

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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；负责区级机关公物仓的管理和家具的统一采购调配。

(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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）深化主题教育

强化思想政治教育，组织党员干部深入开展主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“志存高远、务实笃行”的天宁精神特质，努力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得实实在在的成效，全面落实“我为群众办实事”项目，与推动机关事务的中心工作结合起来，努力把党员干部在主题教育中激发出来的工作热情转化为奋力书写好中国式现代化天宁答卷的强大动力。

（二）深化办公用房管理

一是落实党政机关办公用房巡检及权属统一登记工作，按照党政机关办公用房管理办法要求，在文件规定的窗口期内，积极与上级相关主管部门沟通协调，逐步理清区机关本级办公用房的产权和职责关系；二是进一步推动公物仓创新试点建设，进一步盘活闲置资产，提高利用率，进一步探索区、镇（街道）、村（社区）联动机制；三是进一步规范区级机关单

位办公家具采购、小微维修改造等工作流程。

（三）深化公务用车管理

一是摸排天宁区党政机关公务用车实际，根据“过紧日子”要求及用车年限情况，报废及更新公务用车，并逐步提高新能源车配备比例，同时谋划将新能源汽车纳入党政机关租用社会车辆招标范围，构建跨区域绿色公务车行新机制；二是加强公务用车终端定位追踪，进一步摸底、排查公务用车 GPS 运行情况，加强与电信对接，确保公务用车定点加油、定点保险、定点维修、定点租赁各项数据接入公务用车信息化平台，为公务用车管理提供有力的数据支撑；三是健全公务用车司勤人员技能培训和理论学习，培养一批高素质的司勤人员，持续全面提升驾驶员标准化服务保障能力，切实规范和提高公务用车服务保障水平。

（四）深化公共机构节能管理

一是聚焦“碳达峰碳中和”和“新能源之都”建设，积极推进党政机关、学校、卫生机构公共机构屋顶分布式光伏发电系统建设，加快推进全区公共机构充电设施建设，提高见桩见板率；二是实施区行政中心能效提升项目，通过围护结构、供热、制冷、照明等设施的节能改造和新能源技术的推广，实现能源的高效利用，积极推动公共机构向绿色、低碳、高效的方向发展；三是推进全区党政机关完成节约型机关创建目标，按照上级部门要求建设一批国家、省级节能示范单位、省级能效领跑者、节水型机关、零碳机关；四是按照常州市机关

企事业单位生活垃圾分类工作指引，强化公共机构垃圾分类建设，开展宣传教育和科学普及引导干部职工养成分类习惯，助力生态文明建设，提升社会文明程度。

（五）深化机关食堂管理

一是坚持共建共享，合力营造“家”的氛围，重启区膳食委员会，充分发挥区机关膳食委员会作用，建立线上线下双向沟通交流机制，定期召开会议，开展业务培训和厨艺交流，认真听取并虚心接受各单位意见建议，及时加以改进，引导干部职工以主人翁的姿态积极参与餐饮管理工作，持续提升服务满意度；二是构建掌上食堂，谋划研究开发餐饮服务小程序，进一步丰富智慧餐饮服务应用场景，完善线上菜谱查看、账单查询、在线评价、外卖打包等服务功能，通过线上线下协同办理，努力打造高品质掌上餐饮服务中心。

（六）深化安全生产管理

一是联合物业落实日常巡查工作，每日安排专人负责对科促中心水、电、空调、天然气、电梯、消防等设施设备，对停车、安全保卫、室内外环境卫生等进行巡查，发现问题及时督促整改；二是持续开展“生命至上、隐患必除”消防安全专项行动，邀请公安和消防的专业人员为各单位、板块安全员开展相关业务培训，到消防救援大队训练基地进行实战化训练，组织开展消防应急演练，提升区级机关整体内部保卫、应急处突、消防维保能力，提高科促中心安全保障水平。

