

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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。

（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 2022 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（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，将聚焦“管理、服务、保障”三条主线，捧着一颗初心来，奔着服务使命去，勇立潮头、干在实处，践行机关事务高质量发展的目标任务，不断提升工作水平，服务保障好区机关顺畅运行。

1. 构建标准体系，深化标准规范机关建设，覆盖落地多项业务。以机关事务标准化建设十四五规划为引领，加强学习，以点带面，多业务覆盖、宽区域辐射，逐步深化“标准化+”提升工程。一是推进制度化，健全天宁区党政机关办公用房权属登记、固定资产调拨、采购管理、财务管理、维修改造、安全保卫等各项服务保障标准体系，实实在在形成一批具有可操作性的《标准化工作手册》，推动内部标准向市级标准升级、向行业标准冲刺；二是推进监督化，完善标准化实施、督查、整改、评价、改进工作闭环，定期开展机关后勤服务满意度测评，听取机关干部工作生活需要，研究讨论在标准执行过程中心所需细化、完善及改进的方面，通过定期完善标准内容，实现标准建设和业务水平的双向提升，促进服务项目标准流程更优化、服务环节更简约、

服务方法更科学。

2. 注重服务体验，深化服务高效机关建设，做优做强服务品牌。以机关干部职工获得感和满意度为导向，紧紧抓住广大干部职工普遍关心和反映强烈的突出问题，选准突破口，摸情况、出实招、办实事、求实效。一是深耕“精”字服务，升级“三精服务，满意后勤”服务品牌，打造过硬的机关事务队伍，紧贴多元化需求，找准着力点，做到任务到人，目标到人，责任到人，通过走出去学、请进来教、岗位上练等手段，不断提升服务的档次和水平。二是以网格化为契机，根据科促中心区域特点和办公楼层划分基础网格单元，在每个网格单元融入物业保洁、餐饮服务、会务服务、设备设施保障、绿化养护和安全消防保障等6个专业网格，形成紧密合作、相互督促，日常分工明确、监管到位、服务及时的网格管理模式，确保各项服务保障工作全覆盖、无死角。三是优化机关食堂运作模式，加强菜品采购管理，改善菜品结构，提升菜肴品质，定期推出天宁本土特色饮食，如焦溪羊肉、二花脸猪肉、郑陆何金兴脚踏糕等，确保在吃的安全的前提下逐步吃得更好，确保服务高品质。四是构建全链条、常态化疫情防控，做好人员排查、环境消杀、餐饮安全等工作，切实守好科促中心“最小单元格”。

3. 创新管理模式，深化智能便捷机关建设，迭代升级服务功能。深化信息化机关建设，打造“智慧管理、创新服务”模式，提升保障能力。完善“智慧后勤”机关事务一站式服务平台功能，围绕管理、保障和服务转型升级，包括餐饮预定、农副产品

外卖配送、会务预定、一键报修、公车预定、建议与投诉等服务内容，确保后勤服务工作网上有声，网下有形。持续优化智能安保、智能充电、智盘结算等智能系统，整合资源，强化协同，着力建设智能便捷机关。加强固定资产、办公用房、公务用车、集中采购等信息整合，通过基础信息数据库，努力让服务保障更透明、更智能、更高效。

4. 紧扣降耗减排，深化绿色节能机关建设，凝心聚力节能创建。认真贯彻落实中央和省、市关于“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，严格办公用房、公务用车、公务接待等领域的管理工作，借力标准化信息化“两化融合”，推动绿色节能机关建设。系统开展全国低碳日、节能、节水宣传周宣传教育活动，大力推动节能减排，将节能、节水、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系，定期举办知识讲座、岗位培训等**习近平**生态文明思想教育，倡导绿色低碳生活方式，增强干部职工节约意识、环保意识和生态意识，浓厚崇尚生态文明、践行绿色发展的氛围；推动公共机构生活垃圾分类，统筹推进绿色建筑、绿色办公、绿色出行、绿色食堂建设；积极引导社会资金和技术参与绿色机关建设，持续做好机关节水、节电、节气、节粮、节油等工作，为实现碳达峰、碳中和贡献后勤力量。

