

2023 年度
常州市天宁区机关事务管理中心
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

（一）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤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、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：常州市天宁区机关事务管理中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）着眼提升凝聚力，促进党建工作提质增效

严格落实主题教育各项工作，推动主题教育走深走实、见行见效。一是迅速部署，强化组织领导。成立中心主题教育领导小组，领导班子成员示范带动，全体党员干部积极参与，制定关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作计划，第一时间召开专题会议。二是扎实学习，突出真学细研。印发主题教育应知应会，通过集中学习、个人自学和交流研讨等形式，开展支部书记专题党课《做一名政治过硬、能力全面的机关事务党员》，学习三本必学书目，观看红色电影《觅渡》，组织“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论，推动主题教育学得深、学得透。三是紧盯重点，聚焦成果转化。念好“深、实、细、准、效”五字诀，结合机关事务工作实际，主动靠前、跟进需求、精准服务，认真梳理机关干部职工“牵肠挂肚”的实事，让干部职工体验更具温度的后勤服务。

（二）着眼提升统筹力，促进事务管理集中规范

1. 推进房产资产集中统一管理。一是规范管理办公用房，科

学调配办公用房，摸清底数，盘活资源，统一更新门牌信息；聚焦“1+5”重点，围绕权属管理、技术业务用房使用、租用、党政机关办公用房使用、领导干部办公用房等五个方面，联合发改局、财政局、住建局等部门成立专项联合巡检组，对开发区、镇、各街道等 10 家单位党政机关办公用房开展专项巡检；全年完成 6 个部门办公用房调整及新增工作，调整总面积达 1100 余平，更换 300 余块门牌。二是创新建设公物仓，荣获市局“四星级公物仓”评定，联合区财政局研究制定了《常州市天宁区区级行政事业单位公物仓管理实施细则（暂行）》，建设完成区级行政事业单位公物仓实体仓约 600 平方米，仓内现有桌、椅、电器等资产 260 件；通过区级公物仓账户创建“仓库”104 个、“用户”152 个，基本完成区、镇（街道）公物仓管理平台“一张网”全覆盖；完成 7 家单位办公家具采购 200 余件。三是提升资产、设施设备管理效能，推动固定资产优化配置，提高闲置资产利用率，加强统筹调剂使用；印发《天宁区机关事务管理中心日常维修工程采购管理规范（暂行）》，加强日常维修工程采购管理，规范日常维修工程采购行为；全年调剂办公桌、椅、沙发、书柜、电脑等 61 件、闲置办公家具借出 60 余件、固定资产报废 63 件、完成“一键报修”平台强电、弱电维修 1500 余件，五星好评率达 95%以上。

2. 加强公务用车集约高效管理。一是抓细车辆统筹，加强公务用车管理平台信息化建设，形成条线联动、上下互动的公车管理模式，做好区重大活动、公务接待、区两会、区产业发展大

会、工作调研等集体活动用车保障服务，探索公务用车“市域一体化”保障新模式，全年“同城派车”10余单。二是抓实车辆配备，坚持“从严从紧”原则配备使用公务用车，充分评估公务用车现状，逐步提升新能源车配备比例，规范审批、采购、配备等工作流程。全年报废9辆一般公务用车、4辆执法执勤用车，并更新2辆轿车（中心、开发区）、2辆执法执勤用车（青龙街道、卫生监督所），均采购新能源汽车；同时临时性租用10辆新能源社会车辆以保障执法执勤所需（资规分局4辆、市监局4辆、生态环境局2辆）。三是抓牢制度建设，转发《关于2023-2025年度常州市党政机关事业单位公务用车维修和保养服务的通知》文件，进一步加强和规范天宁区党政机关事业单位公务用车维修和保养服务工作。四是抓严公车监管，积极履行公务用车管理部门主体责任，全区工具用车安装北斗监控；紧盯法定节假日期间车辆封存停驶、管理使用，推动督查工作到边见底，促进公车治理真正落地见效。全年累计出车4000余次，安全行驶里程35万公里。

