

2023 年度
中国人民政治协商会议常州
市天宁区委员会办公室
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

常州市天宁区政协办公室是区政协的日常办事和综合协调工作部门，其主要职责是：

1. 负责政协常州市天宁区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2. 组织实施政协常州市天宁区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的文秘、服务和具体组织协调工作。
4. 研究统一战线和人民政协的政策理论。
5. 负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议。
6. 密切联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。
7. 负责区政协开展活动的后勤保障、经费管理、基建和审计工作。
8. 承担领导交办的其他事项。

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：秘书科、综合科。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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是在政协党组的正确领导下，全面学习把握全面贯彻落实党的二十大精神，更好发挥专门协商机构作用；二是紧扣“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”发展定位和“3511”发展战略，展现政协担当，为区委、区政府提供更多具有前瞻性、建设性、可行性的意见建议。三是积极支持各民主党派、工商联和无党派人士在政协履行职能。拓展界别活动，完善委员联系服务界别群众制度机制，引导广大委员就近联系群众、开展工作、发挥作用。开展委员主题读书活动，加强“书香政协”建设。四是牢牢把握全过程人民民主的时代内涵和实践要求，把协商民主贯穿政协履职全过程，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提升政协搭台能力和委员协商能力，以高水平协商助推高质量民主，以高质量民主助力高效能治理。优化协商工作规则，深化“有事好商量”工作，推动政协协商与基层协商有效衔接。优化民主监督程序，助推区委、区政府重大决策部署落实。优化考察调研方式，提高凝聚共识水平。五是加强政协机关建设，激励机关干部干事创业内生动力，为政协高质量履职提供有力保障。

第二部分
2023 年度
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室
室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,333.49	一、一般公共服务支出	761.19
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	203.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.87
		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	341.54
		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	1,333.49	本年支出合计	1,333.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,333.49	支出总计	1,333.49

公开 02 表

收入总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,333.49	1,333.49	1,333.49														
004	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室	1,333.49	1,333.49	1,333.49														
004001	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室	1,333.49	1,333.49	1,333.49														

公开 03 表

支出总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,333.49	1,210.49	123.00			
201	一般公共服务支出	761.19	638.19	123.00			
20102	政协事务	761.19	638.19	123.00			
2010201	行政运行	582.04	582.04				
2010250	事业运行	56.15	56.15				
2010299	其他政协事务支出	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89				
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89				
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
210	卫生健康支出	26.87	26.87				
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
221	住房保障支出	341.54	341.54				
22102	住房改革支出	341.54	341.54				
2210201	住房公积金	107.86	107.86				

2210202	提租补贴	233.68	233.68				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,333.49	一、本年支出	1,333.49
（一）一般公共预算拨款	1,333.49	（一）一般公共服务支出	761.19
（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	203.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.87
		（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	341.54
		(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	1,333.49	支出总计	1,333.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,333.49	1,210.49	1,135.21	75.28	123.00
201	一般公共服务支出	761.19	638.19	562.91	75.28	123.00
20102	政协事务	761.19	638.19	562.91	75.28	123.00
2010201	行政运行	582.04	582.04	513.42	68.62	
2010250	事业运行	56.15	56.15	49.49	6.66	
2010299	其他政协事务支出	123.00				123.00
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	203.89		
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89	203.89		
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53	119.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	56.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	28.12		
210	卫生健康支出	26.87	26.87	26.87		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60		
221	住房保障支出	341.54	341.54	341.54		
22102	住房改革支出	341.54	341.54	341.54		

2210201	住房公积金	107.86	107.86	107.86		
2210202	提租补贴	233.68	233.68	233.68		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,210.49	1,135.21	75.28
301	工资福利支出	1,015.32	1,015.32	
30101	基本工资	167.43	167.43	
30102	津贴补贴	464.84	464.84	
30103	奖金	163.96	163.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	56.24	
30109	职业年金缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	107.86	107.86	
302	商品和服务支出	68.78		68.78
30201	办公费	13.50		13.50
30211	差旅费	14.40		14.40
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	25.48		25.48
303	对个人和家庭的补助	119.89	119.89	
30301	离休费	48.59	48.59	
30305	生活补助	70.94	70.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,333.49	1,210.49	1,135.21	75.28	123.00
201	一般公共服务支出	761.19	638.19	562.91	75.28	123.00
20102	政协事务	761.19	638.19	562.91	75.28	123.00
2010201	行政运行	582.04	582.04	513.42	68.62	
2010250	事业运行	56.15	56.15	49.49	6.66	
2010299	其他政协事务支出	123.00				123.00
208	社会保障和就业支出	203.89	203.89	203.89		
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89	203.89		
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53	119.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	56.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	28.12		
210	卫生健康支出	26.87	26.87	26.87		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60		
221	住房保障支出	341.54	341.54	341.54		
22102	住房改革支出	341.54	341.54	341.54		
2210201	住房公积金	107.86	107.86	107.86		

