

2023 年度
常州市天宁区机关事务管理中心
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

（一）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法，并组织实施。

（二）会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

（三）负责区级机关房地产综合管理，制定相关管理制度并组织实施；负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。

（四）负责区级机关有关部门住房制度改革工作，拟订实施方案和具体办法，组织实施住房货币化分配工作，管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

（五）负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（六）承担区四套班子有关会议的保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

（七）负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

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，本部门内设机构包括：综合科、房产资产科、公务用车管理科、公共机构节能管理科、服务保障科。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：常州市天宁区机关事务管理中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是持续推进常态化疫情防控，坚持在常态化疫情防控前提下开展工作，慎终如始做好出入管理、防控消杀等各项工作，保障机关大院安全运转。

二是坚决落实“过紧日子”要求，在办公用房、公共机构节能、公务用车、机关食堂等方面，严控和压减一般性支出，切实把资金用在保障紧要处、运行急需上。借助机关事务信息系统“一张网”，实时关注资产资源调剂使用，公共机构能耗信息，设施设备维修，公务用车加油、ETC、保险等动态数据，严控公车购置更新、严把资产采购标准、严抓公车违规问题。

三是推进党政机关办公用房权属统一登记，按照党政机关办公用房管理办法要求，做好区机关本级办公用房权属登记的确认（确认需登记的房产地址、数量）及相关实施启动工作。

四是坚持科学管理、优先调剂、灵活使用原则，推动制定区级党政机关公物仓（办公家具）管理操作流程，在基本功能、实体仓和虚拟仓建设、运营和日常管理等方面提出原则性、通用性的建议框架，制定资产出入仓业务流程规范，推动

市局公物仓创新试点建设，确保完成验收。

五是深入开展公共机构绿色低碳引领行动实施方案，通过“线上+线下”开展节能宣传周活动，深入宣传低碳发展理念，倡导机关干部选择简约适度、绿色低碳的生活方式，推进公共机构光伏建设，推进公共机构新能源充电桩建设，提升新能源汽车充电保障水平。

六是扎实做好安全生产工作，要深刻认识抓好安全生产工作的重大意义，时刻绷紧安全这根弦，加大对物业公司安全生产工作的指导督导。

七是加强沟通交流，强化联动，组织开展形式多样、主题丰富的交流研讨活动，形成工作合力，提升干部创新素养，不断开创天宁区机关事务高质量发展走在前列的新局面。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区机关事务管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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	1,290.37	一、一般公共服务支出	956.87
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	163.50	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	181.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.65
		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	290.99
		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	1,453.87	本年支出合计	1,453.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,453.87	支出总计	1,453.87

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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		1,453.87	1,453.87	1,290.37			163.50											
037	常州市天宁区机关事务管理中心	1,453.87	1,453.87	1,290.37			163.50											
037001	常州市天宁区机关事务管理中心	1,453.87	1,453.87	1,290.37			163.50											

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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		1,453.87	1,091.75	362.12			
201	一般公共服务支出	956.87	594.75	362.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	956.87	594.75	362.12			
2010350	事业运行	693.37	594.75	98.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	263.50		263.50			
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36				
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36				
2080502	事业单位离退休	67.61	67.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	75.83	75.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
221	住房保障支出	290.99	290.99				
22102	住房改革支出	290.99	290.99				
2210201	住房公积金	91.90	91.90				

2210202	提租补贴	199.09	199.09				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,290.37	一、本年支出	1,290.37
（一）一般公共预算拨款	1,290.37	（一）一般公共服务支出	793.37
（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	181.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.65
		（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	290.99
		(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	1,290.37	支出总计	1,290.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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		1,290.37	1,091.75	1,023.83	67.92	198.62
201	一般公共服务支出	793.37	594.75	526.83	67.92	198.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.37	594.75	526.83	67.92	198.62
2010350	事业运行	693.37	594.75	526.83	67.92	98.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	181.36		
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36	181.36		
2080502	事业单位离退休	67.61	67.61	67.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92		
210	卫生健康支出	24.65	24.65	24.65		
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65		
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
221	住房保障支出	290.99	290.99	290.99		
22102	住房改革支出	290.99	290.99	290.99		
2210201	住房公积金	91.90	91.90	91.90		