（七）深化机关运行保障

一是提升会务保障能力，强化会前、会中、会后全流程协调联动，形成统一牵头、多方协作、全程协同的服务保障工作机制，加强与服务对象协调与沟通，升级个性化服务；二是加强绿化养护管理，补草坪短板、补色块短板、补密度短板、补病虫害防治短板，增加科促中心植被美感，提高机关庭院绿色覆盖率，进一步提升绿化品质，建设绿色森氧机关；三是推进“泛光照明”机关大楼灯光亮化工程，在节能环保的基础上，着力营造明亮，庄重，简洁的气氛，有效提升政府形象。

（八）深化队伍建设

一是做好单位人才引育培用，一体化推进行政、专技人才队伍建设，建立动态完备的人才地图，涵盖学习工作经历、个性特长、工作成效、发展意向、工作弱项等，让人岗适配更为精准高效；二是围绕政治素养、文字写作、业务知识、沟通协作、应急处置等基本能力开展培训，补足能力短板；三是通过考察学习、兄弟单位座谈交流、轮岗挂职等方式，协同推进机关事务管理职能相近、方法互鉴、能力均衡。

第二部分
2024 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	1,771.91	一、一般公共服务支出	1,244.45
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	237.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.21
		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	406.90
		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	1,935.41	本年支出合计	1,935.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,935.41	支出总计	1,935.41

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	1,935.41	1,935.41	1,771.91			163.50											
037	常州市天宁区机关事务管理中心	1,935.41	1,935.41	1,771.91			163.50											
037001	常州市天宁区机关事务管理中心	1,935.41	1,935.41	1,771.91			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		1,935.41	1,552.25	383.16			
201	一般公共服务支出	1,244.45	861.29	383.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.45	861.29	383.16			
2010350	事业运行	972.95	861.29	111.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.50		271.50			
208	社会保障和就业支出	237.85	237.85				
20805	行政事业单位养老支出	237.85	237.85				
2080502	事业单位离退休	68.17	68.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56				
210	卫生健康支出	46.21	46.21				
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21				
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
221	住房保障支出	406.90	406.90				
22102	住房改革支出	406.90	406.90				
2210201	住房公积金	128.50	128.50				

2210202	提租补贴	278.40	278.40				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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	1,771.91	一、本年支出	1,771.91
（一）一般公共预算拨款	1,771.91	（一）一般公共服务支出	1,080.95
（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	237.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.21
		（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	406.90
		(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	1,771.91	支出总计	1,771.91

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	1,771.91	1,552.25	1,514.25	38.00	219.66
201	一般公共服务支出	1,080.95	861.29	823.29	38.00	219.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.95	861.29	823.29	38.00	219.66
2010350	事业运行	972.95	861.29	823.29	38.00	111.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	237.85	237.85	237.85		
20805	行政事业单位养老支出	237.85	237.85	237.85		
2080502	事业单位离退休	68.17	68.17	68.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	113.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	56.56		
210	卫生健康支出	46.21	46.21	46.21		
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21	46.21		
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	17.77		
221	住房保障支出	406.90	406.90	406.90		
22102	住房改革支出	406.90	406.90	406.90		
2210201	住房公积金	128.50	128.50	128.50		

2210202	提租补贴	278.40	278.40	278.40		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	1,552.25	1,514.25	38.00
301	工资福利支出	1,394.27	1,394.27	
30101	基本工资	206.54	206.54	
30102	津贴补贴	576.36	576.36	
30103	奖金	266.98	266.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	113.12	
30109	职业年金缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
30113	住房公积金	128.50	128.50	
302	商品和服务支出	85.82	50.82	35.00
30201	办公费	33.50		33.50
30211	差旅费	23.04	23.04	
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.64	8.64	
30239	其他交通费用	19.14	19.14	
303	对个人和家庭的补助	69.16	69.16	
30305	生活补助	68.17	68.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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		1,771.91	1,552.25	1,514.25	38.00	219.66
201	一般公共服务支出	1,080.95	861.29	823.29	38.00	219.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,080.95	861.29	823.29	38.00	219.66
2010350	事业运行	972.95	861.29	823.29	38.00	111.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	237.85	237.85	237.85		
20805	行政事业单位养老支出	237.85	237.85	237.85		
2080502	事业单位离退休	68.17	68.17	68.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	113.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	56.56		
210	卫生健康支出	46.21	46.21	46.21		
21011	行政事业单位医疗	46.21	46.21	46.21		
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	17.77		
221	住房保障支出	406.90	406.90	406.90		
22102	住房改革支出	406.90	406.90	406.90		
2210201	住房公积金	128.50	128.50	128.50		
2210202	提租补贴	278.40	278.40	278.40		