3. 深化公共机构节能示范引领。一是广泛开展节能宣传教育，助力推进碳达峰碳中和工作，通过“线上+线下”开展纪念第31届“世界水日”、第36届“中国水周”节水宣传活动，深入宣传低碳发展理念，倡导机关干部节约用水；围绕“节能降碳，你我同行”节能宣传周主题，广泛开展节能进机关、进社区系列活动，发放节能宣传册800份、可循环利用环保袋500个、节能小手电500只以及垃圾分类工具若干。二是推进节能改造项目，推

进党政机关公共机构屋顶分布式光伏发电系统建设，完成科促中心 5 号楼 336.82m²、78KW，二十四中分校 542.43m²、115.5KW 光伏系统建设；迎接省、市“迎峰度夏”专项检查；成立“无废机关”创建领导机构，明确管理部门和人员职责，推进“无废机关”创建工作；开展饮用水需求调研，更换科促中心部分楼层供水开水箱，引进净水直饮水机，在细节处落实节能要求，节约行政运行成本。三是推进垃圾分类工作，推进生活垃圾收集点改建，引进智能化垃圾分类投放设备，科学设置垃圾分类投放点，开展“机关带头做表率、垃圾分类促新风”机关带头月活动，提升党政机关垃圾分类水平。四是积极指导各项创建活动，组织专题培训及现场指导工作，指导区检察院通过国家级节约型机关创建评审并公示；指导天宁街道开展省级公共机构节能降碳示范单位复核；指导区行政中心创建省级公共机构节能降碳示范单位，区人民检察院、人民法院创建“无废机关”，示范创建工作按时序进度加快推进。

（三）着眼提升保障力，促进服务保障优质高效

1. 推进项目服务便捷高效。一是引进洗车服务项目，通过学习考察、走访调研等方式，引进科促中心洗车服务项目，全程监督项目投入前水电改造、装修、洗车设备安装调试等，细化洗车服务内容，为党政机关公务用车和机关干部职工提供洗车服务，节约党政机关公务用车定点洗车成本，降低公务出行保障经费。二是设立人脸识别系统，升级门岗闸道系统，设立人脸识别设备，实现访客管理、人员通道管理、停车引导、车辆出入口管理

一体化，全面提升大楼出入秩序。三是开发访车预约系统，在“天宁机关事务”微信公众号新增“访车预约”功能，机关各单位提前填报外来访客车牌号，保安引导访车有序停放在大院地面，为外来人员参会及办事停车提供便利服务。

2. 推进安全管理平稳有序。一是改造地下车库，抓好地下车库改造提升工程，对 B2 层进行全面改造，加强施工过程监管，包括施工噪音测试、建筑垃圾清运、施工人员出入管理等，对 B1 层破损地面进行维修、重新涂刷消防管道、合理规划非机动车充电及停放；梳理并核发新的科促中心车辆通行证，科学制定停车过渡方案；合理规划改造完成后车辆停放区域划分权限。二是坚守安全生产，签订反恐责任书，强化安全生产意识，全面开展拉网式安全生产专项检查整治行动，检查机关消防泵房、生活水泵房、配电间、空调机房、监控室、食堂等重点区域，盯紧消防、用电、用气等设备安全及食品卫生安全管理等措施落实情况，对问题隐患立即要求相关部门和人员限期整改到位；联合物业开展反恐演练，筑牢机关大院安全防线。全年劝阻上访人员 120 余人次，办理市级机关通行证 400 余张，更新区政府机关通行证 3000 余张。

3. 推进餐饮服务提质创优。一是推进餐厨设备改造升级，以安全生产为导向，改造升级餐厨设施设备，扎实推进燃气泄漏安全保护装置安全使用及自查，开展冷库维修保养，今年更新 2 台蒸饭箱、1 套冷库蒸发器。二是响应苏陕合作消费帮促，对口帮促，每年预留一定比例食堂食材份额，采购陕西旬阳农副产品，

