

**常州市天宁区机关事务管理中心
2019年度部门决算公开**

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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

1. 负责区级机关后勤事务的管理、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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、公共机构节能管理科、房产资产科、公务用车管理科、服务保障科五个科室。本部门无下属单位,属于全额拨款单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区机关事务管理中心 2019 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本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019 年，我中心围绕机关事务工作实际，按照区委区政府的统一部署，根据年初目标任务，稳妥推进各项工作落实，不断提升服务保障水平，开创机关事务管理工作新局面。

一、公共机构节能管理方面

一是认真组织节约能源宣传教育。6 月中旬组织开展以“绿色发展，节能先行”为主题的节能宣传周系列活动；6 月 19 日开展以“低碳行动，保卫蓝天”主题的“全国低碳日”能源紧缺体验活动，倡导公共机构工作人员减少一次性用品消耗，减少待机能耗，带头参与节能降耗和生态文明建设。通过宣传进一步提高机关干部群众的节能参与意识，形成“人人节约、事事节约、处处节约”的良好氛围。二是扎实开展各项节能创建工作。天宁街道、区检察院分别创成 2018 年、2019 年省级公共机构节能示范单位；青龙街道、茶山街道通过省管局的现场考评验收，完成节能示范单位复核工作；兰陵街道通过省级能效领跑者单位验收，青龙实验小学完成国家级公共机构节能示范单位申报工作；红梅街道、妇幼保健计划生育服务中心、茶山

街道社区卫生服务中心、郑陆镇石堰村委通过市级节水型单位验收。三是完成能耗数据汇总审核及报送工作。完成2018年、2019年能耗数据汇总、审核及报送工作。参加省管局组织的13个地级市能耗数据会审工作。四是完成相关数据台账建立。建立科促中心能耗基础台账，与各部门核对办公电话使用清单，核算电话费用；建立健全全区公共机构垃圾分类基础台账。

二、办公用房管理方面

一是保障区机构改革工作平稳有序完成。根据《天宁区机构改革方案》、涉改单位“三定方案”以及《党政机关办公用房管理办法》等规定，重新核定各单位办公用房面积，制定办公用房调配方案，低于配备标准的视情况作适当调整，超出配备标准的办公用房一律收回。此次机构改革坚持依法依规、实事求是的原则，涉及17个政府部门、4个公司共21个单位办公用房调整，确保办公用房使用面积不超标。二是建立年度信息统计报告制度。完成全区2019年度党政机关办公用房信息统计报告工作。先后三次核对各部门办公用房使用清单，全要素、全覆盖和痕迹化地做好镇、街道、法院、检察院及各部门办公用房平面图及人员使用台账，做到台账与实际相符。三是强化督查整改。2019年5月配合市局完成对区本级（抽查审计局、财政局、机关后勤及文体旅局）及郑陆镇（含两村委）的办公用房实地督察，未发现办公用房超标使用现象。2019年9月完成全省党政机关办公用房和公务用车有关问题专项整治相关检查，

现场检查了机关本级、开发区、镇、街道及两院共计 60 个单位，基本未发现办公用房使用超标现象。**四是参与办公用房改造工作。**参与招商中心、统战部、宣传部、政协等单位办公用房局部改造及零星办公用房隔断改造，从前期设计、施工到整体搬迁，进展顺利。**五是完成机关干部住房补贴审核工作。**完成上年度的住房补贴（122105.7 元）发放工作，落实今年相关人员的住房补贴审核手续，包括公示、会签及市局审批工作。

三、公务用车管理方面

我区目前共有 160 辆公车（定向保障车辆 97 辆，行政执法用车 63 辆），实行集中与派驻相结合的管理模式；公务用车管理中心平台集中 34 辆车，通过公务车智能化管理平台统一调配。

