

2023 年度
常州市天宁区人民代表大会
常务委员会办公室
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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、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 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

站在新的历史起点，区人大常委会工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕中央和省、市、区委部署要求，认真贯彻落实区委十一届六次全会精神，以更加饱满的政治热情、更加强烈的责任意识、更加昂扬的精神状态，正确履行宪法和法律赋予的神圣职责，坚持和发展全过程人民民主，全面加强“四个机关”建设，不断开创人大工作高质量发展新局面。

今年常委会工作的主要任务是：

一、捍卫“两个确立”，在学习贯彻党的二十大精神上走深走实

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，准确把握核心要义，做到学以致用、知行合一。强化思想引领。通过中心组学习、交流研讨、宣传宣讲等方式，深入学习领会党的二十大精神，特别是习近平总书记提出的“五个牢牢把握”和“六个必须坚持”等指示要求，切实把学习贯彻成果体现在踔厉奋发的精神状态上、不断创新思路举措上、担当有为的工作成效上，以实际行动坚定捍卫、忠实践行“两个确立”。坚持党的领导。坚定不移贯彻“坚持党

的领导”这一最高政治原则，严格执行请示报告制度，落实常委会党组政治领导责任，对重大事项及时作出决议决定，依法任免国家机关工作人员，确保人大各项工作契合区委意图、切合发展实际、符合人民期望。凝聚奋进力量。紧紧围绕党的二十大报告对全面建成社会主义现代化强国作出的战略安排和目标任务，充分发挥人大制度优势、职能优势和密切联系群众优势，积极拓展具有时代特色的人大工作新路径、新方法，创造性开展工作，汇聚全区人民共助发展的强大合力。

二、提高监督质效，在全方位服务现代化建设上主动作为

牢牢把握新时代使命任务，主动担当作为，以高效能监督推动中心任务落实，更好助力中国式现代化的天宁实践。紧跟区委重大决策部署。坚持“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”目标定位，聚焦产业强区、科技创新、城乡融合、安全发展等重点领域，听取审议相关工作情况报告。视察经济社会发展和政府重大投资项目建设情况，调研“专精特新”企业，加强政府债务审查监督，听取《中华人民共和国科技进步法》贯彻实施情况，通过支持式监督、推动式监督，助力区委中心工作更好落地见效。紧贴人民对美好生活期盼。坚持以人民为中心，持续关注群众普遍关心的就业、医疗、教育、“一老一小”等突出问题，推进教育基础设施和医疗体系建设，听取和审议污水治理、环境保护等工作情况，对《常州市轨道交通条例》《常州市焦溪古镇保护条例》开展执法检查，持续跟踪教育“双减”政策落地落实情况，视察调研老旧小区改造后

续管理工作，不断深化民生实事项目代表票决（票选）制工作，在发展中保障和改善民生，矢志不渝推进共同富裕。紧扣法治天宁建设实际。专题调研行政诉讼代理人处理情况，审议区人民法院金融审判工作、区检察院未成年人检察工作情况，进一步深化“两官”履职评议，实现对“事”和对“人”的全方位监督，支持依法监察、维护司法公正。

三、加强研究探索，在进一步深化基层民主实践上靶向发力

围绕发展全过程人民民主、保障人民当家作主，健全民主制度，丰富民主形式，不断发展更加广泛、更加充分、更加健全的全过程人民民主。打造民情民意直通车。有效发挥街道（开发区）议政代表会作用，拓宽民意渠道、完善过程监督、推动结果运用，切实将议政代表会制度优势转化为基层社会治理实效。扩大社会各界和人民群众对立法、监督、决定等各项工作的有序参与，完善公民旁听、网络直播、办理群众线上线下来信来访等机制，切实把“民主”贯穿于履职全过程。打造代表工作新品牌。充分发挥人大代表在全过程人民民主中的独特优势，加强代表全任期学习培训，完善代表履职评价考核体系，多形式开展代表各类主题活动，充分激发代表履职热情。进一步优化代表建议工作，探索答复和落实情况“两次评价”，推进重点建议督办、代表建议公开，建立优秀案例资料库，把办理代表建议的过程落实到解决群众急难愁盼问题的具体行动。打造平台融合升级版。加快推进代表“家站点”迭代

升级，围绕“建、管、用”三大环节同步抓好硬件提升和软件配套，建设一批集展示、宣传教育、实践为一体的全过程人民民主实践基地。加强资源整合，有效发挥基层立法联系点、代表履职 APP 等各类收集民情民意的平台作用，切实把保障人民知情权、参与权、表达权和监督权落实在基层、展现在基层。

