

**常州市天宁区政府办公室  
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

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

## 第三部分 2021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) 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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，综合科（财务科）、秘书科、督查科、信息调研科和政务公开科（大数据管理科）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区政府办公室本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

(1) 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、创新性；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) 按照精简高效、务实办会原则，做好区政府重要会议、活动的筹备、组织和保障工作，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) 督查上级党委政府重大决策部署和区政府主要领导同志批示事项贯彻落实情况，按规定组织开展重点工作、重点项

目等专项督查，协助联系区人大、区政协，督促指导政府系统承办的人大议案、代表建议和政协提案办理工作，办结率100%。

(4) 围绕上级关切、社会关注开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成6篇以上调研类文章；优化完善全区党政信息考核办法，加强基层信息员队伍建设，积极做好信息采编上报工作，确保每季度均有省级及以上刊物录用信息，在全市排名中取得进步。

（5）做好政府门户网站栏目改版及内容保障工作，提高省、市网站栏目利用率，进一步加大政府信息公开力度，继续强化政务新媒体监管，提高全区依申请公开依法办件水平，落实政务公开业务指导、监督考核等相关工作。

（6）加强区政府门户网站规范化建设，做好网站改版相关工作，加强域名安全防护工作；进一步加强全区电子政务外网网络安全工作，推动镇街道机房和网络规范化建设；开展区级数据共享交换平台使用业务培训，推动市区两级政务数据平台一体化建设，统一数据汇聚、共享、开放，支撑各单位政务业务协同；按照《天宁区电子政务项目管理办法》《天宁区数据共享交换管理办法》进一步规范全区电子政务项目建设、运维和数据共享等方面工作；推进区级智能办公平台（OA）建设。

（7）坚持以政治建设为统领，以建设模范机关为目标；建立完善学习教育机制，推动新思想学习，扎实开展党史学习教育；聚焦中心工作，在助推经济社会高质量发展中主动履职尽责；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，深化机关作风建设。

## 第二部分 常州市天宁区政府办公室 2021 年度部门预 算表

公开 01 表

### 收支总表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,848.93	一、一般公共服务支出	731.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	85.76
四、财政专户管理资金收入	11.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	707.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,859.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,859.93</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,859.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,859.93</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,859.93	1,528.93	331.00			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>731.20</b>	<b>418.20</b>	<b>313.00</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.20	418.20	313.00			
2010301	行政运行	362.39	362.39				
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010350	事业运行	55.81	55.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.00		302.00			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>85.76</b>	<b>85.76</b>				
20306	国防动员	85.76	85.76				
2030607	民兵	85.76	85.76				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00		18.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>707.67</b>	<b>707.67</b>				
20805	行政事业单位养老支出	707.67	707.67				
2080501	行政单位离退休	637.01	637.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.63</b>	<b>20.63</b>				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.67</b>	<b>296.67</b>				
22102	住房改革支出	296.67	296.67				
2210201	住房公积金	93.69	93.69				
2210202	提租补贴	202.98	202.98				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,848.93	一、本年支出	1,848.93
（一）一般公共预算拨款	1,848.93	（一）一般公共服务支出	720.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	85.76
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	18.00
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	707.67
		（十）节能环保支出	20.63
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	296.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,848.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,848.93</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	1,848.93	1,528.93	1,458.13	70.80	320.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>720.20</b>	<b>418.20</b>	<b>351.00</b>	<b>67.20</b>	<b>302.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.20	418.20	351.00	67.20	302.00
2010301	行政运行	362.39	362.39	304.95	57.44	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	55.81	55.81	46.05	9.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.00				302.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>85.76</b>	<b>85.76</b>	<b>82.16</b>	<b>3.60</b>	
20306	国防动员	85.76	85.76	82.16	3.60	
2030607	民兵	85.76	85.76	82.16	3.60	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18.00</b>				<b>18.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00				18.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00				18.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>707.67</b>	<b>707.67</b>	<b>707.67</b>		
20805	行政事业单位养老支出	707.67	707.67	707.67		
2080501	行政单位离退休	637.01	637.01	637.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.63</b>	<b>20.63</b>	<b>20.63</b>		
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63		
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25		