2210202	提租补贴	199.09	199.09	199.09		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 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		1,091.75	1,023.83	67.92
301	工资福利支出	955.88	955.88	
30101	基本工资	142.59	142.59	
30102	津贴补贴	417.99	417.99	
30103	奖金	165.00	165.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	
30109	职业年金缴费	37.92	37.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
30113	住房公积金	91.90	91.90	
302	商品和服务支出	67.92		67.92
30201	办公费	22.50		22.50
30211	差旅费	15.84		15.84
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.94		5.94
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	67.95	67.95	
30305	生活补助	67.61	67.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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		1,290.37	1,091.75	1,023.83	67.92	198.62
201	一般公共服务支出	793.37	594.75	526.83	67.92	198.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.37	594.75	526.83	67.92	198.62
2010350	事业运行	693.37	594.75	526.83	67.92	98.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	181.36		
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36	181.36		
2080502	事业单位离退休	67.61	67.61	67.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92		
210	卫生健康支出	24.65	24.65	24.65		
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65		
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
221	住房保障支出	290.99	290.99	290.99		
22102	住房改革支出	290.99	290.99	290.99		
2210201	住房公积金	91.90	91.90	91.90		
2210202	提租补贴	199.09	199.09	199.09		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 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		1,091.75	1,023.83	67.92
301	工资福利支出	955.88	955.88	
30101	基本工资	142.59	142.59	
30102	津贴补贴	417.99	417.99	
30103	奖金	165.00	165.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.83	75.83	
30109	职业年金缴费	37.92	37.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
30113	住房公积金	91.90	91.90	
302	商品和服务支出	67.92		67.92
30201	办公费	22.50		22.50
30211	差旅费	15.84		15.84
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.94		5.94
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	67.95	67.95	
30305	生活补助	67.61	67.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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			
65.50	0.00	65.00	0.00	65.00	0.50	0.50	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 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：常州市天宁区机关事务管理中心 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：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		67.92
302	商品和服务支出	67.92
30201	办公费	22.50
30211	差旅费	15.84
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	5.94
30239	其他交通费用	13.14
30299	其他商品和服务支出	9.00

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：常州市天宁区机关事务管理中心 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					0.95				0.95
货物					0.95				0.95
常州市天宁区 机关事务管理 中心					0.95				0.95
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.75				0.75
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	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

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,453.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 32.77 万元，减少 2.2%。

其中：

（一）收入预算总计 1,453.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,453.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,290.37 万元，与上年相比增加 143.73 万元，增长 12.53%。主要原因是 2023 年基础性绩效列入年初预算。

（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 163.5 万元，与上年相比减少 6.5 万元，减少 3.82%。主要原因是根据公务用车在编数量进行预算收入调整。

（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。与上年相比减少 170 万元，减少 100%。主要原因是上年结余数字为 2021 年非税收入结余。

（二）支出预算总计 1,453.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,453.87 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 956.87 万元，主要用于人员工资和公用经费。与上年相比减少 12.94 万元，减少 1.33%。主要原因是人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 181.36 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费和离退休人员住房补贴。与上年相比减少 1.13 万元，减少 0.62%。主要原因是人员退休，因此减少养老和年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）支出 24.65 万元，主要用于在职人员医疗保障支出。与上年相比增加 1.7 万元，增长 7.41%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

（4）住房保障支出（类）支出 290.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金、新职工补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 20.4 万元，减少 6.55%。主要原因是人员退休，因此减少公积金缴费。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年收入预算合计 1,453.87 万元，包括本年收入 1,453.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,290.37 万元，占 88.75%；

