

2023 年度
常州市天宁区科学技术协会
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

常州市天宁区科学技术协会是区委领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。其主要职责有：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，并组织实施。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划并组织实施。动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，通过公众科学素质。

（三）组织开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（四）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，办好科技工作者之“家”。

（五）协助有关部门，组织全区科技工作者积极参政议政，参与我区科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，促进科技与经济结合。

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强与海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

（九）负责对所属区级学（协、研究）会进行监督管理；对街道科协、厂院科协进行业务指导。

（十）承担区全民科学素质领导小组办公室的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

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，本部门无内设机构。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：常州市天宁区科学技术协会。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，天宁区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委各项决策部署，坚持“四服务一加强”职责定位，全力助推“3511”发展战略，持续深入推进“科创中国”建设，不断增强城市能级，丰富创新发展内涵，团结和带领广大科技工作者，为天宁打造“长三角三新经济高地，现代化城乡治理样板”贡献力量。

1. 聚焦思想政治建设，强化科协政治属性。坚持把党的政治建设摆在首位，加大对科技工作者政治引领和政治吸纳力度，在科技工作者中深入开展党的二十大精神等形式多样的学

习宣传活动，引导广大科技工作者不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。定期开展主题党课、主题党日、专题组织生活会、专题研讨、现场教学等，强化理论武装、坚定理想信念。

2. 加大人才服务力度，优化创新创业生态。培养高素质科技人才队伍，组织科技人才参加学术交流、科技培训、技术合作等多层次多形式的活动。打通推优荐才通道，积极向上推荐市级科技志愿者、最美科技工作者候选人、企业创新达人以及青年人才托举工程等人选。用好省科协“科协代表之家”，全方位服务科技工作者。

3. 推动创新驱动发展，推动科技经济融合。推进科技服务站建设，邀请国家级、省级学会、海智基地等专家团队入驻的科技服务团，开展线上线下学术交流和技術咨询服务，建立常态化合作机制，打通高端科技创新资源服务地方产业发展渠道。推进企业科协建设，持续推动领军型、专精特新小巨人企业科协组织建设，提升企业科协创新发展水平。提升企业创新能力，开展企业家与科学家面对面论坛、科技兴企、技术经理人入企、科技信息专利推送等活动，细化服务清单和需求清单，为企业解决技术难题，服务创新发展。

4. 大力提升科学素质，强化科普服务能力。履行领导小组职责，在全区上下宣传贯彻《常州市天宁区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》，不断提升全民科学素质。提优基层科普设施建设，引导各类场馆、基地、社区积极参与

各级科普示范创建工作，发挥特色场馆的示范带动和辐射作用。围绕全区中心工作、科普宣传主题和群众需求，以“五大”重点人群科普教育为抓手，精心组织科普宣传活动。汇聚各类科普资源，打造科普大讲坛、科普驿站等特色活动载体，提高科普活动质量，促进全民科学素质提高。

5. 强化科协自身建设，着力提升工作水平。注重党建强会，扎实抓好党的二十大精神和省、市、区委及上级科协重要决策部署精神的学习贯彻落实，第一时间着力推动党的二十大精神入脑入心见行见效。建强工作队伍，加强党员干部教育、管理和监督工作，严格党内政治生活，严守党的纪律规矩，加强内部合规管控，不断深化作风建设，严格执行中央八项规定和实施细则精神，进一步巩固风清气正、干事创业的良好政治生态，努力使科协工作争先进位。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区科学技术协会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区科学技术协会

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	271.15	一、一般公共服务支出	175.29
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	20.00	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	15.00
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	20.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.33
		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	73.97
		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	291.15	本年支出合计	291.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	291.15	支出总计	291.15

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区科学技术协会 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		291.15	291.15	271.15			20.00											
041	常州市天宁区科学技术协会	291.15	291.15	271.15			20.00											
041001	常州市天宁区科学技术协会	291.15	291.15	271.15			20.00											

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区科学技术协会

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		291.15	251.25	39.90			
201	一般公共服务支出	175.29	150.39	24.90			
20129	群众团体事务	175.29	150.39	24.90			
2012901	行政运行	95.32	95.32				
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	59.97	55.07	4.90			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56				
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56				
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				

221	住房保障支出	73.97	73.97				
22102	住房改革支出	73.97	73.97				
2210201	住房公积金	23.36	23.36				
2210202	提租补贴	50.61	50.61				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.15	一、本年支出	271.15
（一）一般公共预算拨款	271.15	（一）一般公共服务支出	155.29
（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	15.00
（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	20.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.33
		（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	73.97
		(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	271.15	支出总计	271.15

