

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. 负责政协常州市天宁区委员会全体会议、常委会会议、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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）加强思想政治引领，汇集团结奋斗正能量。积极适应不断发展变化的实践要求，始终坚持不懈崇尚学习，以扎实的理论学习夯实合力奋进新征程、建功新时代的思想理论基础。全覆盖强化思想政治引领。坚持“政治学习日”、政治理论学习资料推送等理论学习制度，构建完善以党组理论学习中心组学习为引领的常态化、制度化、全覆盖的理论学习格局。坚持“第一议题”学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，持续强化党的创新理论武装，引导广大委员领悟新思想、践行新理论、凝聚新共识。全方位筑牢政协党建根基。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，持续构建区政协党组、机关党支部、各政协工委委员党支部党建组织体系，形成衔接紧密、各尽其责的党建工作责任链条。在政协全会、外出学习培训等重大会议活动期间，设立临时党委和临时党支部，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。全链条创新党建活动方式。深入开展“三走进一联系”、政协领导走访委员、谈心交流、政协机关服务联系委员企业等活动，健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。发挥党员委员先锋模范作用，党组成员带头联系工委委员党支部、党员委员主动联系党外委员，积极宣传党的主张、加强团结联谊、实现思想引领和凝聚共识常态化。

（二）发挥协商民主优势，提高建言资政含金量。始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，

广泛汇聚天宁现代化建设的强大力量。政治引领聚共识。大力开展“助力民营经济健康发展、高质量发展”深度走访调研、挂钩联系服务重点企业以及政协机关服务委员企业等活动，组织赴西安交通大学开展“创新与发展”企业家培训班，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，把中央、省市区委决策部署转化为社会各界思想共识和行动自觉。协商议政献良策。注重发挥协商优势，围绕“强化上市梯队建设、加快企业上市培育”“坚持就业优先战略、促进高质量充分就业”“擦亮古巷名人名片、助推文旅中轴建设”等议题，开展各类协商 52 次，组织重点委员企业“智改数转”对接服务活动，邀请专家作专题授课为企业家委员答疑解惑，有力推动了重点企业“智改数转”步伐和企业高质量发展。民主监督促落实。认真落实党政领导领办督办、政协领导督办协办重点提案制度，9 件年度重点提案全部办结完成；开展定题定点式的委派监督，选派政协委员参加区政府民生实事攻坚推进会，围绕“老城厢复兴”“教育医疗”等主题，开展“政协委员看天宁”专题视察协商活动，聚焦“重点项目、重点工程、重点工作推进情况”，联合区人大，深入开展联动民主监督。充分发挥社情民意信息直通车作用，报送社情民意信息 126 篇。

（三）注重两支队伍建设，提振履职尽责精气神。全面对标党的二十大决策部署，坚持以改革思维、创新理念、务实举措补短板、强弱项、扬优势，进一步发挥专门协商机构作用。以实践创新释放活力。积极探索实践委员联系界别群众机制，组织委员

相对固定联系具有代表性的本界别群众，依托委员之家、社情民意协商点委员工作室等平台，定人、定点、定期进行联络联系。坚持履职体系、履职平台两手抓，通过专委、界别、工委工作联动，建立完善以界别工委为单位、专委会为依托、委员为主体的履职体系。以委员工作室建设为突破，通过搭平台、拓阵地、建制度等举措，推动协商议事室、委员之家、社情民意协商点等履职平台建设持续向规范化、制度化转变，德伊门张建宇委员工作室、常州家谱馆朱炳国委员工作室逐步成为“样板间委员工作室”。以品牌创建增添活力。持续深化“书香政协”建设，打造“书香政协·同心筑梦”品牌，每月推荐阅读书目，举办月度读书沙龙，定期录制喜马拉雅红色青果电台“书香政协”节目，“毗陵我里·漫谈东坡与常州”委员讲堂、“擦亮古巷名人名片，助推文旅中轴建设”老城厢复兴专题协商活动成效明显，形成了读书与学习紧密结合、读书与履职相辅相成、读书与大势同频共振的良好局面。以队伍建设激发活力。认真学习贯彻中央和省委、市委关于加强和改进新时代市县政协工作的意见，政协章程修正案等，推行专委、工委主任述职制度，修订委员履职量化考核实施细则，推动委员履职从“模糊评价”向“量化评价”转变。坚持以工作清单统筹，将政协年度工作细化为 135 项具体任务，推行政协工作月安排、周推进机制，探索项目化、清单化管理，建立领导分管、专委牵头、课题组承办年度重点协商课题制度，专委、界别、工委照单履职、按单问效，推进协商履职活动更加务实有效。深入推进政协机关建设，完善和规范办文、办

