

2023 年度
常州市天宁区人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 承担区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的会务工作。

(2) 负责常委会及机关的文电、档案、机要、文印、通讯、信息化工作。

(3) 承担常委会日常综合性文字工作。

(4) 负责常委会领导活动的组织安排。

(5) 负责联络、沟通、协调各办事机构和工作机构的工作。

(6) 办理区人大代表对区人大常委会工作提出的有关建议、批评和意见。

(7) 负责常委会机关的人事管理和离退休干部的管理服务。

(8) 受理人民群众来信，接待人民群众来访，报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，及时将来信来访交办有关部门。

(9) 负责常委会机关行政后勤服务、公务接待、资产管理、财务管理、公务用车等工作。

(10) 负责区人大及其常委会的新闻宣传报道和信息工作。

(11) 完成领导交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、秘书科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）、高点站位、把准方向，擦亮绝对忠诚的政治底色

坚持把政治建设摆在首位，学思践悟党的创新理论，坚定不移坚持党的领导，确保人大工作行稳致远。

- 1、以党的创新理论定向领航。
- 2、把坚持党的领导贯穿始终。
- 3、在担当作为中找准人大定位。

（二）、围绕中心、服务大局，推动人大监督提质增效

紧盯中国式现代化天宁新实践的各项目标任务，主动向中心聚焦、积极为发展聚力，确保督在“关键处”、落到“实效上”。

- 1、助力经济发展平稳向好。
- 2、促进城乡品质持续改善。
- 3、推动法治基石更加稳固。

（三）、民呼我应、助宁无忧，打造践行全过程人民民主天宁样本

围绕全过程人民民主重大理念，把维护最广大人民根本利益作为人大工作的出发点和落脚点，积极创建“民呼我应、助宁无忧”人大工作品牌。

- 1、广开渠道“听民声”。

2、优化机制“促民治”。

3、夯实路径“增民享”。

（四）、牢记嘱托、感恩奋进，激发代表履职的强劲活力

把发挥好代表主体作用作为做好人大工作的坚实根基，全力服务保障人大代表依法高效履职，不断激活代表履职精气神，奏响为民代言最强音。

1、高标准推进学习实践活动。

2、全链条办理代表意见建议。

3、全方位拓展代表履职实效。

（五）、固本强基、守正创新，建设与时俱进的“四个机关”

牢牢把握习近平总书记对人大政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的定位和要求，加强政治引领、能力增强、作风改进，不断提升服务发展、汇集民意、推动落实的工作水平。

1、讲政治强党建。

2、强业务提效能。

3、抓队伍树形象。

第二部分
常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,449.96	一、一般公共服务支出	1,281.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	696.25
		九、卫生健康支出	44.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	427.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,449.96	本年支出合计	2,449.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.06	年末结转和结余	22.06
总计	2,472.02	总计	2,472.02

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,449.96	2,449.96						
201	一般公共服务支出	1,281.75	1,281.75						
20101	人大事务	1,281.75	1,281.75						
2010101	行政运行	1,156.98	1,156.98						
2010104	人大会议	30.48	30.48						
2010150	事业运行	40.10	40.10						
2010199	其他人大事务支出	54.19	54.19						
208	社会保障和就业支出	696.25	696.25						
20805	行政事业单位养老支出	696.25	696.25						
2080501	行政单位离退休	468.52	468.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88						
210	卫生健康支出	44.49	44.49						
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49						
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51						
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98						
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00						
221	住房保障支出	427.47	427.47						
22102	住房改革支出	427.47	427.47						
2210201	住房公积金	135.28	135.28						
2210202	提租补贴	292.19	292.19						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,449.96	2,242.81	207.15			
201	一般公共服务支出	1,281.75	1,074.60	207.15			
20101	人大事务	1,281.75	1,074.60	207.15			
2010101	行政运行	1,156.98	1,034.50	122.48			
2010104	人大会议	30.48		30.48			
2010150	事业运行	40.10	40.10				
2010199	其他人大事务支出	54.19		54.19			
208	社会保障和就业支出	696.25	696.25				
20805	行政事业单位养老支出	696.25	696.25				
2080501	行政单位离退休	468.52	468.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88				
210	卫生健康支出	44.49	44.49				
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49				
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				