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	296.67	296.67	296.67		
22102	住房改革支出	296.67	296.67	296.67		
2210201	住房公积金	93.69	93.69	93.69		
2210202	提租补贴	202.98	202.98	202.98		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,528.93	1,458.13	70.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>815.84</b>	<b>815.84</b>	
30101	基本工资	123.69	123.69	
30102	津贴补贴	500.12	500.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11	
30109	职业年金缴费	23.55	23.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	93.69	93.69	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.80</b>		<b>70.80</b>
30201	办公费	22.88		22.88
30211	差旅费	14.40		14.40
30212	因公出国（境）费用	2.27		2.27
30215	会议费	2.08		2.08
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	2.46		2.46
30228	工会经费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	20.88		20.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>642.29</b>	<b>642.29</b>	
30301	离休费	205.44	205.44	
30305	生活补助	435.35	435.35	

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	1,848.93	1,528.93	1,458.13	70.80	320.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>720.20</b>	<b>418.20</b>	<b>351.00</b>	<b>67.20</b>	<b>302.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.20	418.20	351.00	67.20	302.00
2010301	行政运行	362.39	362.39	304.95	57.44	
2010302	一般行政管理事务					
2010350	事业运行	55.81	55.81	46.05	9.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.00				302.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>85.76</b>	<b>85.76</b>	<b>82.16</b>	<b>3.60</b>	
20306	国防动员	85.76	85.76	82.16	3.60	
2030607	民兵	85.76	85.76	82.16	3.60	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>18.00</b>				<b>18.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00				18.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00				18.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>707.67</b>	<b>707.67</b>	<b>707.67</b>		
20805	行政事业单位养老支出	707.67	707.67	707.67		
2080501	行政单位离退休	637.01	637.01	637.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	47.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.63</b>	<b>20.63</b>	<b>20.63</b>		
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63		
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25		

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	296.67	296.67	296.67		
22102	住房改革支出	296.67	296.67	296.67		
2210201	住房公积金	93.69	93.69	93.69		
2210202	提租补贴	202.98	202.98	202.98		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,528.93	1,458.13	70.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>815.84</b>	<b>815.84</b>	
30101	基本工资	123.69	123.69	
30102	津贴补贴	500.12	500.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11	
30109	职业年金缴费	23.55	23.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	93.69	93.69	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.80</b>		<b>70.80</b>
30201	办公费	22.88		22.88
30211	差旅费	14.40		14.40
30212	因公出国（境）费用	2.27		2.27
30215	会议费	2.08		2.08
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	2.46		2.46
30228	工会经费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	20.88		20.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>642.29</b>	<b>642.29</b>	
30301	离休费	205.44	205.44	
30305	生活补助	435.35	435.35	

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
4.73	2.27	0.00	0.00	0.00	2.46	2.08	1.51

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		70.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.80</b>
30201	办公费	22.88
30211	差旅费	14.40
30212	因公出国（境）费用	2.27
30215	会议费	2.08
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	2.46
30228	工会经费	4.32
30239	其他交通费用	20.88

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等。



## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年度收入、支出预算总计 1859.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 524.29 万元，增长 39.25%。其中：

（一）收入预算总计 1859.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 1859.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1848.93 万元，与上年相比增加 528.29 万元，增长 40%。主要原因是人员变动、基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 11 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 26.67%。主要原因是项目经费减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1859.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 1859.93 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 731.2 万元，主要用于人员工资、津补贴和项目支出。与上年相比增加 347.37 万元，增长 90.5%。主要原因是人员增加、基数调整。

(2) 国防（类）支出 85.76 万元，主要用于人武部经费。与上年相比增加 10.12 万元，增长 13.38%。主要原因是人员基数调整。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）支出 18 万元，主要用于关工委经费。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 18 万元。主要原因是上年关工委经费未放在这个科目。

(4) 社会保障和就业（类）支出 707.67 万元，主要用于政府办离退休人员工资费用支出和在职职工的养老保险、职业年金。与上年相比增加 55.28 万元，增长 8.47%。主要原因是退休人员增加等。