通过 832 平台线上采购旬阳麻油、木耳香菇等农产品 6.7 万元，线下对接供应商采购安康苏润黑猪肉 25.6 万元。对接陕西微优米餐饮管理开发有限公司，机关食堂提供场地及餐厨设备，微优米餐饮提供厨师及陕西食材，现场制作陕西肉夹馍、油泼面、手擀面、凉皮等地方特色美食，月营收达 4.2 万元。三是完成食堂餐饮合同签订，根据政府采购 2023 年最新工作要求，在常州市政府采购网进行政府采购意向公开公示 30 日后，进行财政一体化采购计划录入，并关联到采购交易执行系统，完成新一轮机关食堂餐饮服务及管理招标合同签订。四是有序开展机关食堂宣传活动，与农业农村局、妇联联合举办三场“名特优农产品进机关”活动，结合干部职工对本地农特产品的需求，吸引天宁区优质农业企业、合作社、家庭农场参加展销活动，助农营收约 11.8 余万元。全年服务堂食用餐人数 39 万余人次，包厢接待 700 余桌，安排周五点心卤菜外卖 40 余次。

4. 推进会务服务标准细致。一是提升会务质量，针对部分会议室投影不清晰、设备功放损坏、音箱配备不足、声场环境不佳等问题，更新投影仪，改造音视频系统，升级音频扩声系统，改善会议音质；按照政府采购流程，更新部分会议桌，包括主席台条桌、二人条桌等，优化会场布置；二是提升会务标准化水平，突出细致、周到、标准的会务保障服务，坚持“以人为本”的会务服务理念，进一步在细节上下功夫，并创新会务保障服务“会前准备精细化、服务水准精细化、人员规范精细化、工作分工精细化”的“四化”管理模式，打造会务保障服务品牌，选派 2 名

会务人员积极参加市局会务标准化培训。今年以来，高质量保障区“两会”、产业发展大会等顺利召开，完成机关干部职工各类大小会议接待 2300 余场，服务参会人员 10.8 万余人次。

（四）着眼提升向心力，促进干部队伍能力过硬

1. 健全领导班子。凝聚工作合力，领导班子带头严格执行民主集中制原则，加强沟通，相互支持，相互配合，切实做到团结一致、步调一致，使班子整体功能得到有效发挥。今年通过培养教育确定预备党员 1 名；新招聘 2 名事业编人员，加强队伍梯队建设。

2. 完善规章制度。完善落实首问负责制、服务承诺制、责任追究制、绩效考核制和容错纠错制等制度，建立目标工作制，细化分解工作任务，确保人人心中有目标、人人肩上有压力，做到标准明确、程序规范、责任细化；加强干部职工能力素质建设，提高专业技能水平和服务保障能力，完成 21 名工勤人员继续教育培训，组织会务人员、厨师参加市局培训及轮岗交流。

3. 凝聚队伍情感。培养、关心和爱护同事，为 1 名党员申报了党内关爱资金，加强沟通联系，增进彼此了解，坚持严管与厚爱结合、约束和激励并重，让大家放心去干、放胆去干、放手去干，同心协力共同推进机关事务工作高质量发展。

第二部分
常州市天宁区机关事务管理中心
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心

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	4,883.51	一、一般公共服务支出	4,109.70
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	258.04	八、社会保障和就业支出	498.92
		九、卫生健康支出	236.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.88
		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	293.10
		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	5,141.54	本年支出合计	5,141.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.44
总计	5,141.54	总计	5,141.54

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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		5,141.54	4,883.51						258.04
201	一般公共服务支出	4,110.14	3,852.10						258.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,109.88	3,851.84						258.04
2010350	事业运行	925.29	925.23						0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,184.59	2,926.61						257.98
20108	审计事务	0.26	0.26						
2010801	行政运行	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	498.92	498.92						
20805	行政事业单位养老支出	498.92	498.92						
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20						
2080502	事业单位离退休	100.80	100.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.04	177.04						
210	卫生健康支出	236.50	236.50						
21004	公共卫生	204.29	204.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.29	204.29						
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22						
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95						
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27						
213	农林水支出	2.88	2.88						

21303	水利	2.88	2.88						
2130311	水资源节约管理与保护	2.88	2.88						
221	住房保障支出	293.10	293.10						
22102	住房改革支出	293.10	293.10						
2210201	住房公积金	92.56	92.56						
2210202	提租补贴	200.54	200.54						

