

**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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算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 2020 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、主要职能

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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括天宁区政协办公室、天宁区政协研究室、天宁区政协提案和委员工作委员会、天宁区政协经济科技和农业农村委员会、天宁区政协教文卫体和文史委员会、天宁区政协环境资源和城乡建设委员会和天宁区政协社法民宗和港澳委员会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室本级。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情防控大战，面对高水平全面建成小康社会的大考，在中共常州市天宁区委的坚强领导下，区政协各级组织和广大委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省市区委政协工作会议精神，紧

扣“计划、规范、实效”三个关键，以一张清单统领全年工作，以制度刚性落实规范各类履职，不断推进政协工作提质增效。全年组织召开常委会议4次、主席会议7次，分类建设“有事好商量”协商议事室58个，开展各级各类协商182次，形成调研报告、研讨文章29篇，报送协商专报8期，举办委员论坛4期，立案交办委员提案76件，编报社情民意信息39期，充分发挥了社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为夺取“双胜利”、收官“十三五”作出了贡献。

第二部分 中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会 会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,492.29	一、一般公共服务支出	1,149.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.06
		九、卫生健康支出	19.66
		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	246.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,492.29	本年支出合计	1,490.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.83	年末结转和结余	10.18
总计	1,501.12	总计	1,501.12

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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

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			
合计		1,492.29	1,492.29						
201	一般公共服务支出	1,151.03	1,151.03						
20102	政协事务	1,151.03	1,151.03						
2010201	行政运行	888.44	888.44						
2010204	政协会议	174.99	174.99						
2010250	事业运行	87.60	87.60						
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06						
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92						
210	卫生健康支出	19.67	19.67						
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67						
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67						
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14						
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87						
221	住房保障支出	246.53	246.53						
22102	住房改革支出	246.53	246.53						
2210201	住房公积金	77.86	77.86						
2210202	提租补贴	168.68	168.68						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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

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						
合计		1,490.94	1,315.95	174.99			
201	一般公共服务支出	1,149.68	974.69	174.99			
20102	政协事务	1,149.68	974.69	174.99			
2010201	行政运行	887.09	887.09				
2010204	政协会议	174.99		174.99			
2010250	事业运行	87.60	87.60				
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
221	住房保障支出	246.53	246.53				
22102	住房改革支出	246.53	246.53				
2210201	住房公积金	77.86	77.86				
2210202	提租补贴	168.68	168.68				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,492.29	一、一般公共服务支出	1,149.69	1,149.69	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.06	75.06	
		九、卫生健康支出	19.66	19.66	
		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	246.53	246.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,492.29	本年支出合计	1,490.94	1,490.94	
年初财政拨款结转和结余	8.83	年末财政拨款结转和结余	10.18	10.18	
一、一般公共预算财政拨款	8.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,501.12	总计	1,501.12	1,501.12	

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			
栏次		1	2	3
合计		1,490.94	1,315.95	174.99
201	一般公共服务支出	1,149.68	974.69	174.99
20102	政协事务	1,149.68	974.69	174.99
2010201	行政运行	887.09	887.09	
2010204	政协会议	174.99		174.99
2010250	事业运行	87.60	87.60	
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
221	住房保障支出	246.53	246.53	
22102	住房改革支出	246.53	246.53	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	
2210202	提租补贴	168.68	168.68	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,315.95	1,276.75	39.20
301	工资福利支出	1,276.59	1,276.59	
30101	基本工资	124.80	124.80	
30102	津贴补贴	475.24	475.24	
30103	奖金	502.32	502.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.14	50.14	
30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	77.86	77.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39.20		39.20
30201	办公费	0.12		0.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.08		12.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.20		21.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

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		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

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		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

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

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			
栏次		1	2	3
合计		1,490.94	1,315.95	174.99
201	一般公共服务支出	1,149.68	974.69	174.99
20102	政协事务	1,149.68	974.69	174.99
2010201	行政运行	887.09	887.09	
2010204	政协会议	174.99		174.99
2010250	事业运行	87.60	87.60	
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
221	住房保障支出	246.53	246.53	
22102	住房改革支出	246.53	246.53	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	
2210202	提租补贴	168.68	168.68	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 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		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,315.95	1,276.75	39.20
301	工资福利支出	1,276.59	1,276.59	
30101	基本工资	124.80	124.80	
30102	津贴补贴	475.24	475.24	
30103	奖金	502.32	502.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.14	50.14	
30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	77.86	77.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39.20		39.20
30201	办公费	0.12		0.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.08		12.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.20		21.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 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

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 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

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“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

