

**常州市天宁区机关事务管理中心
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责区级机关后勤事务的管理、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。

（二）会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

（三）负责区级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。

（四）负责区级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

（五）负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（六）承担区四套班子有关会议的保障工作,履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

（七）负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，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（设备科）和服务保障科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区机关事务管理中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，机关事务管理中心将努力实现“三大突破”目标，即：智慧后勤建设取得实质性进展、标准化建设助推管理服务迈出一大步、队伍建设走上新台阶展现新形象，在新的起点上推动机关事务工作高质量发展。

1.资源整合，强化办公用房长效管理。不断深化全区办公用房使用管理审批、考核、巡查和信息公开“四项机制”建设，切实发挥党政机关办公用房信息系统建设效能，实现全区“一张网”管理，科学高效保障各单位的办公用房使用需求。

2.规范高效，严格公务用车管理保障公务出行。加强车辆监管。重申公务用车管理相关规定，严格落实相关政策文件。通过智能化监管平台车辆的运行情况、轨迹等信息，破解监管瓶颈；研究平台后台数据，结合过紧日子要求，探索节约油耗、规避车辆大修风险等车辆管理新思路。

3.规范措施，认真做好公共机构节能工作。积极引导和指导公共机构参加节能示范单位创建和“能效领跑者”活动，深入开展节水型单位创建活动，高质量完成各项创建任务。积极推行合同能源管理模式，引入社会资金投入公共机构节能领域，

推进节能工作向市场化、专业化方向发展。抓好能源资源消费计量统计和数据分析运用，提高分类、分项、分户计量配备率

4.提质增效，努力提升后勤服务水平。推进机关日常管理标准化，按照内部运行权责明细化、流程规范化、督查日常化、考评科学化的基本思路，完善管理制度，推进后勤服务标准化，提高机关干部满意度

5.提神振气，打造作风优良干部职工队伍。把全面从严治党作为重大政治任务，摆上重要议事日程，切实推动从严管党治党责任落实。持续深化作风建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，弘扬“四铁精神”，深入学习贯彻《条例》、《准则》和上级各项规定要求，时刻把纪律和规矩挺到前面。加强反腐倡廉制度建设，真正做到干事有依据、约束有制度、管理有规范、工作有遵循，切实打造严密结实的“制度铁笼”。突出公车管理、办公用房使用、公务接待、财务资产、物品采购等重点领域、重点岗位和重点环节，构建务实管用的廉政风险防控体系。

第二部分 常州市天宁区机关事务管理中心 2021 年度 部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	993.71	一、一般公共服务支出	701.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	170.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.18
		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	305.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,163.71	本年支出合计	1,163.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,163.71	支出总计	1,163.71

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,163.71	1,163.71				
201	一般公共服务支出	701.77	701.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.77	701.77				
2010301	行政运行	15.36	15.36				
2010350	事业运行	516.41	516.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	170.00				
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51				
20805	行政事业单位离退休	134.51	134.51				
2080502	事业单位离退休	55.22	55.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
210	卫生健康支出	22.18	22.18				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
221	住房保障支出	305.25	305.25				
22102	住房改革支出	305.25	305.25				
2210201	住房公积金	96.40	96.40				
2210202	提租补贴	208.85	208.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	993.71	一、本年支出	993.71
（一）一般公共预算拨款	993.71	（一）一般公共服务支出	531.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	134.51
		（十）节能环保支出	22.18
		（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	305.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	993.71	支 出 总 计	993.71

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	993.71	993.71	921.86	71.85	
201	一般公共服务支出	531.77	531.77	459.92	71.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.77	531.77	459.92	71.85	
2010301	行政运行	15.36	15.36	12.92	2.44	
2010350	事业运行	516.41	516.41	447.00	69.41	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	134.51		
20805	行政事业单位离退休	134.51	134.51	134.51		
2080502	事业单位离退休	55.22	55.22	55.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	26.43		
210	卫生健康支出	22.18	22.18	22.18		
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18		
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	305.25	305.25	305.25		
22102	住房改革支出	305.25	305.25	305.25		
2210201	住房公积金	96.40	96.40	96.40		
2210202	提租补贴	208.85	208.85	208.85		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	993.71	921.86	71.85
301	工资福利支出	864.70	864.70	
30101	基本工资	136.20	136.20	
30102	津贴补贴	426.95	426.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
30109	职业年金缴费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	96.40	96.40	
30199	其他工资福利支出	101.90	101.90	
302	商品和服务支出	71.85		71.85
30201	办公费	23.81		23.81
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	7.48		7.48
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	2.38		2.38
30228	工会经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
30305	生活补助	55.22	55.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	993.71	993.71	921.86	71.85	
201	一般公共服务支出	531.77	531.77	459.92	71.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.77	531.77	459.92	71.85	
2010301	行政运行	15.36	15.36	12.92	2.44	
2010350	事业运行	516.41	516.41	447.00	69.41	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	134.51		
20805	行政事业单位离退休	134.51	134.51	134.51		
2080502	事业单位离退休	55.22	55.22	55.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	26.43		
210	卫生健康支出	22.18	22.18	22.18		
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18		
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.48		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	305.25	305.25	305.25		
22102	住房改革支出	305.25	305.25	305.25		
2210201	住房公积金	96.40	96.40	96.40		
2210202	提租补贴	208.85	208.85	208.85		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	993.71	921.86	71.85
301	工资福利支出	864.70	864.70	
30101	基本工资	136.20	136.20	
30102	津贴补贴	426.95	426.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
30109	职业年金缴费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	96.40	96.40	
30199	其他工资福利支出	101.90	101.90	
302	商品和服务支出	71.85		71.85
30201	办公费	23.81		23.81
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	7.48		7.48
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	2.38		2.38
30228	工会经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	
30304	抚恤金	1.26	1.26	
30305	生活补助	55.22	55.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
192.38	0.00	190.00	90.00	100.00	2.38	7.48	2.72