会、办事程序，理顺工作关系，时时传导压力、大力提升效能。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,750.46	一、一般公共服务支出	1,065.75
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	330.90
		九、卫生健康支出	32.81
		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	321.00
		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	1,750.46	本年支出合计	1,750.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.33	年末结转和结余	1.33
总计	1,751.79	总计	1,751.79

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

部门名称：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

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		1,750.46	1,750.46						
201	一般公共服务支出	1,065.75	1,065.75						
20102	政协事务	1,065.75	1,065.75						
2010201	行政运行	755.84	755.84						
2010204	政协会议	109.81	109.81						
2010250	事业运行	68.92	68.92						
2010299	其他政协事务支出	131.19	131.19						
208	社会保障和就业支出	330.90	330.90						
20805	行政事业单位养老支出	330.90	330.90						
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28						
210	卫生健康支出	32.81	32.81						
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81						
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77						
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31						
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73						
221	住房保障支出	321.00	321.00						
22102	住房改革支出	321.00	321.00						
2210201	住房公积金	99.42	99.42						
2210202	提租补贴	215.40	215.40						
2210203	购房补贴	6.19	6.19						

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,750.46	1,503.28	247.18			
201	一般公共服务支出	1,065.75	824.76	240.99			
20102	政协事务	1,065.75	824.76	240.99			
2010201	行政运行	755.84	755.84				
2010204	政协会议	109.81		109.81			
2010250	事业运行	68.92	68.92				
2010299	其他政协事务支出	131.19		131.19			
208	社会保障和就业支出	330.90	330.90				
20805	行政事业单位养老支出	330.90	330.90				
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28				
210	卫生健康支出	32.81	32.81				
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				

2101103	公务员医疗补助	12. 73	12. 73				
221	住房保障支出	321. 00	314. 82	6. 19			
22102	住房改革支出	321. 00	314. 82	6. 19			
2210201	住房公积金	99. 42	99. 42				
2210202	提租补贴	215. 40	215. 40				
2210203	购房补贴	6. 19		6. 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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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	1,750.46	一、一般公共服务支出	1,065.75	1,065.75		
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	330.90	330.90		
		九、卫生健康支出	32.81	32.81		
		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	321.00	321.00		
		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	1,750.46	本年支出合计	1,750.46	1,750.46		
年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余	1.33	1.33		
一、一般公共预算财政拨款	1.33					
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	1,751.79	总计	1,751.79	1,751.79		

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,750.46	1,503.28	247.18
201	一般公共服务支出	1,065.75	824.76	240.99
20102	政协事务	1,065.75	824.76	240.99
2010201	行政运行	755.84	755.84	
2010204	政协会议	109.81		109.81
2010250	事业运行	68.92	68.92	
2010299	其他政协事务支出	131.19		131.19
208	社会保障和就业支出	330.90	330.90	
20805	行政事业单位养老支出	330.90	330.90	
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221	住房保障支出	321.00	314.82	6.19

22102	住房改革支出	321.00	314.82	6.19
2210201	住房公积金	99.42	99.42	
2210202	提租补贴	215.40	215.40	
2210203	购房补贴	6.19		6.19

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,503.28	1,441.80	61.48
301	工资福利支出	1,268.69	1,268.69	
30101	基本工资	152.91	152.91	
30102	津贴补贴	428.90	428.90	
30103	奖金	389.82	389.82	
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	110.54	110.54	
30109	职业年金缴费	54.28	54.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	99.42	99.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	59.75		59.75
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费	2.41		2.41
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.36		13.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	2.09		2.09
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	4.81		4.81
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	5.40		5.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	173.11	173.11	
30301	离休费	52.79	52.79	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	113.28	113.28	
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	7.04	7.04	
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	1.73		1.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.73		1.73

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,750.46	1,503.28	247.18
201	一般公共服务支出	1,065.75	824.76	240.99
20102	政协事务	1,065.75	824.76	240.99
2010201	行政运行	755.84	755.84	
2010204	政协会议	109.81		109.81
2010250	事业运行	68.92	68.92	
2010299	其他政协事务支出	131.19		131.19
208	社会保障和就业支出	330.90	330.90	
20805	行政事业单位养老支出	330.90	330.90	
2080501	行政单位离退休	166.07	166.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221	住房保障支出	321.00	314.82	6.19
22102	住房改革支出	321.00	314.82	6.19
2210201	住房公积金	99.42	99.42	
2210202	提租补贴	215.40	215.40	
2210203	购房补贴	6.19		6.19