一是“面上”抓统揽。深入学习《江苏省党政机关公务用车管理办法》，拟于今年底出台《常州市天宁区党政机关公务用车管理办法》，以严格规范为导向，以制度建设为统揽，做到用制度管车、用制度管人、用制度管用，不断提升公务用车制度化、规范化水平。**二是“线上”抓统管。**运用信息化手段，加强管理平台建设，从组织领导、技术规范和条线联动三方面统一规划、统一建设、分级管理，形成条线联动、上下互动的公车管理新模式。**三是“点上”抓统筹。**统筹兼顾，突出重点，区分轻重缓急，充分发挥平台优势，合理调度、统筹安排，在保障能力不足的情况下通过引进社会优质资源，租用社会车辆保障各项任务。开展驾驶员安全培训及岗位教育，切实提升安

全驾驶意识，全年安全行车约为 30 万多公里。四是“全程”抓督查。强化公车平台日常检查，包括查看车辆管理、公车维修及使用台账、GPS 后台行车轨迹等；联合区纪委第一派驻纪检监察组，先后 3 次节假日期间抽查公车封存情况，除个别单位没停放至规定位置外，未发现其他违规现象。建立公务用车常态督查机制，促进公车管理全领域、全过程、全时段、全覆盖，推动督查工作到边见底，促进公务用车监督管理取得实效。

四、服务保障方面

（一）优化停车秩序。多角度调研、多层面分析科促中心停车现状及问题（包括车位、车辆、通行证发放情况），多措施优化停车秩序。一是设立政务中心专用停车场。通过物理隔断方式在 1 号楼北侧地面停车场设立政务中心专用停车场。在 4 号门出入口安装道闸，设立牌照识别系统，按照规定进行社会化收费。二是控制车辆通行证发放数量。重新摸底梳理机动车信息，设置不同类别的通行证，调整车辆进出权限，规范审核流程，严格控制发放数量。三是改善硬件设施。升级牌照识别系统，提高车辆通过率；设立中巴车专用停车场，搭建雨棚，用于停放中巴车等无法进入地下停车场的车辆；在各大门通道安装道闸，根据车辆权限进出，有效控制车辆停放秩序，降低乱停放概率。

（二）强化食堂监管。征集干部职工对科促中心食堂的意见建议。研究升级食堂收银系统，调研兄弟区及郑陆镇先进的

收银设备，减少工作人员排队时间，保证用餐结算零失误。强力保证原材料采购品质，加强对外包团队服务考核，提升厨师加工团队服务水平，切实改善各类菜品口感。

（三）提升安保能力。完善科促中心反恐安保方案，改进监控视频扩容存储，提升安保人防、技防能力。拟在1号楼负一层各出入口安装门禁系统，凭一卡通进出，有效控制人员及非机动车及进出权限。优化电动车充电桩设置，根据充电情况，自动切断电源，有效杜绝安全隐患。

五、党建方面

一是加强学习教育，不断强化政治引领。突出重点学习，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，特别是加强党的十九届四中全会精神的学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化支部建设，切实抓好政治履职。5月份完成党支部换届选举工作，选举产生狄舜尧、周海荣、庄丽三位支部委员。始终把抓好党的建设作为首要任务，把党建工作放上重要议程，真正形成支部书记亲自抓，支部委员配合抓，党务工作人员具体干的齐抓共管工作格局。三是突出工作重点，切实加强队伍日常管理。以“三会一课”和“主题党日”制度为主要内容，以“学习强国”平台为新的

学习阵地，定期组织集中学习、现场教学、党员民主测评、党费缴纳等，加强党员考核管理。**四是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。**严格按照“一岗双责”要求，加强干部职工监督管理，按要求进行廉政责任约谈，提高拒腐防变的意识和能力。作为职能部门，在“一学习两整治”中，多次对镇、街道、村社区集体经济组织进行食堂和公务接待内部检查，对小部分存在菜单未附的情况进行督促整改。