第二部分
2022 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	1,146.64	一、一般公共服务支出	969.81
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	170.00	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	
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	182.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.95
		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	311.39
		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	
本年收入合计	1,316.64	本年支出合计	1,486.64
上年结转结余	170.00	年终结转结余	
收入总计	1,486.64	支出总计	1,486.64

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		1,486.64	1,316.64	1,146.64			170.00						170.00				170.00	
037	常州市天宁区机关事务管理中心	1,486.64	1,316.64	1,146.64			170.00						170.00				170.00	
037001	常州市天宁区机关事务管理中心	1,486.64	1,316.64	1,146.64			170.00						170.00				170.00	

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		1,486.64	1,216.64	270.00			
201	一般公共服务支出	969.81	699.81	270.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.81	699.81	270.00			
2010301	行政运行	29.44	29.44				
2010350	事业运行	500.37	500.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.00	170.00	270.00			
208	社会保障和就业支出	182.49	182.49				
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49				
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
210	卫生健康支出	22.95	22.95				
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				

2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83				
221	住房保障支出	311.39	311.39				
22102	住房改革支出	311.39	311.39				
2210201	住房公积金	98.34	98.34				
2210202	提租补贴	213.05	213.05				

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	1,146.64	一、本年支出	1,146.64
（一）一般公共预算拨款	1,146.64	（一）一般公共服务支出	629.81
（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	182.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.95
		（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	311.39
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,146.64	支出总计	1,146.64

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		1,146.64	1,046.64	974.42	72.22	100.00
201	一般公共服务支出	629.81	529.81	457.59	72.22	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.81	529.81	457.59	72.22	100.00
2010301	行政运行	29.44	29.44	22.31	7.13	
2010350	事业运行	500.37	500.37	435.28	65.09	
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	182.49	182.49	182.49		
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	182.49		
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20	61.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	80.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	40.43		
210	卫生健康支出	22.95	22.95	22.95		
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95		
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83		
221	住房保障支出	311.39	311.39	311.39		

22102	住房改革支出	311.39	311.39	311.39		
2210201	住房公积金	98.34	98.34	98.34		
2210202	提租补贴	213.05	213.05	213.05		

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	1,046.64	974.42	72.22
301	工资福利支出	911.55	911.55	
30101	基本工资	136.40	136.40	
30102	津贴补贴	433.07	433.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	
30109	职业年金缴费	40.43	40.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	98.34	98.34	
30199	其他工资福利支出	97.80	97.80	
302	商品和服务支出	72.22		72.22
30201	办公费	23.82		23.82
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	7.48		7.48
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	2.38		2.38
30228	工会经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	13.98		13.98
303	对个人和家庭的补助	62.87	62.87	
30305	生活补助	62.46	62.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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		1,146.64	1,046.64	974.42	72.22	100.00
201	一般公共服务支出	629.81	529.81	457.59	72.22	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.81	529.81	457.59	72.22	100.00
2010301	行政运行	29.44	29.44	22.31	7.13	
2010350	事业运行	500.37	500.37	435.28	65.09	
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	182.49	182.49	182.49		
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	182.49		
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20	61.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	80.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	40.43		
210	卫生健康支出	22.95	22.95	22.95		
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95		
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83		
221	住房保障支出	311.39	311.39	311.39		

22102	住房改革支出	311.39	311.39	311.39		
2210201	住房公积金	98.34	98.34	98.34		
2210202	提租补贴	213.05	213.05	213.05		

