

2023 年度
常州市天宁区人民政府办公室
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) 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、整理和组织建设工作。

(11) 负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作。

(12) 完成区委、区政务交办的其他任务。

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：根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（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。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：常州市天宁区人民政府办公室。

三、2023 年度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事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；优化完善全区政务信息考核办法，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，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；推动数据共享交换工作，统一数据汇聚、共享、开放，支撑各单位政务业务协同；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，深入学习贯彻党的二十大精神；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
2023 年度
常州市天宁区人民政府办公室
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	1,509.86	一、一般公共服务支出	934.13
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	109.55
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	128.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.43
		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	312.10
		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	1,509.86	本年支出合计	1,509.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,509.86	支出总计	1,509.86

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区人民政府办公室

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	1,509.86	1,509.86	1,509.86														
003	常州市天宁区人民政府办 公室	1,509.86	1,509.86	1,509.86														
003001	常州市天宁区人民政府办 公室	1,509.86	1,509.86	1,509.86														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区人民政府办公室

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		1,509.86	1,180.86	329.00			
201	一般公共服务支出	934.13	605.13	329.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.13	605.13	329.00			
2010301	行政运行	528.50	519.50	9.00			
2010350	事业运行	85.63	85.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00		320.00			
203	国防支出	109.55	109.55				
20306	国防动员	109.55	109.55				
2030607	民兵	109.55	109.55				
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65				
20805	行政事业单位养老支出	128.65	128.65				
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				

2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08				
221	住房保障支出	312.10	312.10				
22102	住房改革支出	312.10	312.10				
2210201	住房公积金	98.56	98.56				
2210202	提租补贴	213.54	213.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,509.86	一、本年支出	1,509.86
（一）一般公共预算拨款	1,509.86	（一）一般公共服务支出	934.13
（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	109.55
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	128.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.43
		（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	312.10
		(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	1,509.86	支出总计	1,509.86

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	
	合计	1,509.86	1,180.86	1,105.24	75.62	329.00
201	一般公共服务支出	934.13	605.13	529.51	75.62	329.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.13	605.13	529.51	75.62	329.00
2010301	行政运行	528.50	519.50	454.40	65.10	9.00
2010350	事业运行	85.63	85.63	75.11	10.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00				320.00
203	国防支出	109.55	109.55	109.55		
20306	国防动员	109.55	109.55	109.55		
2030607	民兵	109.55	109.55	109.55		
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	128.65		
20805	行政事业单位养老支出	128.65	128.65	128.65		
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	43.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	28.43		
210	卫生健康支出	25.43	25.43	25.43		
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02		

2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08		
221	住房保障支出	312.10	312.10	312.10		
22102	住房改革支出	312.10	312.10	312.10		
2210201	住房公积金	98.56	98.56	98.56		
2210202	提租补贴	213.54	213.54	213.54		

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	1,180.86	1,105.24	75.62
301	工资福利支出	1,061.06	1,061.06	
30101	基本工资	138.10	138.10	
30102	津贴补贴	542.17	542.17	
30103	奖金	171.51	171.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30113	住房公积金	98.56	98.56	
302	商品和服务支出	75.62		75.62
30201	办公费	18.88		18.88
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	15.36		15.36
30215	会议费	2.56		2.56
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	22.50		22.50
303	对个人和家庭的补助	44.18	44.18	
30305	生活补助	43.36	43.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区人民政府办公室

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	
合计		1,509.86	1,180.86	1,105.24	75.62	329.00
201	一般公共服务支出	934.13	605.13	529.51	75.62	329.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.13	605.13	529.51	75.62	329.00
2010301	行政运行	528.50	519.50	454.40	65.10	9.00
2010350	事业运行	85.63	85.63	75.11	10.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00				320.00
203	国防支出	109.55	109.55	109.55		
20306	国防动员	109.55	109.55	109.55		
2030607	民兵	109.55	109.55	109.55		
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	128.65		
20805	行政事业单位养老支出	128.65	128.65	128.65		
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	43.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	28.43		
210	卫生健康支出	25.43	25.43	25.43		
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08		

221	住房保障支出	312.10	312.10	312.10		
22102	住房改革支出	312.10	312.10	312.10		
2210201	住房公积金	98.56	98.56	98.56		
2210202	提租补贴	213.54	213.54	213.54		

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	1,180.86	1,105.24	75.62
301	工资福利支出	1,061.06	1,061.06	
30101	基本工资	138.10	138.10	
30102	津贴补贴	542.17	542.17	
30103	奖金	171.51	171.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
30113	住房公积金	98.56	98.56	
302	商品和服务支出	75.62		75.62
30201	办公费	18.88		18.88
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	15.36		15.36
30215	会议费	2.56		2.56
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	22.50		22.50
303	对个人和家庭的补助	44.18	44.18	
30305	生活补助	43.36	43.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

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			
13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.56	6.56

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区人民政府办公室

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			

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：常州市天宁区人民政府办公室

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		75.62
302	商品和服务支出	75.62
30201	办公费	18.88
30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	15.36
30215	会议费	2.56
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	5.76
30239	其他交通费用	22.50

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：常州市天宁区人民政府办公室

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					9.60				9.60
货物					9.60				9.60
常州市天宁区人民政府办公室					9.60				9.60
	天宁区政府办 2023 年工作经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	天宁区政府办 2023 年工作经费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	天宁区政府办 2023 年工作经费	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	1.10				1.10
	天宁区政府办 2023 年工作经费	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.50				0.50
	天宁区政府办 2023 年工作经费	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00