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		71.85
302	商品和服务支出	71.85
30201	办公费	23.81
30211	差旅费	16.80
30215	会议费	7.48
30216	培训费	2.72
30217	公务接待费	2.38
30228	工会经费	5.04
30239	其他交通费用	13.62

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					21.30				21.30
一、货物 A					20.30				20.30
	办公费	30201 办公费	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	办公费	30201 办公费	便携式计算机	集中采购	1.30				1.30
	办公费	30201 办公费	打印机	集中采购	1.00				1.00
	办公费	30201 办公费	中档复印机	集中采购	2.00				2.00
	办公费	30201 办公费	投影仪	集中采购	4.00				4.00
	办公费	30201 办公费	视频会议系统设备	集中采购	6.00				6.00
	办公费	30201 办公费	办公家具	集中采购	3.00				3.00
二、工程 B									
三、服务 C					1.00				1.00
	办公费	30201 办公费	凭证装订机	分散采购	1.00				1.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年度收入、支出预算总计1163.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加150.27万元，增长14.83%。其中：

（一）收入预算总计1163.71万元。包括：

1. 本年收入合计1163.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入993.71万元，与上年相比增加102.27万元，增长11.47%。主要原因是人员经费政策性增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入170万元，与上年相比增加48万元，增长39.34%。主要原因是增加财政专户管理资金收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要

原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1163.71万元。包括：

1. 本年支出合计1163.71万元。

（1）一般公共服务（类）支出 701.77 万元，主要用于单位基本支出。与上年相比增加 60.48 万元，增长 9.43%。主要原因是人员经费政策性增长、财政专户管理资金增长。

（2）社会保障和就业（类）支出 134.51 万元，主要用于离退休人员住房补贴和机关事业单位养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 8.07 万元，增长 6.38%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

（3）卫生健康（类）支出 22.18 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.85 万元，增长 3.98%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

（4）住房保障（类）支出 305.25 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 80.87 万元，增长 36.04%。主要原因是公积金基数调整增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年收入预算合计1163.71万元，包括本年收入1163.71万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入993.71万元，占85.39%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金170万元，占14.61%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