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	1,552.25	1,514.25	38.00
301	工资福利支出	1,394.27	1,394.27	
30101	基本工资	206.54	206.54	
30102	津贴补贴	576.36	576.36	
30103	奖金	266.98	266.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	113.12	
30109	职业年金缴费	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
30113	住房公积金	128.50	128.50	
302	商品和服务支出	85.82	50.82	35.00
30201	办公费	33.50		33.50
30211	差旅费	23.04	23.04	
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.64	8.64	
30239	其他交通费用	19.14	19.14	
303	对个人和家庭的补助	69.16	69.16	
30305	生活补助	68.17	68.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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			
78.50	0.00	78.00	0.00	78.00	0.50	0.00	1.00

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		85.82
302	商品和服务支出	85.82
30201	办公费	33.50
30211	差旅费	23.04
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	8.64
30239	其他交通费用	19.14

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					58.84		102.00		160.84
货物					8.84				8.84
常州市天宁区机关事务管理中心					8.84				8.84
	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	0.08				0.08
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	基础软件	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	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	服务保障经费	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	2.58				2.58
	服务保障经费	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	2.88				2.88
服务					50.00		102.00		152.00
常州市天宁区机关事务管理中心					50.00		102.00		152.00
	公务用车运行经费（预算外）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购			12.00		12.00
	公务用车运行经费（预算外）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			30.00		30.00
	公务用车运行经费（预算外）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服	集中采购机构采购			20.00		20.00

	外)	维护费	务						
	公务用车运行经费(预算外)	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购			40.00		40.00
	公务用车运行经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	公务用车运行经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	20.00				20.00
	公务用车运行经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	20.00				20.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 1,935.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 481.54 万元，增长 33.12%。其中：

（一）收入预算总计 1,935.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,935.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,771.91 万元，与上年相比增加 481.54 万元，增长 37.32%。主要原因是单位人员增加。

（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 163.5 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 1,935.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,935.41 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,244.45 万元，主要用于人员工资和公用经费。与上年相比增加 287.58 万元，增长 30.05%。主要原因是单位人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 237.85 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。与上年相比增加 56.49 万元，增长 31.15%。主要原因是单位人员增加，社会保险缴费基数增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 46.21 万元，主要用于在职人员医疗保障支出。与上年相比增加 21.56 万元，增长 87.46%。主要原因是单位人员增加，医疗保险缴费基数增长。

(4) 住房保障支出（类）支出 406.9 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。与上年相比增加 115.91 万元，增长 39.83%。主要原因是单位人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年收入预算合计 1,935.41 万元，包括本年收入 1,935.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,771.91 万元，占 91.55%；

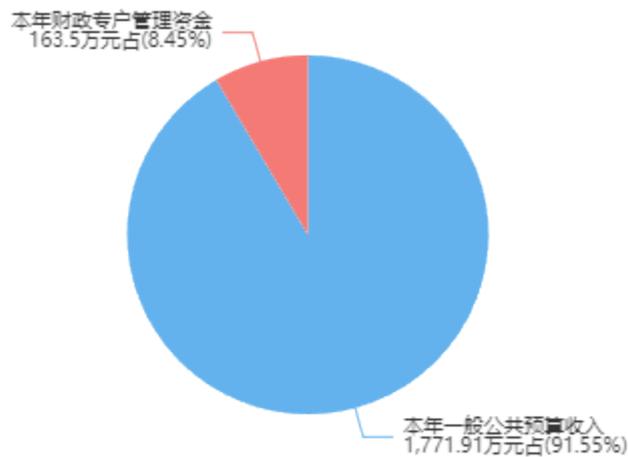
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 8.45%；