第二部分 常州市天宁区机关事务管理中心

2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,456.35	一、一般公共服务支出	30	5,116.48	一、基本支出	54	1,609.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	4,052.34
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	1,212.35	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.19			
	9		九、卫生健康支出	38	22.93			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	216.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	5,668.70	本年支出合计				59	5,662.14
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配				60	0.00
年初结转和结余	27	89.04	年末结转和结余				61	95.60
	28						62	
总计	29	5,757.74	总计				63	5,757.74

收入决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

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	事业收入		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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,668.70	4,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.35
201			一般公共服务支出	5,123.03	3,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,123.03	3,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.35
2010301			行政运行	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	950.59	950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,095.98	2,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.35
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开03表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,662.14	1,609.80	4,052.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,116.48	1,064.13	4,052.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,116.48	1,064.13	4,052.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	950.59	950.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,089.42	37.08	4,052.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,456.35	一、一般公共服务支出	31	3,910.68	3,910.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	306.19	306.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.93	22.93	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	216.55	216.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,456.35	本年支出合计	55	4,456.35	4,456.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	37.56	年末财政拨款结转和结余	56	37.56	37.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	37.56		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	4,493.91	支出总计	60	4,493.91	4,493.91	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4,456.35	1,609.80	2,846.55
201			一般公共服务支出	3,910.69	1,064.13	2,846.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,910.69	1,064.13	2,846.55
2010301			行政运行	76.46	76.46	0.00
2010350			事业运行	950.59	950.59	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,883.63	37.08	2,846.55
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	306.19	306.19	0.00
2080502			事业单位离退休	55.61	55.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	163.41	163.41	0.00
210			卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101101			行政单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
221			住房保障支出	216.55	216.55	0.00
22102			住房改革支出	216.55	216.55	0.00
2210201			住房公积金	68.04	68.04	0.00
2210202			提租补贴	148.51	148.51	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开06表
金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	1,609.80
301	工资福利支出	2	1,314.50
30101	基本工资	3	138.39
30102	津贴补贴	4	381.89
30103	奖金	5	430.05
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.76
30109	职业年金缴费	9	27.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.76
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.17
30112	其他社会保障缴费	12	3.52
30113	住房公积金	13	68.04
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	182.51
302	商品和服务支出	16	62.59
30201	办公费	17	5.14
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.01
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	2.03
30207	邮电费	23	0.38
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	7.54
30211	差旅费	26	18.31
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	2.21
30214	租赁费	29	2.60
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	2.18
30217	公务接待费	32	0.00
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	2.65
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	14.73
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.81
303	对个人和家庭的补助	44	232.71
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	219.01
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	13.70
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

金额单位：万元

部门名称：江办晋州市大丁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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,456.35	1,609.80	2,846.55
201			一般公共服务支出	3,910.68	1,064.13	2,846.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,910.68	1,064.13	2,846.55
2010301			行政运行	76.46	76.46	0.00
2010350			事业运行	950.59	950.59	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,883.63	37.08	2,846.55
208			社会保障和就业支出	306.19	306.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	306.19	306.19	0.00
2080502			事业单位离退休	55.61	55.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	163.41	163.41	0.00
210			卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101101			行政单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
221			住房保障支出	216.55	216.55	0.00
22102			住房改革支出	216.55	216.55	0.00
2210201			住房公积金	68.04	68.04	0.00
2210202			提租补贴	148.51	148.51	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心 公开08表
金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	1,609.80
301	工资福利支出	2	1,314.50
30101	基本工资	3	138.39
30102	津贴补贴	4	381.89
30103	奖金	5	430.05
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.76
30109	职业年金缴费	9	27.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.76
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.17
30112	其他社会保障缴费	12	3.52
30113	住房公积金	13	68.04
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	182.51
302	商品和服务支出	16	62.59
30201	办公费	17	5.14
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.01
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	2.03
30207	邮电费	23	0.38
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	7.54
30211	差旅费	26	18.31
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	2.21
30214	租赁费	29	2.60
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	2.18
30217	公务接待费	32	0.00
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	2.65
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	14.73
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.81
303	对个人和家庭的补助	44	232.71
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	219.01
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	13.70
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
181.97	0.00	148.26	49.29	98.97	33.71	4.90	2.18