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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		5,141.10	1,407.67	3,733.43			
201	一般公共服务支出	4,109.70	760.48	3,349.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,109.44	760.22	3,349.22			
2010350	事业运行	925.29	760.22	165.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,184.15		3,184.15			
20108	审计事务	0.26	0.26				
2010801	行政运行	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	498.92	321.88	177.04			
20805	行政事业单位养老支出	498.92	321.88	177.04			
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
2080502	事业单位离退休	100.80	100.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.04		177.04			
210	卫生健康支出	236.50	32.22	204.29			

21004	公共卫生	204.29		204.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.29		204.29			
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22				
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95				
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27				
213	农林水支出	2.88		2.88			
21303	水利	2.88		2.88			
2130311	水资源节约管理与保护	2.88		2.88			
221	住房保障支出	293.10	293.10				
22102	住房改革支出	293.10	293.10				
2210201	住房公积金	92.56	92.56				
2210202	提租补贴	200.54	200.54				

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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	4,883.51	一、一般公共服务支出	3,852.10	3,852.10		
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	498.92	498.92		
		九、卫生健康支出	236.50	236.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.88	2.88		
		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	293.10	293.10		
		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	4,883.51	本年支出合计	4,883.51	4,883.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,883.51	总计	4,883.51	4,883.51		

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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		4,883.51	1,407.61	3,475.89
201	一般公共服务支出	3,852.10	760.42	3,091.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,851.84	760.16	3,091.69
2010350	事业运行	925.23	760.16	165.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,926.61		2,926.61
20108	审计事务	0.26	0.26	
2010801	行政运行	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	498.92	321.88	177.04
20805	行政事业单位养老支出	498.92	321.88	177.04
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080502	事业单位离退休	100.80	100.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.04		177.04
210	卫生健康支出	236.50	32.22	204.29
21004	公共卫生	204.29		204.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.29		204.29
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	

2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
213	农林水支出	2.88		2.88
21303	水利	2.88		2.88
2130311	水资源节约管理与保护	2.88		2.88
221	住房保障支出	293.10	293.10	
22102	住房改革支出	293.10	293.10	
2210201	住房公积金	92.56	92.56	
2210202	提租补贴	200.54	200.54	

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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	1,407.61	1,338.13	69.48
301	工资福利支出	1,233.80	1,233.80	
30101	基本工资	143.94	143.94	
30102	津贴补贴	424.12	424.12	
30103	奖金	323.08	323.08	
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	145.26	145.26	
30109	职业年金缴费	72.63	72.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	92.56	92.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.46		68.46
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	8.03		8.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.95		16.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.28		5.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.08		9.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	104.33	104.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	104.00	104.00	
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	0.33	0.33	
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	1.02		1.02
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.02		1.02

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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		4,883.51	1,407.61	3,475.89
201	一般公共服务支出	3,852.10	760.42	3,091.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,851.84	760.16	3,091.69
2010350	事业运行	925.23	760.16	165.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,926.61		2,926.61
20108	审计事务	0.26	0.26	
2010801	行政运行	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	498.92	321.88	177.04
20805	行政事业单位养老支出	498.92	321.88	177.04
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080502	事业单位离退休	100.80	100.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.26	145.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.04		177.04
210	卫生健康支出	236.50	32.22	204.29
21004	公共卫生	204.29		204.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.29		204.29
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
213	农林水支出	2.88		2.88
21303	水利	2.88		2.88
2130311	水资源节约管理与保护	2.88		2.88
221	住房保障支出	293.10	293.10	
22102	住房改革支出	293.10	293.10	
2210201	住房公积金	92.56	92.56	
2210202	提租补贴	200.54	200.54	

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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	1,407.61	1,338.13	69.48
301	工资福利支出	1,233.80	1,233.80	
30101	基本工资	143.94	143.94	
30102	津贴补贴	424.12	424.12	
30103	奖金	323.08	323.08	
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	145.26	145.26	
30109	职业年金缴费	72.63	72.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	92.56	92.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.46		68.46
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	8.03		8.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.95		16.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.49		0.49

30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.28		5.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.08		9.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
303	对个人和家庭的补助	104.33	104.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	104.00	104.00	
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	0.33	0.33	
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	1.02		1.02
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.02		1.02
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

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区机关事务管理中心

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					
133.76	0.00	118.95	37.76	81.19	14.81	0.00	0.49	133.76	0.00	118.95	37.76	81.19	14.81	0.00	0.49