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		1,046.64	974.42	72.22
301	工资福利支出	911.55	911.55	
30101	基本工资	136.40	136.40	
30102	津贴补贴	433.07	433.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	
30109	职业年金缴费	40.43	40.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	98.34	98.34	
30199	其他工资福利支出	97.80	97.80	
302	商品和服务支出	72.22		72.22
30201	办公费	23.82		23.82
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	7.48		7.48
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	2.38		2.38
30228	工会经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	13.98		13.98
303	对个人和家庭的补助	62.87	62.87	
30305	生活补助	62.46	62.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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			
2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	7.48	2.72

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		

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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

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					20.30				20.30
货物类					20.30				20.30
常州市天宁区机关事务管理中心					20.30				20.30
	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	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.30				1.30
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	投影仪	集中采购机构采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	其他视频会议系统设备	集中采购机构采购	6.00				6.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	其他台、桌类	集中采购机构采购	3.00				3.00

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 1,486.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 322.93 万元，增长 27.75%。

其中：

（一）收入预算总计 1,486.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,316.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,146.64 万元，与上年相比增加 152.93 万元，增长 15.39%。主要原因是人员经费政策性增长。

（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 170 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 170 万元。与上年相比增加 170 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 170 万元为本年财政专户管理资金，在上年结转资金中重复填写。

（二）支出预算总计 1,486.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,486.64 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 969.81 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 268.04 万元，增长 38.19%。主要原因是人员经费政策性增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 182.49 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费和离退休人员住房补贴。与上年相比增加 47.98 万元，增长 35.67%。主要原因是增加挂编人员养老基数。

（3）卫生健康支出（类）支出 22.95 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 3.47%。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 311.39 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 6.14 万元，增长 2.01%。主要原因是公积金基数增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

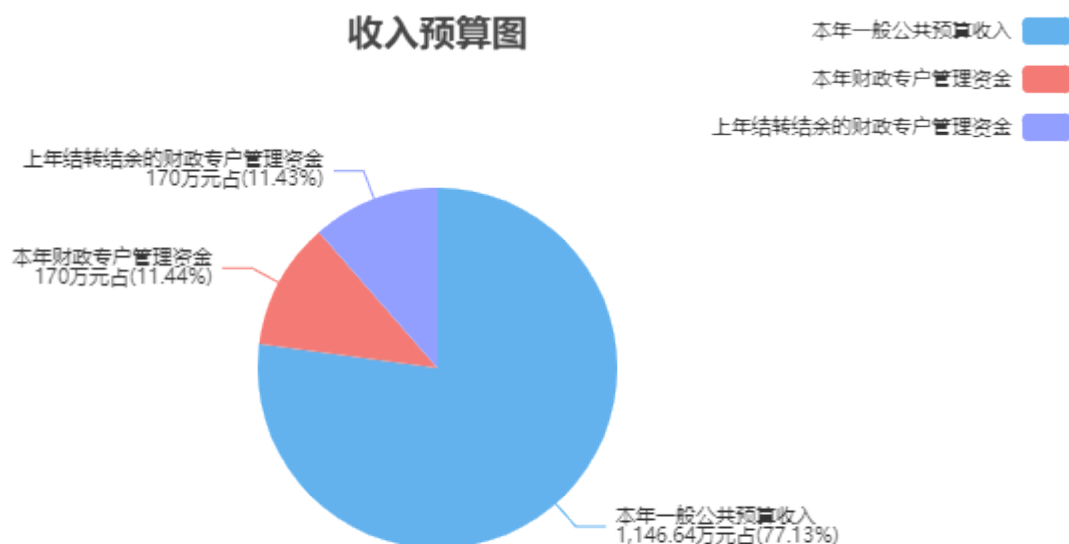
常州市天宁区机关事务管理中心 2022 年收入预算合计 1,486.64 万元，包括本年收入 1,316.64 万元，上年结转结余 170 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,146.64 万元，占 77.13%；

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 170 万元，占 11.44%；
 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 170 万元，占 11.43%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2022 年支出预算合计