2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
221	住房保障支出	427.47	427.47				
22102	住房改革支出	427.47	427.47				
2210201	住房公积金	135.28	135.28				
2210202	提租补贴	292.19	292.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2,449.96	一、一般公共服务支出	1,281.75	1,281.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	696.25	696.25		
		九、卫生健康支出	44.49	44.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	427. 47	427. 47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2, 449. 96	本年支出合计	2, 449. 96	2, 449. 96		
年初财政拨款结转和结余	22. 06	年末财政拨款结转和结余	22. 06	22. 06		
一、一般公共预算财政拨款	22. 06					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2, 472. 02	总计	2, 472. 02	2, 472. 02		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		2,449.96	2,242.81	207.15
201	一般公共服务支出	1,281.75	1,074.60	207.15
20101	人大事务	1,281.75	1,074.60	207.15
2010101	行政运行	1,156.98	1,034.50	122.48
2010104	人大会议	30.48		30.48
2010150	事业运行	40.10	40.10	
2010199	其他人大事务支出	54.19		54.19
208	社会保障和就业支出	696.25	696.25	
20805	行政事业单位养老支出	696.25	696.25	
2080501	行政单位离退休	468.52	468.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	
210	卫生健康支出	44.49	44.49	
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
221	住房保障支出	427.47	427.47	

22102	住房改革支出	427.47	427.47	
2210201	住房公积金	135.28	135.28	
2210202	提租补贴	292.19	292.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,242.81	2,175.61	67.20
301	工资福利支出	1,702.01	1,702.01	
30101	基本工资	211.07	211.07	
30102	津贴补贴	573.17	573.17	
30103	奖金	510.10	510.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.86	152.86	
30109	职业年金缴费	74.88	74.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	135.28	135.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	67.20		67.20
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17.61		17.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	1.06		1.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.50		32.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
303	对个人和家庭的补助	473.60	473.60	
30301	离休费	100.74	100.74	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	107.82	107.82	
30305	生活补助	256.96	256.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		2,449.96	2,242.81	207.15
201	一般公共服务支出	1,281.75	1,074.60	207.15
20101	人大事务	1,281.75	1,074.60	207.15
2010101	行政运行	1,156.98	1,034.50	122.48
2010104	人大会议	30.48		30.48
2010150	事业运行	40.10	40.10	
2010199	其他人大事务支出	54.19		54.19
208	社会保障和就业支出	696.25	696.25	
20805	行政事业单位养老支出	696.25	696.25	
2080501	行政单位离退休	468.52	468.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.88	74.88	
210	卫生健康支出	44.49	44.49	
21011	行政事业单位医疗	44.49	44.49	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
221	住房保障支出	427.47	427.47	
22102	住房改革支出	427.47	427.47	
2210201	住房公积金	135.28	135.28	
2210202	提租补贴	292.19	292.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,242.81	2,175.61	67.20
301	工资福利支出	1,702.01	1,702.01	
30101	基本工资	211.07	211.07	
30102	津贴补贴	573.17	573.17	
30103	奖金	510.10	510.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.86	152.86	
30109	职业年金缴费	74.88	74.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	135.28	135.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	67.20		67.20
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17.61		17.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	1.59		1.59

30217	公务接待费	1.06		1.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.50		32.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
303	对个人和家庭的补助	473.60	473.60	
30301	离休费	100.74	100.74	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	107.82	107.82	
30305	生活补助	256.96	256.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 61	15. 00	28. 00	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 61	13. 24	25. 83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	152
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	22	参加会议人次(人)	802
组织培训次数(个)	27	参加培训人次(人)	2,791

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		67.20
302	商品和服务支出	67.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.14
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.16
30216	培训费	1.59
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.33
（一）政府采购货物支出	0.33
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,472.02 万元。与上年相比，收、支总计各增加 331.03 万元，增长 15.46%。其中：