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)	2	公务用车保有量(辆)	76
国内公务接待批次(个)	168	国内公务接待人次(人)	1,580
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	22

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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		69.48
302	商品和服务支出	68.46
30201	办公费	3.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	2.09
30207	邮电费	8.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.02
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.02
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：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	279.98
（一）政府采购货物支出	88.66
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	191.32
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 5,141.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 279.95 万元，减少 5.16%。其中：

（一）收入决算总计 5,141.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,141.54 万元。与上年相比，减少 279.95 万元，减少 5.16%，变动原因：严控经费开支，基本支出减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 5,141.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,141.1 万元。与上年相比，减少 280.39 万元，减少 5.17%，变动原因：严控经费开支，基本支出减少。

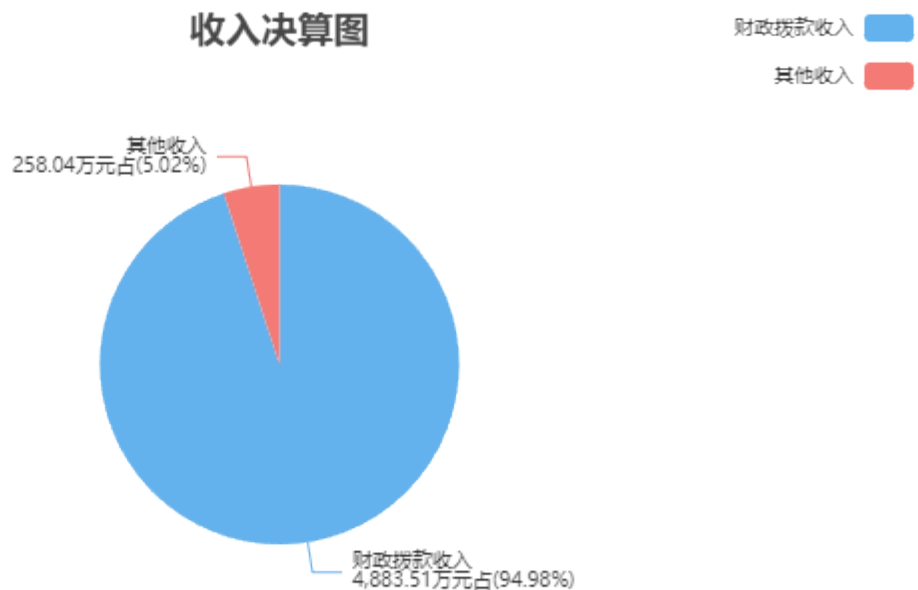
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.44 万元。结转和结余事项：公务用车过路过桥费。与上年相比，增加 0.44 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：公务用车 ETC 充值卡销户退款。