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		1,503.28	1,441.80	61.48
301	工资福利支出	1,268.69	1,268.69	
30101	基本工资	152.91	152.91	
30102	津贴补贴	428.90	428.90	
30103	奖金	389.82	389.82	
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	110.54	110.54	
30109	职业年金缴费	54.28	54.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	99.42	99.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	59.75		59.75
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费	2.41		2.41
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.36		13.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.09		2.09
30216	培训费	1.80		1.80

30217	公务接待费	4.81		4.81
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	5.40		5.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	173.11	173.11	
30301	离休费	52.79	52.79	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	113.28	113.28	
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	7.04	7.04	
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	1.73		1.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.73		1.73
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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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			
5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	8.88	28.10	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	8.88	28.10

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)	27	国内公务接待人次(人)	321
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)	13	参加会议人次(人)	1,023
组织培训次数(个)	21	参加培训人次(人)	3,108

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

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		61.48
302	商品和服务支出	59.75
30201	办公费	3.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	2.41
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.09
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	4.81
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	5.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.73
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.73
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：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	金额
一、政府采购支出合计	2.93
（一）政府采购货物支出	2.93
（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 1,751.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 70.16 万元，增长 4.17%。其中：

（一）收入决算总计 1,751.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,750.46 万元。与上年相比，增加 68.83 万元，增长 4.09%，变动原因：主要原因是 2022 年单位离退休人员由区政府财务科管理，单位不负责这块经费的收支，到了 2023 年调整管理体制，区政府财务科将各单位离退休人员回归各单位管理，所以单位就增加了行政单位离退休收入。

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 1.33 万元。与上年相比，增加 1.33 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：系项目经费政协会议结余。

（二）支出决算总计 1,751.79 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,750.46 万元。与上年相比，增加 70.16 万元，增长 4.18%，变动原因：主要原因是 2022 年单位离退休人员由区政府财务科管理，单位不负责这块经费的收支，到了 2023 年调整管理体制，区政府财务科将各单位离退休人员回归各单位管理，所以单位就增加了行政单位离退休支

出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

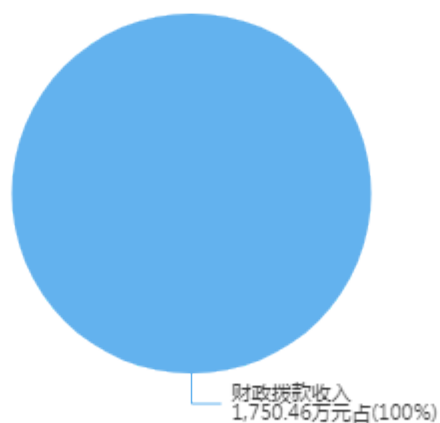
3. 年末结转和结余 1.33 万元。结转和结余事项：系项目经费政协会议结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,750.46 万元，其中：财政拨款收入 1,750.46 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

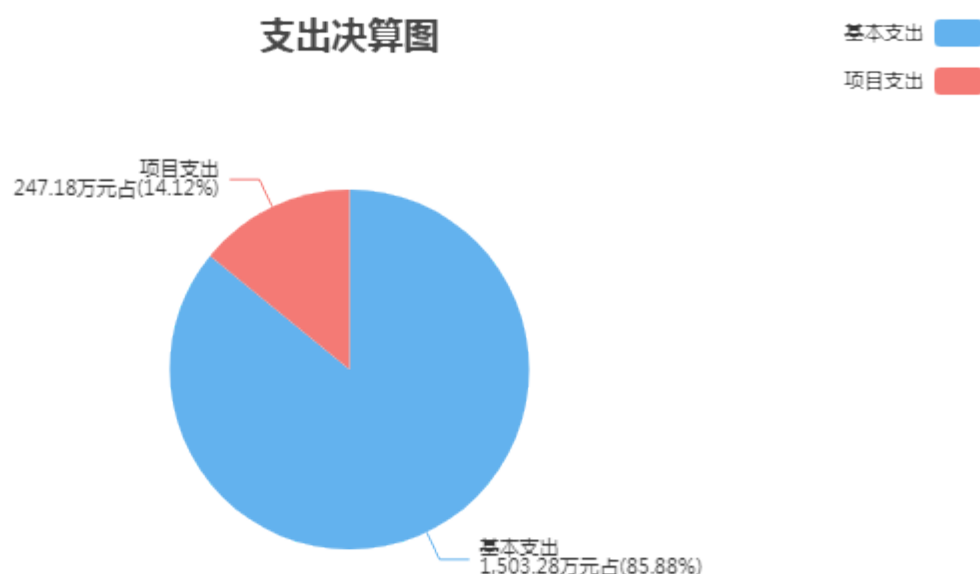
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,750.46 万元，其中：基本支出 1,503.28 万元，占 85.88%；项目支出 247.18 万元，占