2210202	提租补贴	233.68	233.68	233.68		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,210.49	1,135.21	75.28
301	工资福利支出	1,015.32	1,015.32	
30101	基本工资	167.43	167.43	
30102	津贴补贴	464.84	464.84	
30103	奖金	163.96	163.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	56.24	
30109	职业年金缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	107.86	107.86	
302	商品和服务支出	68.78		68.78
30201	办公费	13.50		13.50
30211	差旅费	14.40		14.40
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	25.48		25.48
303	对个人和家庭的补助	119.89	119.89	
30301	离休费	48.59	48.59	
30305	生活补助	70.94	70.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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			
5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	2.40	1.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		68.00
302	商品和服务支出	68.00
30201	办公费	13.50
30211	差旅费	14.40
30215	会议费	2.16
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	5.80
30228	工会经费	4.86
30239	其他交通费用	25.48

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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					6.50				6.50
货物					6.50				6.50
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室					6.50				6.50
	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	3.76				3.76
	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	1.01				1.01
	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	1.25				1.25
	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	0.48				0.48

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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 1,333.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 484.98 万元，增长 57.16%。

其中：

（一）收入预算总计 1,333.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,333.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,333.49 万元，与上年相比增加 484.98 万元，增长 57.16%。主要原因是 2022 年调入行政人员 4 人；财务业务调整新增离退休人员工资等相关预算，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 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1,333.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,333.49 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 761.19 万元，主要用于政协事务等机关正常运转。与上年相比增加 275.01 万元，增长 56.57%。主要原因是人员增加、基数调整、项目增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 203.89 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 137.23 万元，增长 205.87%。主要原因是在职人员增加，新增离退休人员工资发放等相关预算，政策性基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 26.87 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 7.55 万元，增长 39.08%。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 341.54 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 65.19 万元，增长 23.59%。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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年收入预算合计 1,333.49 万元，包括本年收入 1,333.49 万元，上年结转结余 0 万元。

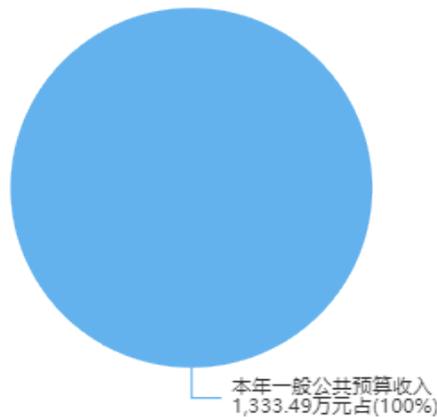
其中：

本年一般公共预算收入 1,333.49 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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年支

出预算合计 1,333.49 万元，其中：

基本支出 1,210.49 万元，占 90.78%；

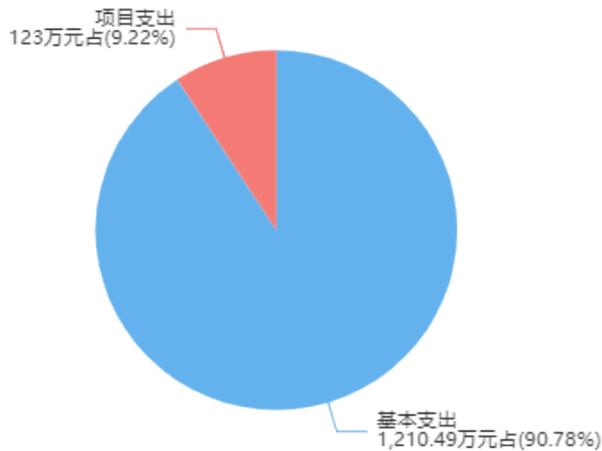
项目支出 123 万元，占 9.22%；

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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,333.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 484.98 万元，增长 57.16%。主要原因是在职人员增加、财务业务调整新增离退休人员工资发放等相关预算、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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年财

财政拨款预算支出 1,333.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 484.98 万元，增长 57.16%。主要原因是在职人员增加、财务业务调整新增离退休人员工资发放等相关预算、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. 政协事务（款）行政运行（项）支出 582.04 万元，与上年相比增加 258.36 万元，增长 79.82%。主要原因是在职人员增加、项目增加和政策性基数调整。

2. 政协事务（款）事业运行（项）支出 56.15 万元，与上年相比增加 16.65 万元，增长 42.15%。主要原因是项目增加和政策性基数调整。

3. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 123 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）行政单位离退休（项）支出 119.53 万元，与上年相比增加 119.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财务业务调整后新增离退休人员相关预算。

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 56.24 万元，与上年相比增加 11.8 万元，增长 26.55%。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 28.12 万元，与上年相比增加 5.9 万元，增长 26.55%。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 15.82 万元，与上年相比增加 5.15 万元，增长 48.27%。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 1.45 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 18.85%。主要原因是政策性基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.6 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 29.21%。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 107.86 万元，与上年相比增加 20.59 万元，增长 23.59%。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 233.68 万元，与上年相比增加 44.6 万元，增长 23.59%。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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,210.49 万元，其中：

（一）人员经费 1,135.21 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 75.28 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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,333.49 万元，与上年相比增加 484.98 万元，增长 57.16%。主要原因是财政业务调整新增离退休人员相关预算、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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,210.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1,135.21 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 75.28 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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 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 5.8 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 5.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是节约开支。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.4 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是节约开支。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 23.08 万元，主要原因是科目调整、节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 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 68 万元。与上年相比增加 15.42 万元，增长 29.33%。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 6.5 万元，其中：拟采购货物支出 6.5 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 1,333.49 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 123 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)政协事务(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)政协事务(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)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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（含离退人员）发放的租金补贴。