（一）收入决算总计 2,472.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,449.96 万元。与上年相比，增加 330.3 万元，增长 15.58%，变动原因：主要是 2022 年离退休人员由区政府办财务科统管，单位年报中不反映行政单位离退休支出。2023 年调整管理体制，离退休人员由单位管理，增加了单位的支出，相应增加了单位的收入。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 22.06 万元。与上年相比，增加 0.72 万元，增长 3.37%，变动原因：其他人大事务支出项目经费收入 682239.13 元，支出 675021.51 元，有结余 7217.62 元。结转到 2024 年使用。

（二）支出决算总计 2,472.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,449.96 万元。与上年相比，增加 331.03 万元，增长 15.62%，变动原因：主要是 2022 年离退休人员由区政府办财务科统管，单位年报中不反映行政单位离退休支出。2023 年调整管理体制，离退休人员由单位管理，增加了单位的支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

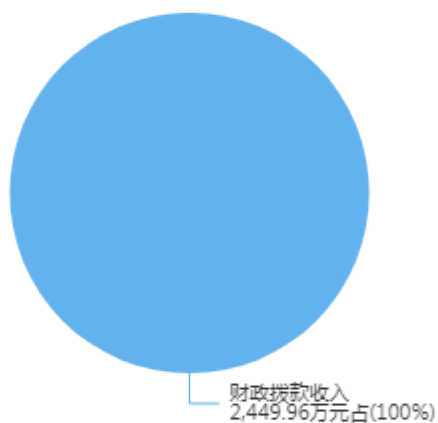
3. 年末结转和结余 22.06 万元。结转和结余事项：其他人大事务支出项目经费收入 682239.13 元，支出 675021.51 元，有结余 7217.62 元。结转到 2024 年使用。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,449.96 万元，其中：财政拨款收入 2,449.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

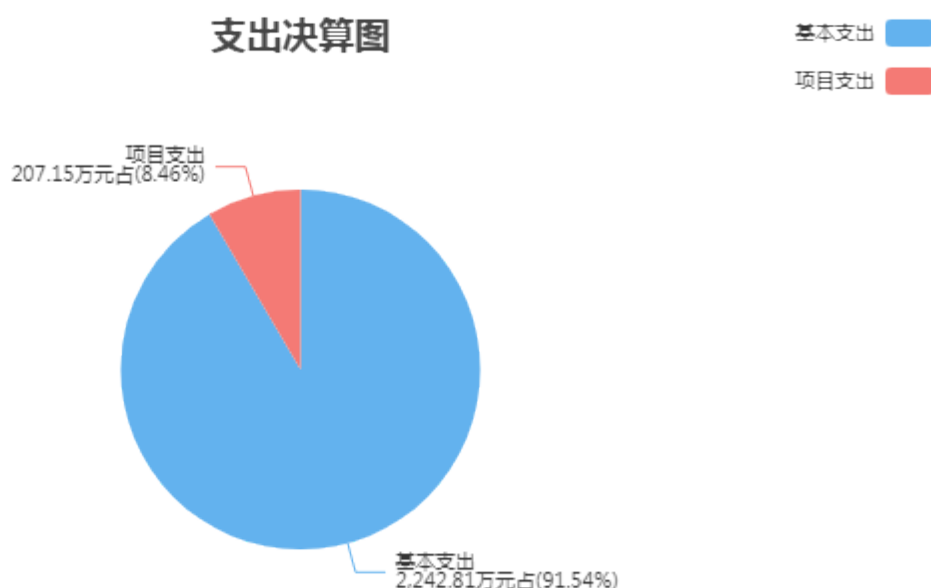
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,449.96 万元，其中：基本支出 2,242.81 万元，占 91.54%；项目支出 207.15 万元，占

8.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,472.02 万元。与上年相比，收、支总计各增加 332.96 万元，增长 15.57%，变动原因：主要是 2022 年离退休人员由区政府办财务科统管，单位年报中不反映行政单位离退休支出。2023 年调整管理体制，离退休人员由单位管理，增加了单位的支出，相应增加了单位的收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,449.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,827.95 万元相比，完成年初预算的 134.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 929.23 万元，支出决算 1,156.98 万元，完成年初预算的 124.51%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年增人增资。2023 年增加 2 人。

2. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.48 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：由于财政形势严峻，区财政对两会经费实行报账制，每年按实际花费履行相应程序后拨款。

3. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算 34.65 万元，支出决算 40.1 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数的差异原因：这是单位事业编制人员政策性增资。

4. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是人大代表之家建设和人大办公区域文化建设年中按区财政财力状况，履行了相应程序拨款建设，年初尚没有列入预算。

（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）。年初预算 271.44 万元，支出决算 468.52 万元，完成年初预算的 172.61%。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算部分是因为 1、退休人员死亡 7 人，丧葬抚恤金 107.82 万元，2、离退休人员经审批按职级发放一次性 16000 元/人、12000 元/人、10000 元/人或 8000 元/人不等的春节生活补贴。

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）。年初预算 73.88 万元，支出决算 152.86 万元，完成年初预算的 206.9%。决算数与年初预算数的差异原因：两个原因：1、增人增资（2023 年增加 2 人），2、上半年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增资。

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）。年初预算 36.94 万元，支出决算 74.88 万元，完成年初预算的 202.71%。决算数与年初预算数的差异原因：两个原因：1、增人增资（2023 年增加 2 人），2、上半年机关事业单位职业年金缴费基数调整增资。

（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）。年初预算 21.37 万元，支出决算 26.51 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数与年初预算数的差异原因：两个原因：1、增人增资（2023 年增加 2 人），2、上半年机关事业单位行政人员

医保缴费基数调整增资。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.95 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为上半年机关事业单位事业人员医保缴费基数调整增资。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.4 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数与年初预算数的差异原因：两个原因：1、增人增资（2023 年增加 2 人），2、上半年机关事业单位行政和事业人员医保缴费基数调整增资。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 141.19 万元，支出决算 135.28 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年不同月份相继退休了 6 人，相应减少了住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 305.9 万元，支出决算 292.19 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年不同月份相继退休了 6 人，相应减少了提租补贴支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,242.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,175.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.2 万元。主要包括：手续费、水费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,449.96 万元。与上年相比，增加 332.96 万元，增长 15.73%，变动原因：主要是 2022 年离退休人员由区政府办财务科统管，单位年报中不反映行政单位离退休支出。2023 年调整管理体制，离退休人员由单位管理，增加了单位的支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,242.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,175.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.2 万元。主要包括：手续费、水费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.4 万元，变动原因：2022 年在疫情管控期间财政拨款“三公”经费支出较少，2023 年 3 月放开疫情管控，人员工作来往逐渐增加，支出加大。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.61 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.61 万元，接待 15 批次，152 人次，开支内容：国内公务接待支出 2.61 万元，接待 15 批次，152 人。主要开支是公务接待伙食费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 15 万元（其中：一般公共预算支出 15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 13.24 万元（其中：一般公共预算支出 13.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 88.27%，决算数与预算数的差异原因：主要是因为有些会议举办地从星级宾馆改到了花钱少的地方召开，节省了开支。2023 年度全年召开会议 22 个，参加会议 802 人次，开支内容：2023 年度全年召开会议 22 个，参加会议 802 人次，主要是租场费、会议资料费等支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 28 万元（其中：一般公共预算支出 28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 25.83 万元（其中：一般公共预算支出 25.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 92.25%，决算数与预算数的差异原因：主要原因是培训范围较预计缩小，人员减少。2023 年度全年组织培训 27 个，组织培训 2791 人次，开支内容：2023 年度全年组织培训 27 个，组织培训 2791 人次，主要支出是培训费、交通费、住宿费和师资费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 67.2 万元（其中：一般公共预算支出 67.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 47.78 万元，减少 41.56%，变动原因：主要原因是 2023 年委托业务费支出为 0，而 2022 年委托业务费支出为 46.62 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 227.04 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 227.04 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,843.95 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。