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区科学技术协会

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		271. 15	251. 25	233. 53	17. 72	19. 90
201	一般公共服务支出	155. 29	150. 39	132. 67	17. 72	4. 90
20129	群众团体事务	155. 29	150. 39	132. 67	17. 72	4. 90
2012901	行政运行	95. 32	95. 32	83. 30	12. 02	
2012950	事业运行	59. 97	55. 07	49. 37	5. 70	4. 90
206	科学技术支出	15. 00				15. 00
20607	科学技术普及	15. 00				15. 00
2060702	科普活动	15. 00				15. 00
208	社会保障和就业支出	20. 56	20. 56	20. 56		
20805	行政事业单位养老支出	20. 56	20. 56	20. 56		
2080501	行政单位离退休	7. 42	7. 42	7. 42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 76	8. 76	8. 76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 38	4. 38	4. 38		
210	卫生健康支出	6. 33	6. 33	6. 33		
21011	行政事业单位医疗	6. 33	6. 33	6. 33		
2101101	行政单位医疗	2. 62	2. 62	2. 62		
2101102	事业单位医疗	1. 45	1. 45	1. 45		
2101103	公务员医疗补助	2. 26	2. 26	2. 26		

221	住房保障支出	73.97	73.97	73.97		
22102	住房改革支出	73.97	73.97	73.97		
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36		
2210202	提租补贴	50.61	50.61	50.61		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区科学技术协会 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		251.25	233.53	17.72
301	工资福利支出	226.11	226.11	
30101	基本工资	37.00	37.00	
30102	津贴补贴	103.20	103.20	
30103	奖金	43.08	43.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	23.36	23.36	
302	商品和服务支出	16.22		16.22
30201	办公费	2.60		2.60
30211	差旅费	3.84		3.84
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
30305	生活补助	7.42	7.42	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区科学技术协会

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		271.15	251.25	233.53	17.72	19.90
201	一般公共服务支出	155.29	150.39	132.67	17.72	4.90
20129	群众团体事务	155.29	150.39	132.67	17.72	4.90
2012901	行政运行	95.32	95.32	83.30	12.02	
2012950	事业运行	59.97	55.07	49.37	5.70	4.90
206	科学技术支出	15.00				15.00
20607	科学技术普及	15.00				15.00
2060702	科普活动	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56		
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	20.56		
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38		
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
221	住房保障支出	73.97	73.97	73.97		

22102	住房改革支出	73.97	73.97	73.97		
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36		
2210202	提租补贴	50.61	50.61	50.61		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区科学技术协会 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		251. 25	233. 53	17. 72
301	工资福利支出	226. 11	226. 11	
30101	基本工资	37. 00	37. 00	
30102	津贴补贴	103. 20	103. 20	
30103	奖金	43. 08	43. 08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 76	8. 76	
30109	职业年金缴费	4. 38	4. 38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 07	4. 07	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 26	2. 26	
30113	住房公积金	23. 36	23. 36	
302	商品和服务支出	16. 22		16. 22
30201	办公费	2. 60		2. 60
30211	差旅费	3. 84		3. 84
30215	会议费	1. 35		1. 35
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	0. 45		0. 45
30228	工会经费	1. 44		1. 44
30239	其他交通费用	4. 44		4. 44
30299	其他商品和服务支出	1. 60		1. 60
303	对个人和家庭的补助	7. 42	7. 42	
30305	生活补助	7. 42	7. 42	
310	资本性支出	1. 50		1. 50
31002	办公设备购置	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：常州市天宁区科学技术协会

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			
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.35	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区科学技术协会 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：常州市天宁区科学技术协会

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：常州市天宁区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		10.52
302	商品和服务支出	10.52
30211	差旅费	2.40
30215	会议费	1.35
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.45
30228	工会经费	0.90
30239	其他交通费用	3.72
30299	其他商品和服务支出	1.20

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：常州市天宁区科学技术协会 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					1.50				1.50
货物					1.50				1.50
常州市天宁区科学技术协会					1.50				1.50
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	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	0.20				0.20

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

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度收入、支出预算总计 291.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 99.94 万元，增长 52.27%。

其中：

（一）收入预算总计 291.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 291.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 271.15 万元，与上年相比增加 79.94 万元，增长 41.81%。主要原因是在职人员增加；今年年初预算含基础性绩效；退休人员列入本部门预算；非税收入项目增加。

（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 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年年初预算没有填写非税收入。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 291.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 291.15 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 175.29 万元，主要用于部门人员工资福利支出。与上年相比增加 82.55 万元，增长 89.01%。主要原因是人员增加，并且今年年初预算含基础性绩效。

(2) 科学技术支出（类）支出 15 万元，主要用于科学技术普及等活动。与上年相比减少 1 万元，减少 6.25%。主要原因是节约开支。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 20.56 万元，主要用于养老保险和职业年金支出等。与上年相比增加 9.4 万元，增长 84.23%。主要原因是人员增加。