(5) 卫生健康(类)支出 20.63 万元,主要用于职工医疗保障和公务员补助。与上年相比增加 2.52 万元,增长 13.91%。主要原因是人员基数调整。

(6) 住房保障(类)支出 296.67 万元,主要用于职工住支出房公积金及租金补贴。与上年相比增加 91 万元,增长 44.25%。主要原因是公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年收入预算合计 1859.93 万元,包括本年收入 1859.93 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1848.93 万元,占 99.41%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年财政专户管理资金 11 万元,占 0.59%;

本年事业收入 0 万元,占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;

本年其他收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

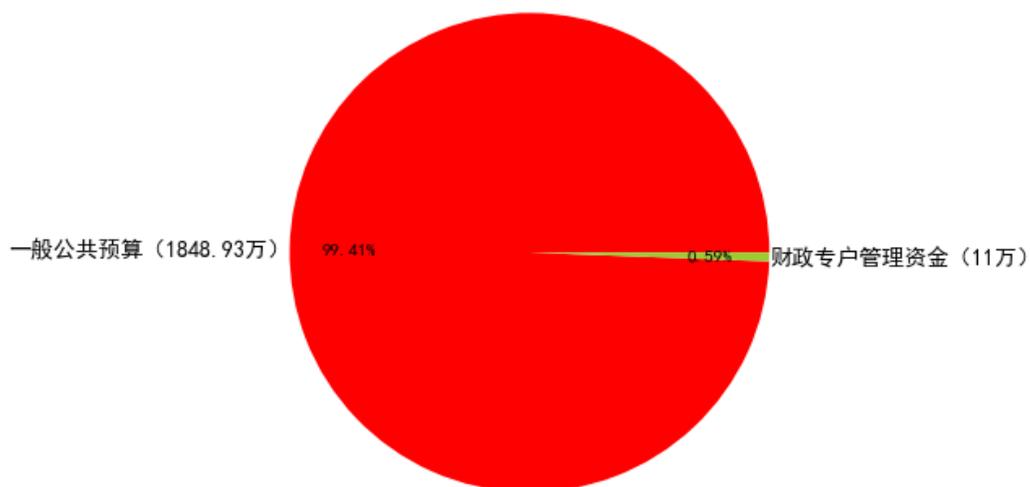


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年支出预算合计 1859.93 万元，其中：

基本支出 1528.93 万元，占 82.2%；

项目支出 331 万元，占 17.8%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

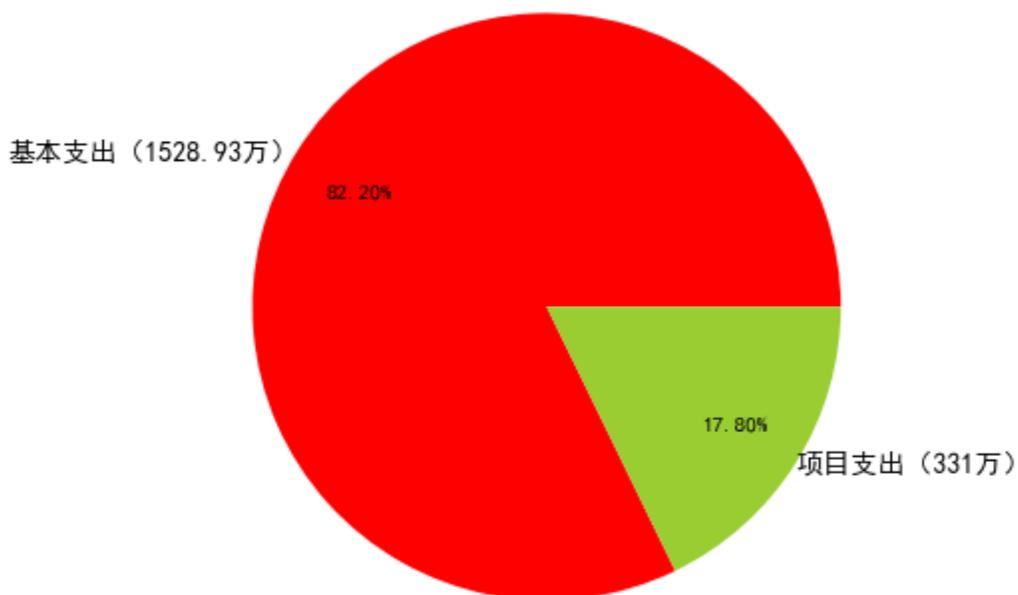


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 1848.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 528.29 万元，增长 40%。主要原因是人员增加、基数调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年财政拨款预算支出 1848.93 万元，占本年支出合计的 99.41%，与上年相比增

加 528.29 万元，增长 40%。主要原因是人员基数调整等。  
其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 362.39 万元，与上年相比增加 48.94 万元，增长 15.61%。主要原因是人员基数调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 55.81 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 0.78%。主要原因是人员基数调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 302 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 302 万元。主要原因是经费科目调整。

#### （二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）民兵（项）支出 85.76 万元，与上年相比增加 10.12 万元，增长 13.38%。主要原因是人员基数调整。

#### （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 18 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 18 万元。主要原因是关工委经费科目调整。

#### （四）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）支出 637.01 万元，与上年相比增加 48.05 万元，增长 8.16%。主要原因是人员增加、基数调整。

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）支出 47.11 万元，与上年相比增加 4.82 万元，增长 11.4%。主要原因是人员基数调整。

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）支出 23.55 万元，与上年相比增加 2.41 万元，增长 11.4%。主要原因是人员基数调整。

#### （五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.63 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增长 15.29%。主要原因是人员基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.75 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 6.06%。主要原因是人员基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.25 万元，与上年相比增加 1.01 万元，增长 13.95%。主要原因是人员基数调整。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.69 万元，与上年相比增加 28.74 万元，增长 44.25%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 202.98 万元，与上年相比增加 62.26 万元，增长 44.24%。