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)	80
国内公务接待批次(个)	280	国内公务接待人次(人)	3,720
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)	8	参加会议人次(人)	360
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	23

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开10表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

注：本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开11表
金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	62.59
302	商品和服务支出	2	62.59
30201	办公费	3	5.14
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.01
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	2.03
30207	邮电费	9	0.38
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	7.54
30211	差旅费	12	18.31
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	2.21
30214	租赁费	15	2.60
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	2.18
30217	公务接待费	18	0.00
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	2.65
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	14.73
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	4.81
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

政府采购支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区机关事务管理中心

公开12表
金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	4.59
一、政府采购货物支出	2	4.59
二、政府采购工程支出	3	0.00
三、政府采购服务支出	4	0.00

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。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度收入、支出总计5757.74万元，与上年相比收、支总计各增加2745.62万元，增长91.15%。其中：

（一）收入总计5757.74万元。包括：

1. 财政拨款收入4456.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1560.11万元，增长58.87%。主要原因项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无上缴收入。

6. 其他收入1212.35万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市天宁区机关事务管理中心取得的预算外收入及利息收入。与上年相比增加1167.58万元，增长2608.08%。主要原因是其他资金收入增加。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年持平。主要原因是常州市天宁区机关事务管理中心无事业基金弥补收支。

8. 年初结转和结余 89.04 万元，主要为常州市天宁区机关事务管理中心上年结转本年使用的项目结余和其他资金结余。

（二）支出总计5757.74万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5116.47万元，与上年相比增加2716.77万元，增长113.21 %。主要原因：项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出306.19万元，主要用于事改企离退休人员支出和养老金的缴费，与上年相比增加0.49万元，增长0.16%。主要原因事改企离退休人员工资增长。

3. 卫生健康支出22.93万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比减少2.79万元，降低10.85%。主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出216.55万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加24.59万元，增长12.81%。主要原因是住房补贴政策性增长。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年持平。

6. 年末结转和结余95.6万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为天宁区区级机关后勤管理服务中心本年度（或以前年度）预算安排的项目支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心本年收入合计5668.7万元，其中：财政拨款收入4456.35万元，占78.61%；上级补助收入0万元，占0%；与上年持平。事业收入0万元，占0%；与上年持平。经营收入0万元，占0%；与上年持平。附属单位上缴收入0万元，占0%；与上年持平。其他收入1212.35万元，占21.39%。

三、支出决算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心本年支出合计5662.14万元，其中：基本支出1609.8万元，占28.43%；项目支出4052.34万元，占71.57%；经营支出0万元，占0%；与上年持平。对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度财政拨款收、支总决算4456.35万元。与上年相比财政拨款收、支总计增加1578.37万元，增长54.84%。主要原因项目支出增加。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出常州市天宁区机关事务管理中心2019年财政拨款支出4456.35万元，占本年支出合计的100%。常州市天宁区机关事务管理中心2019年度财政拨款支出年初预算为1022.32万元，支出决算为4456.35万元，完成年初预算的435.90%。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）。年初预算为 58.47 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 130.77%。主要原因是人员工资政策性增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 607.45 万元，支出决算 950.59 万元，完成年初预算的 156.49%。主要原因是人员工资政策性增长。

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（项）。年初预算为 0 万元，与上年持平。支出决算为 2883.63 万元，无从计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数主要原因增加事改企生活补贴、住房补贴及今年新增加项目。

（二）社会保障和就业支出支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.22 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 190.31%。主要原因是退休人员增加、退休人员工资调整。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.94 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 76.67%。主要原因是人员变动。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 87.94%。主要原因是人员变动。