四、坚持实干为要，在高标准建设“四个机关”上奋勇争先

全面对标“四个机关”定位要求，一体推进政治、组织、作风、纪律、制度建设，努力打造党和人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。深学笃行增动能。持续学思践悟党的创新理论，不断加强业务学习培训，切实提升机关人员履职能力水平，为更好服务改革发展大局尽智出力。深化“数字人大”建设，推动数字化技术与人大履职深度融合，驱动效率变革和机制创新，赋能人大工作高质量发展。持之以恒改作风。工作标准向最优看齐、工作实效向最高看齐，切实增强履职的积极性、主动性。坚持全面从严治党，牢记“三个务必”，改进工作作风，扎实做好省委巡视反馈意见整改工作，着力建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。上下联动聚合力。加强对基层人大工作领导指导，制定出台进一步加强和规范基层人大工作的实施意见，推动基层人大工作健全制度、激发活力、创新方法，促进基层人大工作提质增效，激活人大制度体系的神经末梢。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,827.95	一、一般公共服务支出	979.88
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	
四、财政专户管理资金收入		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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	382.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	447.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,827.95	本年支出合计	1,843.95
上年结转结余	16.00	年终结转结余	
收入总计	1,843.95	支出总计	1,843.95

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,843.95	1,827.95	1,827.95									16.00				16.00	
002	常州市天宁区人民代表大 会常务委员会办公室	1,843.95	1,827.95	1,827.95									16.00				16.00	
002001	常州市天宁区人民代表大 会常务委员会办公室	1,843.95	1,827.95	1,827.95									16.00				16.00	

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,843.95	1,674.95	169.00			
201	一般公共服务支出	979.88	810.88	169.00			
20101	人大事务	979.88	810.88	169.00			
2010101	行政运行	945.23	776.23	169.00			
2010150	事业运行	34.65	34.65				
208	社会保障和就业支出	382.26	382.26				
20805	行政事业单位养老支出	382.26	382.26				
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94				
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
221	住房保障支出	447.09	447.09				
22102	住房改革支出	447.09	447.09				
2210201	住房公积金	141.19	141.19				
2210202	提租补贴	305.90	305.90				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,827.95	一、本年支出	1,827.95
（一）一般公共预算拨款	1,827.95	（一）一般公共服务支出	963.88
（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	
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	
		（八）社会保障和就业支出	382.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	447.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,827.95	支出总计	1,827.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	
合计		1,827.95	1,674.95	1,578.39	96.56	153.00
201	一般公共服务支出	963.88	810.88	714.32	96.56	153.00
20101	人大事务	963.88	810.88	714.32	96.56	153.00
2010101	行政运行	929.23	776.23	683.47	92.76	153.00
2010150	事业运行	34.65	34.65	30.85	3.80	
208	社会保障和就业支出	382.26	382.26	382.26		
20805	行政事业单位养老支出	382.26	382.26	382.26		
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44	271.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94		
210	卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	21.37		
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95		
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40		
221	住房保障支出	447.09	447.09	447.09		
22102	住房改革支出	447.09	447.09	447.09		
2210201	住房公积金	141.19	141.19	141.19		

2210202	提租补贴	305.90	305.90	305.90		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 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		1,674.95	1,578.39	96.56
301	工资福利支出	1,306.76	1,306.76	
30101	基本工资	212.98	212.98	
30102	津贴补贴	599.30	599.30	
30103	奖金	207.75	207.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	73.88	
30109	职业年金缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
30113	住房公积金	141.19	141.19	
302	商品和服务支出	86.56		86.56
30201	办公费	7.70		7.70
30211	差旅费	18.24		18.24
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	271.63	271.63	
30301	离休费	94.47	94.47	
30305	生活补助	176.97	176.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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	
合计		1,827.95	1,674.95	1,578.39	96.56	153.00
201	一般公共服务支出	963.88	810.88	714.32	96.56	153.00
20101	人大事务	963.88	810.88	714.32	96.56	153.00
2010101	行政运行	929.23	776.23	683.47	92.76	153.00
2010150	事业运行	34.65	34.65	30.85	3.80	
208	社会保障和就业支出	382.26	382.26	382.26		
20805	行政事业单位养老支出	382.26	382.26	382.26		
2080501	行政单位离退休	271.44	271.44	271.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	36.94		
210	卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	34.72		
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	21.37		
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95		
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40		
221	住房保障支出	447.09	447.09	447.09		
22102	住房改革支出	447.09	447.09	447.09		
2210201	住房公积金	141.19	141.19	141.19		
2210202	提租补贴	305.90	305.90	305.90		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,674.95	1,578.39	96.56
301	工资福利支出	1,306.76	1,306.76	
30101	基本工资	212.98	212.98	
30102	津贴补贴	599.30	599.30	
30103	奖金	207.75	207.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	73.88	
30109	职业年金缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
30113	住房公积金	141.19	141.19	
302	商品和服务支出	86.56		86.56
30201	办公费	7.70		7.70
30211	差旅费	18.24		18.24
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	33.48		33.48
303	对个人和家庭的补助	271.63	271.63	
30301	离休费	94.47	94.47	
30305	生活补助	176.97	176.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	10.50	8.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.76
302	商品和服务支出	82.76
30201	办公费	5.70
30211	差旅费	17.28
30215	会议费	10.50
30216	培训费	8.40
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	6.48
30239	其他交通费用	33.00