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	6.70

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
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)	13	国内公务接待人次(人)	182
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)	650
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	58

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1,315.95
301	工资福利支出	1,276.59
30101	基本工资	124.80
30102	津贴补贴	475.24
30103	奖金	502.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.14
30109	职业年金缴费	24.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87
30111	公务员医疗补助缴费	11.80
30112	其他社会保障缴费	1.66
30113	住房公积金	77.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.20
30201	办公费	0.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.56
30217	公务接待费	1.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.16
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
30306	救济费	
30307	医疗补助费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

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”均为必填项。

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	15.32
一、政府采购货物支出	15.32
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020年度收入、支出总计 1501.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 358.06 万元，增长 31.32%。其中：

（一）收入总计 1501.12 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1492.29 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 360.15 万元，增长 31.81%。主要原因是政策性增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 8.83 万元，主要为天宁区政协办上年结转本年使用的人员社会保障支出。

（二）支出总计 1501.12 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1149.69 万元，主要用于人员支出。与上年相比增加 284.24 万元，增长 32.84%。主要原因是政策性增资。

2. 社会保障和就业（类）支出 75.06 万元，主要用于养老保险等。与上年相比增加 7.14 万元，增长 10.51%。主要原因是政策性增加。

3.卫生健康（类）支出 19.66 万元，主要用于医疗保险等。与上年相比增加 1.8 万元，增长 10.08%。主要原因是政策性增加。

4.住房保障（类）支出 246.53 万元，主要用于公积金支出等。与上年相比增加 63.53 万元，增长 34.72%。主要原因是政策性增加。

5.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余 10.18 万元，主要为天宁区政协办本年度（或以前年度）预算安排的人员社会保障支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室本年收入合计 1492.29 万元，其中：财政拨款收入 1492.29 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

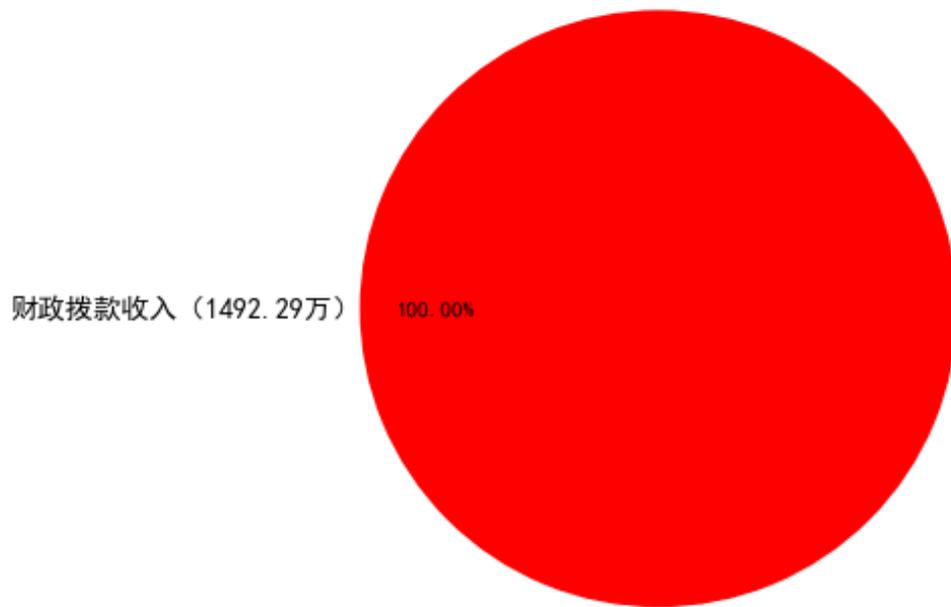


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室本年支出合计 **1490.94** 万元，其中：基本支出 **1315.95** 万元，占 **88.26%**；项目支出 **174.99** 万元，占 **11.74%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