主要原因是新职工补贴基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 1528.93 万元，其中：

（一）人员经费 1458.13 万元。主要包括：基本工资 123.69 万元、津贴补贴 500.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.11 万元、职业年金缴费 23.55 万元、职工基本医疗保障缴费 12.38 万元、公务员医疗补助缴费 8.25 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 93.69 万元、其他工资福利支出 5.4 万元、离休费 205.44 万元、生活补助 435.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万元。

（二）公用经费 70.8 万元。主要包括：办公费 22.88 万元、差旅费 14.4 万元、因公出国（境）费用 2.27 万元、会议费 2.08 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 2.46 万元、工会经费 4.32 万元、其他交通费用 20.88 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1848.93 万元，与上年相比增加 528.29 万元，增长 40%。主要原因是人员增加、基数调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算 1528.93 万元，其中：

（一）人员经费 1458.13 万元。主要包括：基本工资 123.69 万元、津贴补贴 500.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.11 万元、职业年金缴费 23.55 万元、职工基本医疗保障缴费 12.38 万元、公务员医疗补助缴费 8.25 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 93.69 万元、其他工资福利支出 5.4 万元、离休费 205.44 万元、生活补助 435.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万元。

（二）公用经费 70.8 万元。主要包括：办公费 22.88 万元、差旅费 14.4 万元、因公出国（境）费用 2.27 万元、会议费 2.08 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 2.46 万元、工会经费 4.32 万元、其他交通费用 20.88 万元。

## 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

常州市天宁区政府办公室 2021 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 2.27 万元，占“三公”经费的 47.99%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 52.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 2.27 万元，比上年预算减少 1.45 万元，主要原因是因公出国计划次数和人数减少。

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，与上年相比增加 0

万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是公务接待人数和次数减少。

4. 常州市天宁区政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.08 万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因是会议人数和次数减少。

5. 常州市天宁区政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.51 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要原因是培训人数和次数减少。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市天宁区政府办公室 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70.8 万元，与上年相比增加 4.78 万元，增长 7.24%。主要原因是：办公经费减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 13.32 万元，其中：拟采购货物支出 13.32 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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 1859.93 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**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。

**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等。