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					10.00				10.00
货物					10.00				10.00
常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室					10.00				10.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	6.70				6.70
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购	3.00				3.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,843.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 712.71 万元，增长 63%。

其中：

（一）收入预算总计 1,843.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,827.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,827.95 万元，与上年相比增加 696.71 万元，增长 61.59%。主要原因是退休人员加入、在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 16 万元。与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上级补助收入

计入。

(二) 支出预算总计 1,843.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,843.95 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 979.88 万元，主要用于人大事务等机关正常工作运转。与上年相比增加 334.13 万元，增长 51.74%。主要原因是人员增加、基数调整和项目增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 382.26 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 294.54 万元，增长 335.77%。主要原因是退休人员加入、在职人员增加和政策性基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 34.72 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 9.23 万元，增长 36.21%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 447.09 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 74.81 万元，增长 20.1%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算合计 1,843.95 万元，包括本年收入 1,827.95 万元，上年结转结余 16 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,827.95 万元，占 99.13%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 16 万元，占 0.87%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算合计 1,843.95 万元，其中：

基本支出 1,674.95 万元，占 90.83%；

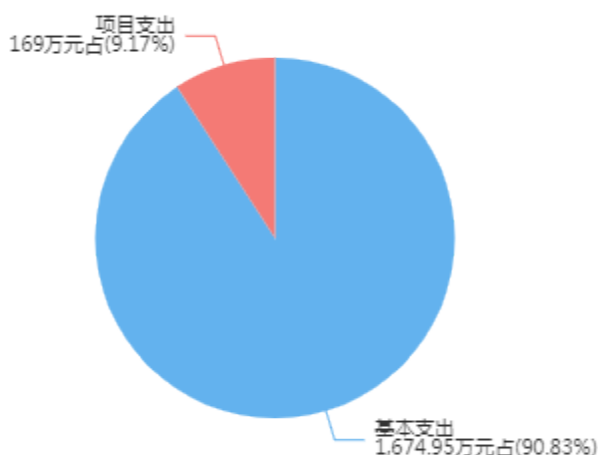
项目支出 169 万元，占 9.17%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,827.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 696.71 万元，增长 61.59%。主要原因是退休人员加入、在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨

款预算支出 1,827.95 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 696.71 万元，增长 61.59%。主要原因是退休人员加入、在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 929.23 万元，与上年相比增加 307.58 万元，增长 49.48%。主要原因是项目增加、在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

2. 人大事务（款）事业运行（项）支出 34.65 万元，与上年相比增加 10.55 万元，增长 43.78%。主要原因是项目增加和政策性基数调整。

（二）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 271.44 万元，与上年相比增加 271.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员加入。

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 73.88 万元，与上年相比增加 15.4 万元，增长 26.33%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

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 36.94 万元，与上年相比增加 7.7 万元，增长 26.33%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

（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）支出 21.37 万

元，与上年相比增加 5.99 万元，增长 38.95%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.95 万元，与上年相比增加 0.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.4 万元，与上年相比增加 2.29 万元，增长 22.65%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 141.19 万元，与上年相比增加 23.63 万元，增长 20.1%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 305.9 万元，与上年相比增加 51.18 万元，增长 20.09%。主要原因是在职人员增加和政策性基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,674.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,578.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.56 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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,827.95 万元，与上年相比增加 696.71 万元，增长 61.59%。主要原因是退休人员加入、在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,674.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,578.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.56 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、办公设备购置。

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

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.4 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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 1.4 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.5 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.4 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 82.76 万元。与上年相比增加 1.96 万元，增长 2.43%。主要原因是在职人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,843.95 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 169 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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维护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。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。