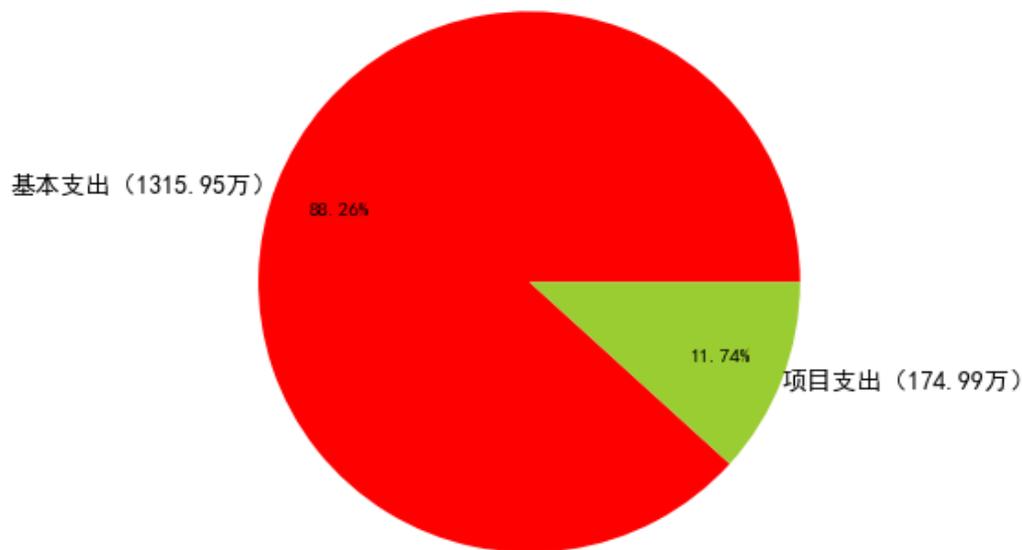


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年度财政拨款收、支总决算 1501.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 358.06 万元，增长 31.32%。主要原因是政策性增加。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。中国人民政治协商会议常

州市天宁区委员会办公室 2020 年财政拨款支出 **1490.94** 万元，占本年支出合计的 **100%**。中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **902.75** 万元，支出决算为 **1490.94** 万元，完成年初预算的 **165.16%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **359.29** 万元，支出决算为 **887.09** 万元，完成年初预算的 **246.9%**。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

2.政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 **123** 万元，支出决算为 **174.99** 万元，完成年初预算的 **142.27%**。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

3.政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 **37.94** 万元，支出决算为 **87.6** 万元，完成年初预算的 **230.89%**。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）。年初预算为 **49.75** 万元，支出决算为 **50.14** 万元，完成年初预算的 **100.78%**。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

2.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）。年初预算为 **24.87** 万元，支出决算为 **24.92** 万

元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.71 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于预算数的主要原因是政策性增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 196.53 万元，支出决算为 168.68 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于预算数的主要原因是政策性增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年度财政拨款基本支出 **1315.95** 万元，其中：

(一) 人员经费 1276.75 万元。主要包括：基本工资 124.8 万元、津贴补贴 475.24 万元、奖金 502.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.14 万元、职业年金缴费 24.9 万元、职工基本医疗保险缴费 11.8 万元、公务员医疗补助缴费 7.87 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 77.86 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

(二) 公用经费 39.2 万元。主要包括：办公费 0.12 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 12.08 万元、培训费 1.56 万元、公务接待费 1.51 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 21.2 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1490.94 万元，与上年相比增加 356.71 万元，增长 31.45%。主要原因是政策性增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.95 万元，其中：

(一) 人员经费 1276.75 万元。主要包括：基本工资 124.8 万元、津贴补贴 475.24 万元、奖金 502.32 万元、机

关事业单位基本养老保险费 50.14 万元、职业年金缴费 24.9 万元、职工基本医疗保险缴费 11.8 万元、公务员医疗补助缴费 7.87 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 77.86 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

(二) 公用经费 39.2 万元。主要包括：办公费 0.12 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 12.08 万元、培训费 1.56 万元、公务接待费 1.51 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 21.2 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；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 1.51 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 4.38 万元，主要原因为没有出国(境)预算支出；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置

费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**0**辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020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**1.51**万元，完成预算的**89.88%**，比上年决算减少**0.66**万元，主要原因为压减三公经费节约开支；决算数小于预算数的主要原因为压减三公经费节约开支。其中：国内公务接待支出**1.51**万元，接待**13**批次，**182**人次，主要为接待外地政协来学习考察；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**6.7**万元，完成预算的**398.81%**，比上年决算减少**0.91**万元，主要原因为节约开支；决算数大于预算数的主要原因为增加会议批次\人数。2020年度全年召开会议**10**个，参加会议**650**人次。主要为召开政协委员全体会议\日常工作会议等。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出**6.43**万元，完成预算的**382.74%**，比上年决算减少**10.66**万元，主要原因为减少批次节约开支；决算数大于预算数的主要原因为培训人

员增加。2020 年度全年组织培训 1 个，组织培训 58 人次。主要为培训委员党性教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2020 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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 1315.95 万元，比 2019 年增加 391.23 万元，增长 42.31%。主要原因是：政策性增资。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.32 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、国有资产占用情况说明

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、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

2020 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门（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；本部门共 0 个项目开展了绩效自评，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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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和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：指事业单位用财政拨款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维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。