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 163.5 万元，占 11.25%；

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%；

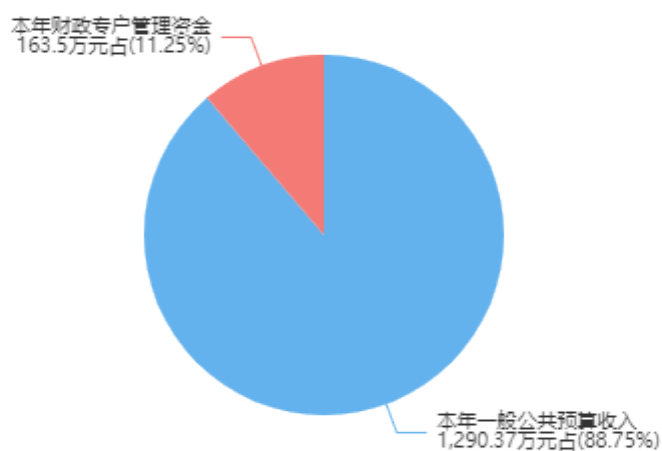
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年支出预算合计 1,453.87 万元，其中：

基本支出 1,091.75 万元，占 75.09%；

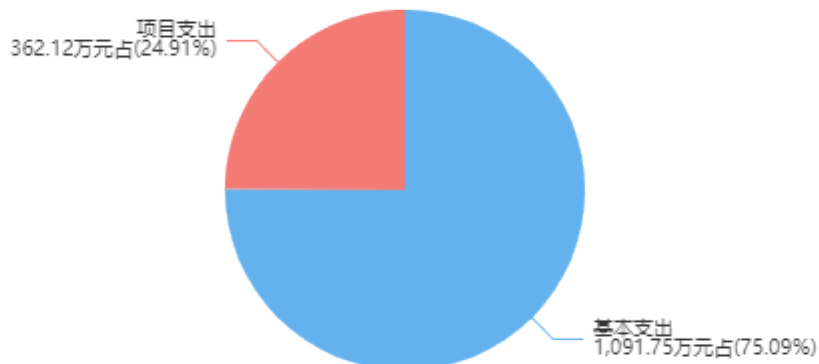
项目支出 362.12 万元，占 24.91%；

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

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,290.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.73 万元，增长 12.53%。主要原因是 2023 年基础性绩效列入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年财政拨款预算支出 1,290.37 万元，占本年支出合计的 88.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.73 万元，增长 12.53%。主要原因是 2023 年基础性绩效列入年初预算。

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 0 万元，与上年相比减少 29.44 万元，减少 100%。主要原因是行

政人员退休。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 693.37 万元，与上年相比增加 193 万元，增长 38.57%。主要原因是 2023 年基础性绩效列入年初预算。

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 100 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 67.61 万元，与上年相比增加 6.41 万元，增长 10.47%。主要原因是退休人员增加。

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 75.83 万元，与上年相比减少 5.03 万元，减少 6.22%。主要原因是在职人员减少。

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 37.92 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 6.21%。主要原因是在职人员减少。

（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 0 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 100%。主要原因是行政人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.84 万元，与上年相比增加 2.6 万元，增长 19.64%。主要原因是医疗保险

缴费基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.81 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.23%。主要原因是行政人员退休。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.9 万元，与上年相比减少 6.44 万元，减少 6.55%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 199.09 万元，与上年相比减少 13.96 万元，减少 6.55%。主要原因是在职人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,091.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,023.83 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.92 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,290.37 万元，与上年相比增加 143.73 万元，增长

12.53%。主要原因是 2023 年基础性绩效列入年初预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,091.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,023.83 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.92 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。

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

常州市天宁区机关事务管理中心 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 65 万元，占“三公”经费的 99.24%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.76%。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 65 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 65 万元，比上年预算增加 65 万元，主要原因是上年一体化系统中，公务用车运行维护费项目

未列入“三公”预算。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.88 万元，主要原因是过“紧日子”，节约开支。

常州市天宁区机关事务管理中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 6.98 万元，主要原因是过“紧日子”，节约开支。

常州市天宁区机关事务管理中心 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 2.22 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

常州市天宁区机关事务管理中心 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

常州市天宁区机关事务管理中心 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 67.92 万元。与上年相比增加 67.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年已经将单位类型修正为行政单位，因此有机关运行经费数据。

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 0.95 万元，其中：拟采购货物支出 0.95 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 79 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 76 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 1,453.87 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 362.12 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

九、一般公共服务支出(类)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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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)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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。