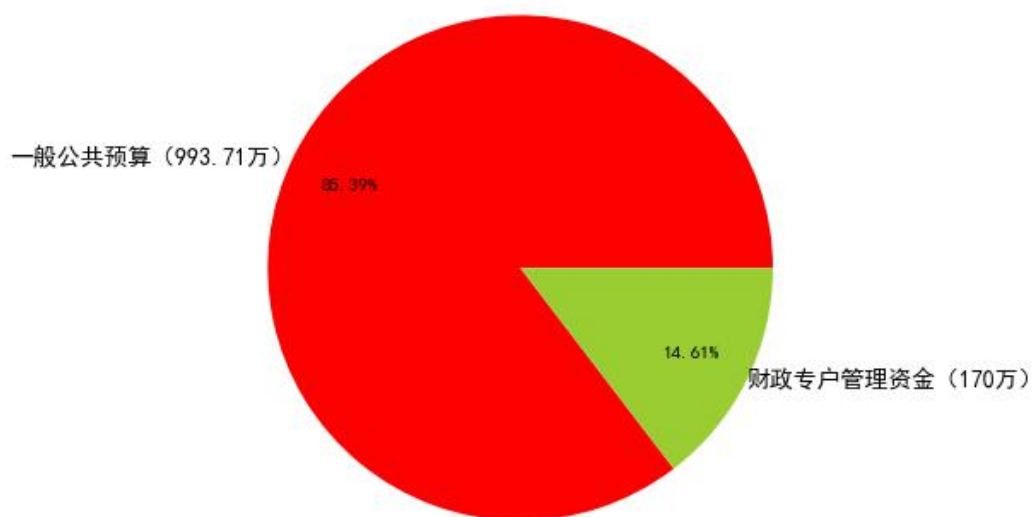


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年支出预算合计1163.71万元，其中：

基本支出1163.71万元，占100.0%；

项目支出0万元，占0.0%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

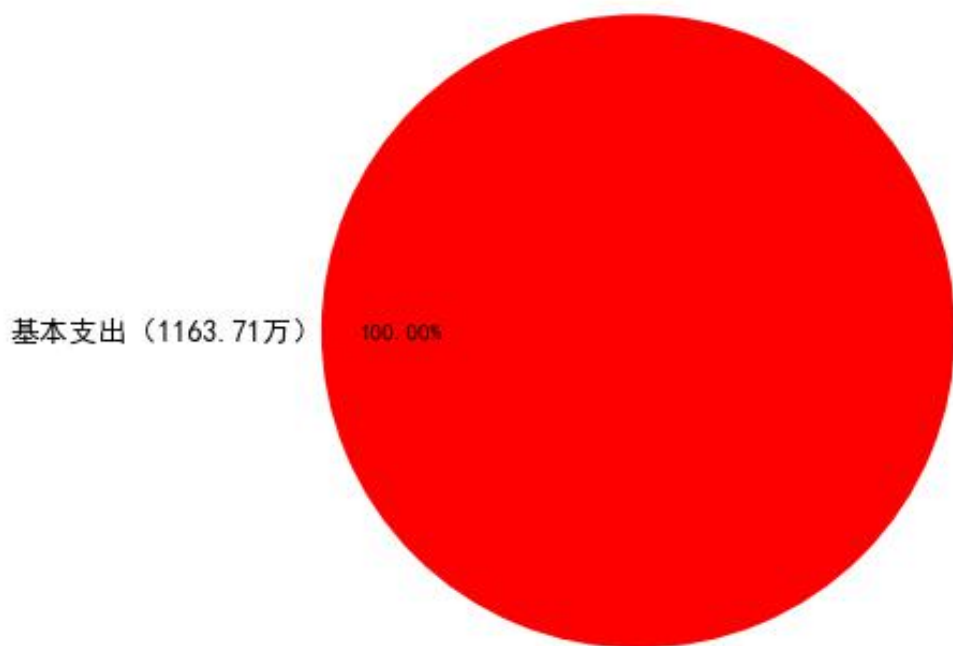


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年度财政拨款收、支总预算993.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加102.27万元，增长11.47%。主要原因是人员经费政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2021 年财政拨款预算支出 993.71 万元，占本年支出合计的 85.39%，与上年相比增加 102.27 万元，增长 11.47%。主要原因是人员经费政策性增

长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 15.36 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 2.2%。主要原因是人员经费政策性增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 516.41 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长 2.41%。主要原因是人员经费政策性增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 55.22 万元，与上年相比增加 6.46 万元，增长 13.25%。主要原因是退休人员增加及住房补贴调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 52.86 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 2.07%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

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）支出 26.43 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 2.05%。主要原因是职业年金缴费基数增长。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.48 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 4.35%。主要原因是医疗基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.83 万元，与上年相比增加 0.49 万元，增长 3.97%。主要原因是医疗基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.87 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 3.99%。主要原因是医疗基数增长。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.4 万元，与上年相比增加 25.54 万元，增长 36.04%。主要原因是公积金基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 208.85 万元，与上年相比增加 55.33 万元，增长 36.04%。主要原因是提租补贴基数增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年度财政拨款基本支出预算993.71万元，其中：

（一）人员经费 921.86 万元。主要包括：基本工资 136.2 万元、津贴补贴 426.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.86 万元、职业年金缴费 26.43 万元、职工基本医疗保险缴费 13.31 万元、公务员医疗补助缴费 8.87 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 96.4 万元、其他工资福利支出 101.9 万元、抚恤金 1.26 万元、生活补助 55.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.68 万元。

（二）公用经费 71.85 万元。主要包括：办公费 23.81 万元、差旅费 16.8 万元、会议费 7.48 万元、培训费 2.72 万元、公务接待费 2.38 万元、工会经费 5.04 万元、其他交通费用 13.62 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算993.71万元，与上年相比增加102.27万元，增长11.47%。主要原因是人员经费政策性增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算993.71万元，其中：

（一）人员经费921.86万元。主要包括：基本工资136.2万元、津贴补贴426.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.86万元、职业年金缴费26.43万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、公务员医疗补助缴费8.87万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金96.4万元、其他工资福利支出101.9万元、抚恤金1.26万元、生活补助55.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

（二）公用经费71.85万元。主要包括：办公费23.81万元、差旅费16.8万元、会议费7.48万元、培训费2.72万元、公务接待费2.38万元、工会经费5.04万元、其他交通费用13.62万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 190 万元，占“三公”经费的 98.76%；公务接待费支出 2.38 万元，占“三公”经费的 1.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 190 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 90 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 100 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 2.38 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算支出。

4. 常州市天宁区机关事务管理中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.48 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，减少会议预算支出。

5. 常州市天宁区机关事务管理中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.72 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，减少培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区机关事务管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出71.85万元，与上年相比减少2.85万元，减少3.82%。主要原因是：提倡过“紧日子”压减办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额21.3万元，其中：拟采购货物支出20.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆79辆，其中，一般公务用车70辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金1263.71万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。