措，充分激发代表履职活力

进一步拓展代表履职空间，充实代表活动内容，完善代表工作机制，更好地发挥代表主体作用。在新的一年里，常委会将继续拓展代表知情渠道。结合常委会审议议题和全区经济、社会发展中的重大事项，适时组织代表开展视察、调查、执法检查等活动，及时向代表通报有关

工作情况，继续邀请代表列席常委会会议和旁听法院庭审，让代表知“上情”、明“内情”、悉“下情”，更好地发挥代表参政议政作用。将继续提高代表活动实效。加强对闭会期间代表活动的组织和指导，进一步深入推进“双联系”制度的贯彻落实，注重在创新代表活动方式和丰富代表活动内容上求突破，做到围绕重点选准题，增强代表活动的针对性；根据内容定形式，增强代表活动的灵活性；彰显个性求特色，增强代表活动的实效性。将继续强化代表建议办理。从尊重和维护代表民主权利的高度，重视代表建议办理工作，坚持及时交办、经常催办、重点督办、不满意重办的工作要求，加强经常性督促检查，着力提高代表建议办理质量和问题解决率，努力把代表依法履职的积极性保护好、引导好、发挥好。将继续加强对镇、街道人大工作的指导。探索实施区、镇（街道）人大监督工作联动制度，统筹围绕监督主题，开展视察调研、执法检查活动。适时召开全区人大工作座谈会，交流全区人大工作情况，了解镇、街道人大工作动态，有针对性提出指导意见，推动镇、街道人大工作再创新业绩。

（四）落实新要求，不断加强人大自身建设

在新的一年里，常委会将以效能建设为抓手，以能力建设为重点，全面提升常委会履职能力和机关服务水平。基础更厚实。坚持学习不放松，把学理论与学法律结合起来，不断更新知识结构，不断提高理论水平，使人大各项工作更好地体现时代性、把握规律性、富有创造性。

运转更规范。把建章立制与执行制度结合起来，用制度来规范和约束自身行为，靠制度来规范和保证工作的有序运转，不断促进人大工作制度化、程序化、规范化。作风更务实。常委会组成人员及人大机关将大兴密切联系群众之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风、清正廉洁之风，树立起人大的良好形象。共事更和谐。进一步加强常委会各工作机构之间的协作与配合，提高综合协调、服务大局的能力；进一步加强与“一府一委两院”以及镇人大、街道人大工委的联系与沟通，营造良性互动、和谐顺畅的工作氛围。

第二部分 2020年度部门预算表(见附件)

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

天宁区人大常委会办公室2020年度收入、支出预算总计871.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加61.99万元，增长7.66%。其中：

（一）收入预算总计871.65万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计808.65万元。

（1）一般公共预算收入预算808.65万元，与上年相比增加62.99万元，增长8.45%。主要原因是政策性增支。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计63万元。与上年相比减少1万元，减少1.56%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计871.65万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出514.41万元，主要用于正常运转支出。与上年相比减少1.05万元，减少0.20%。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年持平。

3. 社会保障和就业支出81.23万元。与上年相比减少20.1万元，减少19.84%。主要原因是项目减少。

4. 卫生健康（类）支出22.25万元。与上年相比减少1.81万元，减少7.52%。主要原因是项目减少。

5.住房保障（类）支出253.76万元。与上年相比增加84.94万元，增长50.31%。主要原因是项目增加。

6. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为808.65万元。与上年相比增加62.99万元，增长8.45%。主要原因是政策性增支。

项目支出预算数为63万元。与上年相比减少1万元，减少1.56%。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

天宁区人大常委会办公室本年收入预算合计871.65万元，其中：
一般公共预算收入808.65万元，占92.77%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金63万元，占7.23%；

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

天宁区人大常委会办公室本年支出预算合计871.65万元，其中：
基本支出808.65万元，占92.77%；

项目支出63万元，占7.23%；

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

天宁区人大常委会办公室2020年度财政拨款收、支总预算808.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.99万元，增

长8.45%。主要原因是政策性增支。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区人大常委会办公室2020年财政拨款预算支出808.65万元，占本年支出合计的92.77%。与上年相比，财政拨款支出增加62.99 万元，增长8.45%。主要原因是政策性增支。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出401.84万元，与上年相比减少0.31万元，减少0.08%。
2. 人大事务（款）事业运行（项）支出49.57万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.53%。

（二）社会保障和就业支出（类）

- 3.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）54.15万元，与上年相比减少18.23万元，减少25.19%。
主要原因是政策性减支。
- 4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 27.08万元，与上年相比减少1.87万元，减少6.46%。主要原因是政策性减支。

（三）卫生健康支出（类）

- 5.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.66万元，与上年相比减少1.43万元，减少10.15%。主要原因是政策性减支。
- 6.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.69万元，

与上年相比减少0.02万元，减少2.82%。主要原因是政策性减支。

7.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.90万元，与上年相比减少0.35万元，减少3.78%。主要原因是政策性减支。

（四）住房保障支出（类）

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80.14万元，与上年相比增加18.74万元，增长30.52%。主要原因是政策性增支。

9.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出173.62万元，与上年相比增加66.2万元，增长61.63%。主要原因是政策性增支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区人大常委会办公室2020年度财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费731.25万元。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77.42万元。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

天宁区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算808.65万元，与上年相比增加62.99万元，增长8.45%。主要原因是项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算808.65万元，其中：

（一）人员经费731.25万元。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77.42万元。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

天宁区人大常委会办公室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，与上年预算数相同。
 2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年预算数相同。
- 其中：

- （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出2万元，与上年预算持平。

天宁区人大常委会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算增加5万元，主要原因项目增加。

天宁区人大常委会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算减少13万元，主要原因项目减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区人大常委会办公室2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.42万元，与上年相比减少4.71万元，降低5.73 %。主要原因是：项目减少。

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3万元，其中：拟采购货物支出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

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50万元（含）以上的设备0台（套）。

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）