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



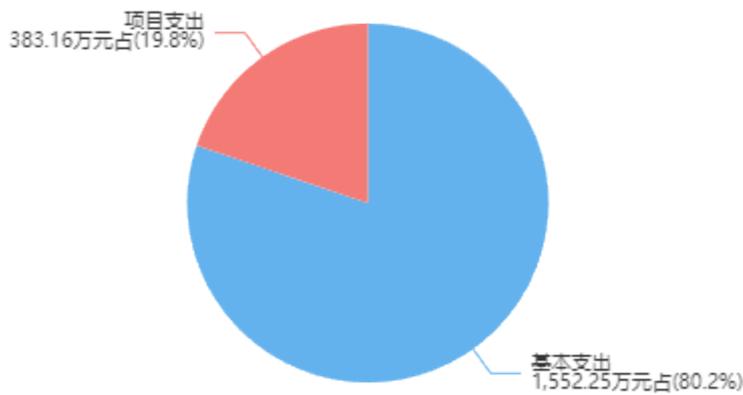
三、支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年支出预算合计 1,935.41 万元，其中：

基本支出 1,552.25 万元，占 80.2%；

项目支出 383.16 万元，占 19.8%；
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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,771.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 481.54 万元，增长 37.32%。主要原因是单位人员增加，挂编人员的工资和奖金也在编制单位（本单位）发放，导致 2024 年预算在职人数比 2023 年预算多 15 人。

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 2024 年财政拨款预算支出 1,771.91 万元，占本年支出合计的 91.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 481.54 万元，增长 37.32%。主要原因是单位人员增

加，挂编人员的工资和奖金也在编制单位（本单位）发放，导致 2024 年预算在职人数比 2023 年预算多 15 人。

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）事业运行（项）支出 972.95 万元，与上年相比增加 279.58 万元，增长 40.32%。主要原因是单位人员增加。

2. 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 108 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 8%。主要原因是年初增加 8 万公务用车运行费项目支出。

（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 68.17 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 0.83%。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 113.12 万元，与上年相比增加 37.29 万元，增长 49.18%。主要原因是在职人员增加，且养老保险缴费基数增长。

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 56.56 万元，与上年相比增加 18.64 万元，增长 49.16%。主要原因是在职人员增加，且职业年金缴费基数增长。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.44 万

元，与上年相比增加 12.6 万元，增长 79.55%。主要原因是在职人员增加，且医疗保险缴费基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.77 万元，与上年相比增加 8.96 万元，增长 101.7%。主要原因是在职人员增加，且医疗保险缴费基数增长。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.5 万元，与上年相比增加 36.6 万元，增长 39.83%。主要原因是单位人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 278.4 万元，与上年相比增加 79.31 万元，增长 39.84%。主要原因是单位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,552.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,514.25 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、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年一般公共预算财政拨

款支出预算 1,771.91 万元，与上年相比增加 481.54 万元，增长 37.32%。主要原因是单位人员增加，挂编人员的工资和奖金也在编制单位（本单位）发放，导致 2024 年预算在职人数比 2023 年预算多 15 人。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,552.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,514.25 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、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 78.5 万元，比上年预算增加 13 万元，变动原因公务用车修理费列入年初预算，去年是年中追加的项目支出。其中，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 78 万元，占“三公”经费的 99.36%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 0.64%。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 78 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 78 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是公务用车修理费列入年初预算，去年是年中追加的项目支出。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据本单位年初会议安排制定预算。

常州市天宁区机关事务管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是根据本单位年初接待安排制定预算。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 85.82 万元，与上年相比增加 17.9 万元，增长 26.35%。主要原因是挂编人员差旅费、其他交通费和工会费等在本单位（本单位）支出，办

公费仍在工作单位支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 160.84 万元，其中：拟采购货物支出 8.84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 152 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 76 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 73 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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,935.41 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 383.16 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。(含职业年金补记支出。)

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。