4.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，与上年持平。支出决算为163.41

万元，无从计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数主要原因是今年增加事改企生活补贴、住房补贴。

（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）。年初预算为1.97万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的33%。主要原因是人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的88.58%。主要原因是人员变动。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的87.5%。主要原因是人员变动。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.89万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的95.98%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为119.93万元，支出决算为148.51万元，完成年初预算的123.83%。主要原因人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度财政拨款基本支出1609.8万元，其中：

（一）人员经费1547.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.59万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区机关事务管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出4456.35万元，与上年相比增加1560.11万元，增长53.87%。主要原因是事改企生活补贴、住房补贴及项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.8万元，其中：

（一）人员经费1547.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.59万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；上年数据为0，无法计算增减比例，；公务用车购置及运行费支出148.26万元，占“三公”经费的81.47%；公务接待费支出33.71万元，占“三公”经费的18.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，上年数据为0，无法计算增减比例，常州市天宁区机关事务管理中心没有因公出国（境）费决算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数相同；常州市天宁区机关事务管理中心无因公出国（境）费决算。

2. 公务用车购置及运行费支出148.26万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出49.29万元，无从计算完成年初预算的百分比，主要原因是今年年初没有公务用车购置费预算。比上年决算增加31.29万元，主要原因为旧车使用年限较长，车辆和车载设备陈旧老化，维修成本高，无法继续使用，因此更新公务用车。决算数大于预算数主要原因是今年年初没有公务用车购置费预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为一般公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出98.97万元，无从计算完成年初预算的百分比，主要原因是今年年初没有公务用车运行费预算。比上年决算增加5.13万元，主要原因为增加车辆；无从计算决算数小于（大于）预算数，主要原因是今

年年初没有公务用车运行费预算。公务用车运行维护费主要用于：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的含机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量80辆。

3. 公务接待费33.71万元，完成预算的1146.60%，比上年决算增加19.61万元，主要原因为公务接待增加；决算数大于预算数的主要原因是年初只有本单位公务接待预算数，区委区政府年初没有安排公务接待预算数。其中：国内公务接待支出33.71万元，接待280批次，3720人次，主要为区委、区政府接待招商引资、项目洽谈、考察学习等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，与上年决算数相同。常州市天宁区机关事务管理中心无因公出国（境）费决算。

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.9万元，完成预算的53.03%，比上年决算增加3.3万元，主要原因为会议安排增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。2019年度全年召开会议8个，参加会议360人次。主要为召开重点项目巡查、工作落实推进和研究部署扩大会议、焦溪古镇申遗工作推进会方案等。

常州市天宁区机关事务管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.18万元，完成预算的64.88%，比上年决算增加减少1.67万元，主要原因为培训减少；决算

数小于预算数的主要原因预计培训支出略大。2019年度全年组织培训6个，组织培训23人次。主要为培训职工后续教育培训、技工职能培训、干部教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。与上年持平。常州市天宁区机关事务管理中心无政府性基金财政拨款支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年常州市天宁区机关事务管理中心机关运行经费支出62.59万元，比2018年减少35.01万元，降低35.87%。主要原因是：部分费用调整为项目支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元，与上年持平。政府采购服务支出0万元，与上年持平。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，与上年决算数相同。占政府采购支出总额的0%。与上年持平。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，常州市天宁区机关事务管理中心共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，与上年持平，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、与上年持平，应急保障用车68辆、执法执勤用车9辆。车辆用

途：参加上级机关或区领导机关及有关部门紧急召集的跨部门会议和活动；区级重大项目招商引资、重大工程项目推进和重点工作督查检查活动；参加重要公务接待和外事活动等等。特种专业技术用车0辆、与上年持平，离退休干部用车1辆、其他用车0辆，与上年持平，其他用车没有；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0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，常州市天宁区机关事务管理中心单位共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；与上年持平。常州市天宁区机关事务管理中心单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；与上年持平。常州市天宁区机关事务管理中心单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。