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

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,509.86 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 309.62 万元，减少 17.02%。

其中：

（一）收入预算总计 1,509.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,509.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,509.86 万元，与上年相比减少 307.15 万元，减少 16.9%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

（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，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是今年无财政专户管理资金收入预算。

（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 0.47 万元，减少

100%。主要原因是无上年结转结余。

（二）支出预算总计 1,509.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,509.86 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 934.13 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 233.64 万元，增长 33.35%。主要原因是人员增加和津补贴调整、项目增加。

（2）国防支出（类）支出 109.55 万元，主要用于人武部人员工资和津补贴。与上年相比增加 22.71 万元，增长 26.15%。主要原因是津补贴调整。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 128.65 万元，主要用于政府办离退休人员工资费用支出和为本单位在职员工缴纳的养老保险、职业年金。与上年相比减少 611.63 万元，减少 82.62%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

（4）卫生健康支出（类）支出 25.43 万元，主要用于政府办职工医疗保障和公务员补助支出。与上年相比增加 6.17 万元，增长 32.04%。主要原因是人员增加和基数调整。

（5）住房保障支出（类）支出 312.1 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比增加 39.49 万元，增长 14.49%。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

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年收入预算合计 1,509.86 万元，包括本年收入 1,509.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,509.86 万元，占 100%；

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%；

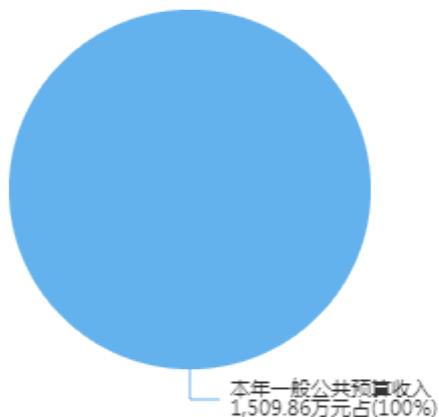
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 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

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年支出预算合计 1,509.86 万元，其中：

基本支出 1,180.86 万元，占 78.21%；

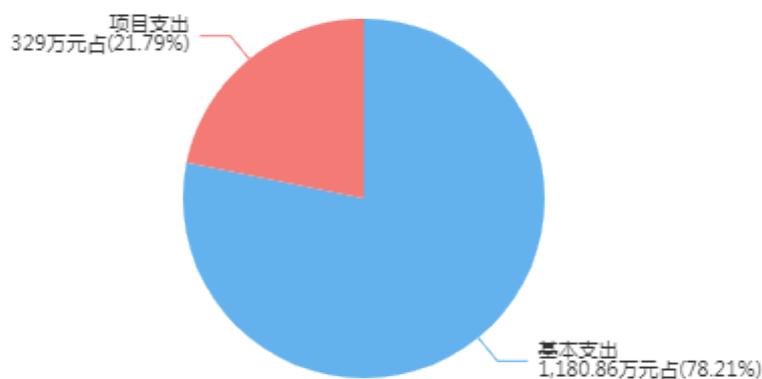
项目支出 329 万元，占 21.79%；

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

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,509.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 307.15 万元，减少 16.9%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年财政拨款预算支出 1,509.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 307.15 万元，减少 16.9%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

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 528.5 万元，与上年相比增加 215.83 万元，增长 69.03%。主要

原因是人员增加和津补贴调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 85.63 万元，与上年相比增加 29.28 万元，增长 51.96%。主要原因是津补贴调整。

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 320 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 2.74%。主要原因是关工委留聘人员工资去年为项目支出，今年调整为行政运行支出。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）支出 109.55 万元，与上年相比增加 22.71 万元，增长 26.15%。主要原因是津补贴调整。

（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 43.36 万元，与上年相比减少 617.49 万元，减少 93.44%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

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 56.86 万元，与上年相比增加 3.91 万元，增长 7.38%。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 28.43 万元，与上年相比增加 1.95 万元，增长 7.36%。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 14.02 万

元，与上年相比增加 4.07 万元，增长 40.9%。主要原因是人员增加和基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.33 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 22.63%。主要原因是基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.08 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 22.54%。主要原因是人员增加和基数调整。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.56 万元，与上年相比增加 12.47 万元，增长 14.48%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 213.54 万元，与上年相比增加 27.02 万元，增长 14.49%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,180.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,105.24 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 75.62 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,509.86 万元，与上年相比减少 307.15 万元，减少 16.9%。主要原因是本部门离退休人员大部分调出至其他部门，离退休费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,180.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,105.24 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 75.62 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区人民政府办公室 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 13.2 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，比上年预算减少 1.35 万元，主要原因是 2023 年未有因公出国（境）安排。

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 13.2 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是接待次数和人数比去年预算增加。

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13.56 万元，比上年预算减少 8.6 万元，主要原因是会议次数和参会人数比去年预算减少。

常州市天宁区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.56 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是培训次数和人数比去年预算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区人民政府办公室 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

常州市天宁区人民政府办公室 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 75.62 万元。与上年相比增加 12.38 万元，增长 19.58%。主要原因是人数增加。

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 9.6 万元，其中：拟采购货物

支出 9.6 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 2 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 1,509.86 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 320 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 21.2%。

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)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)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。

十、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。

十一、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

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。