(4) 卫生健康支出（类）支出 6.33 万元，主要用于医疗保险支出等。与上年相比增加 1.33 万元，增长 26.6%。主要原因是人员增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 73.97 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 7.66 万元，增长 11.55%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 2023 年收入预算合计 291.15 万元，包括本年收入 291.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 271.15 万元，占 93.13%；

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 20 万元，占 6.87%；

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%；

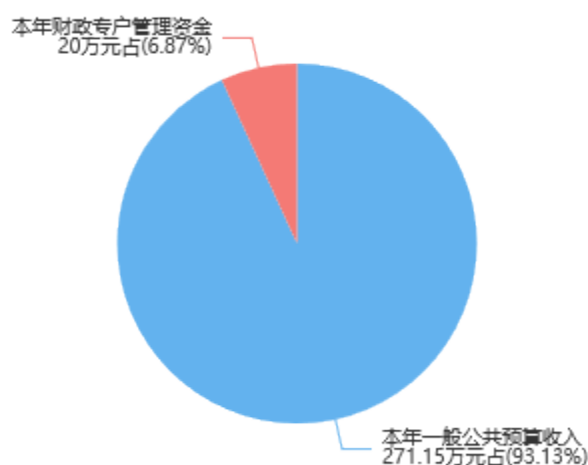
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区科学技术协会 2023 年支出预算合计 291.15 万元，其中：

基本支出 251.25 万元，占 86.3%；

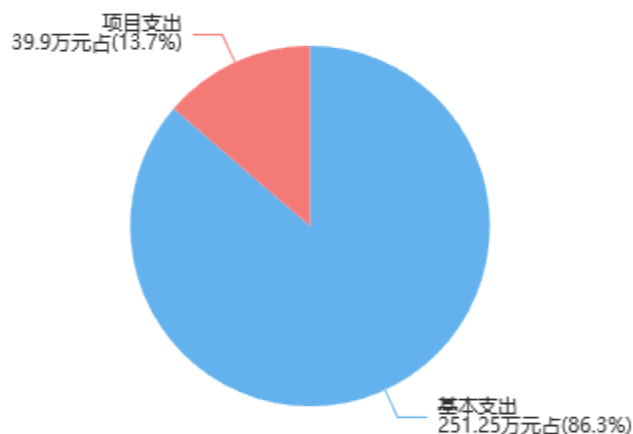
项目支出 39.9 万元，占 13.7%；

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

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度财政拨款收、支总预算 271.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.94 万元，增长 41.81%。主要原因是在职人员增加；今年年初预算含基础性绩效；退休人员列入本部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 2023 年财政拨款预算支出 271.15 万元，占本年支出合计的 93.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.94 万元，增长 41.81%。主要原因是在职人员增加；今年年初预算含基础性绩效；退休人员列入本部门预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 95.32 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 72.31%。主要原因是人员增加，并且今年年初预算含基础性绩效。

2. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 59.97 万元，与上年相比增加 22.55 万元，增长 60.26%。主要原因是今年年初预算含基础性绩效。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术普及（款）科普活动（项）支出 15 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 150%。主要原因是今年将所有相关项目都归纳为一个类别的项目编制。

2. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 100%。主要原因是今年将所有相关项目都归纳为一个类别的项目编制。

3. 科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是今年将所有相关项目都归纳为一个类别的项目编制。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0 万

元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是今年将所有相关项目都归纳为一个类别的项目编制。

（三）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 7.42 万元，与上年相比增加 7.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年开始退休人员归入部门预算。

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 8.76 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长 17.74%。主要原因是人员增加。

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 4.38 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 17.74%。主要原因是人员增加。

（四）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 2.62 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 43.17%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.45 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 16%。主要原因是人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.26 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 17.71%。主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.36 万元，与

上年相比增加 2.42 万元，增长 11.56%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 50.61 万元，与上年相比增加 5.24 万元，增长 11.55%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度财政拨款基本支出预算 251.25 万元，其中：

（一）人员经费 233.53 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、生活补助。

（二）公用经费 17.72 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 271.15 万元，与上年相比增加 79.94 万元，增长 41.81%。主要原因是在职人员增加；今年年初预算含基础性绩效；退休人员列入本部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 251.25 万元，其中：

（一）人员经费 233.53 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、生活补助。

（二）公用经费 17.72 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、其他商品和服务支出、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

常州市天宁区科学技术协会 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 0.45 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 0.45 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是过“紧日子”，节约开支。

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是过“紧日子”，节约开支。

常州市天宁区科学技术协会 2023 年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是过“紧日子”，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区科学技术协会 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

常州市天宁区科学技术协会 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 10.52 万元。与上年相比减少 4.79 万元，减少 31.29%。主要原因是过“紧日子”，节约开支。

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 1.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 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 291.15 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 39.9 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)群众团体事务(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)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十三、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。

十四、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職業年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。