14.12%；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 1,751.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 70.16 万元，增长 4.17%，变动原因：主要原因是 2022 年单位离退休人员由区政府财务科管理，单位不负责这块经费的收支，到了 2023 年调整管理体制，区政府财务科将各单位离退休人员回归各单位管理，所以单位就增加了行政单位离退休收支。

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 1,750.46 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 1,333.49 万元相比，完成年初预算的 131.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 582.04 万元，支出决算 755.84 万元，完成年初预算的 129.86%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增支和人员晋升、社保调整等政策性增支。

2. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 0 万元，支出决算 109.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：由于区财政形势严峻，所以采取根据支出实绩定预算的原则，造成了这种差异。

3. 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算 56.15 万元，支出决算 68.92 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是区政协事业编制人员晋升、社保调整等政策性增支。

4. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 123 万元，支出决算 131.19 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是其他交通费用也就是租车费和其他商品和服务支出比上年高所致。

（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 119.53 万元，支出决算 166.07 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2 名退休人员一次性生活补贴增资和按规定给离退休人员春节时发放的 16000 元、12000 元、10000 元和 8000 元的生活补贴增支。

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 56.24 万元，支出决算 110.54 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增支和社保调整增支。

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 28.12 万元，支出决算 54.28 万元，完成年初预算的 193.03%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增支和社保调整增支。

（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 15.82 万元，支出决算 18.77 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增支和医保调整增支。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.45 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数的差异原因：医保调整增支。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 9.6 万元，支出决算 12.73 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增支和医保调整增支。

（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 107.86 万元，支出决算 99.42 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2 名在职人员不同月份退休，节省了住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 233.68 万元，支出决算 215.4 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2 名在职人员不同月份退休，减少了住房补贴支出，提租补贴自然就减少了。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.19 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：按规定安排了职工俞松明的购房补贴。

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 1,503.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.8 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、生活补助、其他对个人和家

庭的补助。

（二）公用经费 61.48 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1,750.46 万元。与上年相比，增加 70.16 万元，增长 4.18%，变动原因：主要原因是 2022 年单位离退休人员由区政府财务科管理，单位不负责这块经费的收支，到了 2023 年调整管理体制，区政府财务科将各单位离退休人员回归各单位管理，所以单位就增加了行政单位离退休支出。

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 1,503.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.8 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.48 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.24 万元（其中：一般公共预算支出 5.24 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）。与上年相比，增加 4.19 万元，变动原因：“三公”经费支出决算 5.24 万元，主要是疫情过后，人员工作来往交流增多，公务接待费开支增多。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 5.24 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.24 万元（其中：一般公共预算支出 5.24 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）。

（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 5.24 万元（其中：一般公共预算支出 5.24 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），支出决算 5.24 万元（其中：一般公共预算支出 5.24 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 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 5.24 万元，接待 27 批次，321 人次，开支内容：国内公务接待支出 5.24 万元，接待 27 批次，321 人次，主要是餐饮费；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 8.88 万元（其中：一般公共预算支出 8.88 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 8.88 万元（其中：一般公共预算支出 8.88 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。2023 年度全年召开会议 13 个，参加会议 1023 人次，开支内容：2023 年度一般公共预算支出 8.88 万元，全年召开会议 13 个，参加会议 1023 人次，主要支出会议租场费等。

（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 28.1 万元（其中：一般公共预算支出 28.1 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 28.1 万元（其中：一般公共预算支出 28.1 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。2023 年度全年组织培训 21 个，组织培训 3108 人次，开支内容：2023 年度一般公共预算支出 28.1 万元，全年组织培训 21 个，组织培训 3108 人次，主要支出租场费、住宿费、师资费、交通费。

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 61.48 万元（其中：一般公共预算支出 61.48 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 0.4 万元，增长 0.65%，变动原因：增人导致日常公用经费增支。

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 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 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 242.51 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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 1,333.49 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 and 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)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。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十一、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。

二十二、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。

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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。