1,486.64 万元，其中：

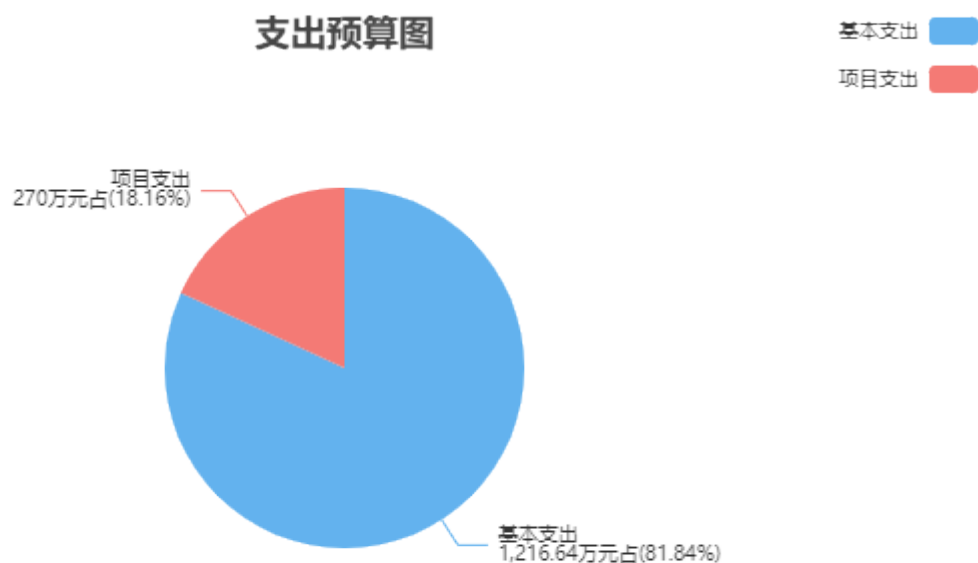
基本支出 1,216.64 万元，占 81.84%；

项目支出 270 万元，占 18.16%；

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%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,146.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.93 万元，增长 15.39%。主要原因是人员经费政策性增长。

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 2022 年财政拨款预算支出 1,146.64 万元，占本年支出合计的 77.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.93 万元，增长 15.39%。主要原因是人员经费政策

性增长。

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 29.44 万元，与上年相比增加 14.08 万元，增长 91.67%。主要原因是行政附属人员今年列入行政运行支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 500.37 万元，与上年相比减少 16.04 万元，减少 3.11%。主要原因是人员减少。

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，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年将公务用车运行费列入项目储备。

（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 61.2 万元，与上年相比增加 5.98 万元，增长 10.83%。主要原因是退休人员增加及住房补贴调整。

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 80.86 万元，与上年相比增加 28 万元，增长 52.97%。主要原因是增加挂编人员养老基数。

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 40.43 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 52.97%。主要原因是增加挂编人员基数。

（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 0.88 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长 83.33%。主要原因是医保基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.24 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 3.2%。主要原因是医保基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.83 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.45%。主要原因是人员退休，基数相应减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.34 万元，与上年相比增加 1.94 万元，增长 2.01%。主要原因是公积金基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 213.05 万元，与上年相比增加 4.2 万元，增长 2.01%。主要原因是公积金基数增长。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,046.64 万元，其中：

（一）人员经费 974.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.22 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。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,146.64 万元，与上年相比增加 152.93 万元，增长 15.39%。主要原因是人员经费政策性增长。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,046.64 万元，其中：

（一）人员经费 974.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.22 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。

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 2022 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 2.38 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，比上年预算减少 90 万元，主要原因是公务用车购置预算列入项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 100 万元，主要原因是公务用车运行费预算列入项目。

3. 公务接待费预算支出 2.38 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区机关事务管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.48 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区机关事务管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.72 万元，与上年预算数相同。

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 2022 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 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年相比减少 71.85 万元，减少 100%。主要原因是单位性质为事业单位，无机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 20.3 万元，其中：拟采购货

物支出 20.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 80 辆，其中，一般公务用车 71 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 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

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,316.64 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 270 万元，占四本预算资金（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)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、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職業年金支出。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。