二、收入决算情况说明

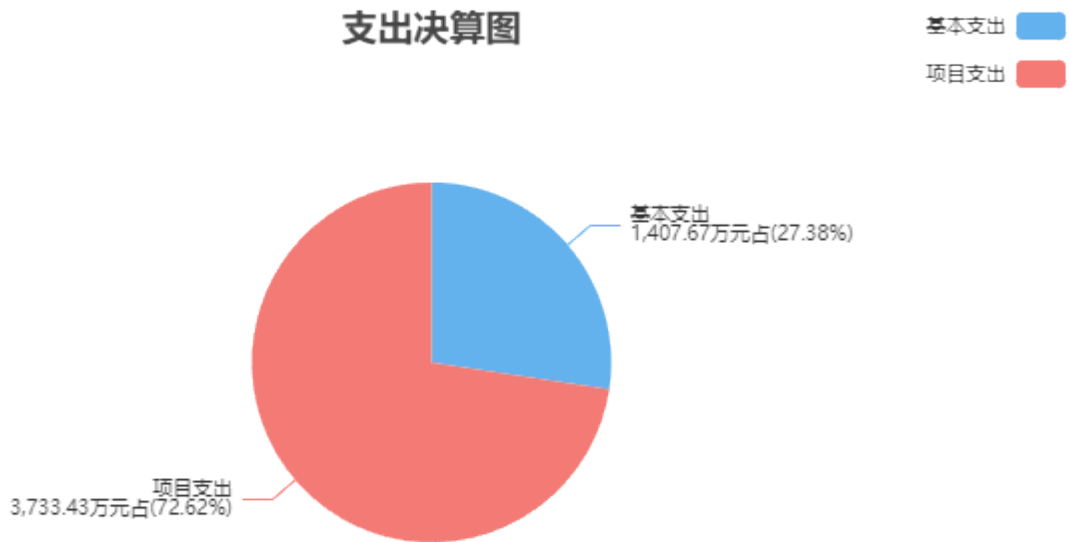
2023 年度本年收入决算合计 5,141.54 万元，其中：财政

拨款收入 4,883.51 万元，占 94.98%；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 258.04 万元，占 5.02%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 5,141.1 万元，其中：基本支出 1,407.67 万元，占 27.38%；项目支出 3,733.43 万元，占 72.62%；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 4,883.51 万元。与上年相比，收、支总计各减少 393.32 万元，减少 7.45%，变动原因：严控经费开支，财政拨款基本支出减少。

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 4,883.51 万元，占本年支出合计的 94.99%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,290.37 万元相比，完成年初预算的 378.46%。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）。年初预算 693.37 万元，支出决算 925.23 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数与年初预算数的差异原因：四险缴费基数调整，人员开支增加。

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）。年初预算 100 万元，支出决算 2,926.61 万元，完成年初预算的 2,926.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算只包含经常性项目，年中有预算项目追加。

3. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.26 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：家具购置指标下达时功能分类为审计事务行政运行。

（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 0 万元，支出决算 3.2 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：行政人员退休补贴未列入年初预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 67.61 万元，支出决算 100.8 万元，完成年初预算的 149.09%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加、退休人员工资调整。

3. 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 75.83 万元，支出决算 145.26 万元，完成年初预算的 191.56%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

4. 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 37.92 万元，支出决算 72.63 万元，完成年初预算的 191.53%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 177.04 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：年中增加事改企人员经费项目。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 204.29 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：上年底未结算的疫情专项经费。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.84 万元，支出决算 19.95 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.81 万元，支出决算 12.27 万元，完成年初预算的

139.27%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

（四）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.88 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：节水项目未列入年初预算，是年中增加的项目。

（五）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 91.9 万元，支出决算 92.56 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员和本年度退休人员，本年公积金基本跟预算持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 199.09 万元，支出决算 200.54 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录人员和本年度退休人员，本年提租补贴基本跟预算持平。

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 1,407.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,338.13 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.48 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 4,883.51 万元。与上年相比，减少 393.32 万元，减少 7.45%，变动原因：严控经费开支，基本支出减少。

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 1,407.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1,338.13 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 69.48 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 133.76 万元（其中：一般公共预算支出 133.76 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 20.39 万元，变动原因：疫情时期部分接待暂停，今年逐步恢复公务接待和商务接待。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 118.95 万元，占“三公”经费的 88.93%；公务接待费支出 14.81 万元，占“三公”经费的 11.07%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 133.76 万元（其中：一般公共预算支出 133.76 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 118.95 万元（其中：一般公共预算支出 118.95 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 118.95 万元

（其中：一般公共预算支出 118.95 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 37.76 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：购买 2 辆新能源汽车，保障区政府公务出行。

（2）公务用车运行维护费支出决算 81.19 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 76 辆。

3. 公务接待费支出预算 14.81 万元（其中：一般公共预算支出 14.81 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 14.81 万元（其中：一般公共预算支出 14.81 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 14.81 万元，接待 168 批次，1580 人次，开支内容：区政府办、区委办相关公务接待、商务接待；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 0.49 万元（其中：一般公共预算支出 0.49 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 0.49 万元（其中：一般公共预算支出 0.49 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 2 个，组织培训 22 人次，开支内容：工勤人员继续教育培训和信访干部培训。

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 69.48 万元（其中：一般公共预算支出 69.48 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 3.23 万元，增

长 4.88%，变动原因：保障部门运转，商品和服务支出增加。

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 279.98 万元，其中：政府采购货物支出 88.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.32 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 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 1 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 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,733.43 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 5,141.1 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，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量。

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)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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)审计事务(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。

二十二、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。

二十三、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。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十一、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。

三十二、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。