

2024 年度  
中国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、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国政治协商会议常州市天宁区委员会办公室。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

#### （一）、坚持党的领导，政治建设坚实有力

坚持把思想政治建设摆在首位，抓实理论学习，突出党的建设，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

旗帜鲜明讲政治。始终把坚持党的领导作为根本政治原则，加强履职工作系统设计和整体谋划，做到党委有要求、政协有行动，党委有部署、政协有落实，自觉担负起把中共中央决策部署和省市区委工作要求落实下去，把社会各界的智慧和力量凝聚起来的政治责任。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，严格执行重大事项请示报告制度，做到重要精神及时传达、重要工作及时报告、重大事项及时请示、重要履职成果及时报送，确保在区委的领导下主动负责、协调一致地开展工作。配合区委出台《关于进一步健全党委政府向政协通报重要情况工作机制》《政协协商成果采纳落实反馈实施办法》，全面完成以健全完善凝聚共识工作机制为主要内容的深化改革任务。

理论武装见实效。持续完善以党组理论学习中心组为引领的“五学融合”学习体系，组织“第一议题”、党组理论学习中心组学习 32 次，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，持续在学懂弄通做实上下功夫。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为理论武装的重中之重，举办全体委员专题培训，组织交流学习心得，各专委会、界别组、镇街工委分别开展自主学习，推动全会精神入脑入心、走深走实。扎实开展党纪学习教育，深

入学习习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述，邀请区纪委监委主要领导作专题辅导，组织开展“学条例、强党性”主题党日现场教学，风清气正的良好氛围持续巩固。

从严从实抓党建。坚持以党的政治建设为统领，召开区政协党建工作会议，推动“两个全覆盖”从“有形”到“有效”。统筹政协党组织建设，构建政协党组负总责、机关党支部作示范、工委委员党支部重引领、临时党支部强监督“四位一体”党建格局，建强战斗堡垒，广泛凝心聚力。严格党建工作、意识形态工作和党风廉政建设责任制落实，坚持以政协党组年度工作要点引领政协年度履职，定期分析意识形态和党风廉政建设工作形势，实现党的建设与履行职能有机融合。认真对照中共中央《整治形式主义为基层减负若干规定》和《江苏省整治形式主义为基层减负负面清单（试行）》，从严从实整改整治。支持派驻纪检组履职，抓实巡视巡察反馈问题整改。

## （二）、始终主动融入，助推发展务实有为

坚持把助推经济社会高质量发展作为履职主线，始终与区委、区政府想在一起、干在一起，为党政科学决策、精准施策服务。一年来，举办常委会议、主席会议等各类协商 109 场次，开展民主监督和调研视察 22 次，形成调研报告和协商专报 16 份；提交提案 111 件，立案 88 件，全部办结；收到社情民意信息 187 篇，各项履职活动有力有效开展。

为推动高质量发展献计。深刻把握区委打造产业强区的部署要求，全会期间，组织开展联组讨论，形成建立多元融资体系、

打造战略科技力量、完善科技创新机制等意见建议 34 条。聚焦“围绕三大赛道，建设高能级平台”举行专题议政性常委会议，从提升产业创新能力、加速科技成果转化等 5 方面提出建议。选择“关于开展数字金融、数实融合，推进数字经济产业化发展的建议”、“关于推动数字技术制造业绿色转型，建设数实融合第一市的建议”等提案，组织开展“1+N”重点提案督办。围绕“重点项目、重点工程、重点工作推进情况”、“推动传统产业转型升级、因地制宜发展新质生产力”等议题，组织开展调研视察协商，助推产业高质量发展。

为加快城乡融合赋能。区政府主要领导领衔督办“关于实施城中村自主更新改造的建议”重点提案，高质量推动我区城中村改造。围绕“提升居民满意度，做好老旧小区改造后半篇文章”开展主席会议协商，就激发业主参与度、增强公开透明度、实现缴费灵活度等深入研究，形成调研报告和协商专报。关注城市历史文化传承，组织“强化保护传承，彰显传统文化新活力”专题协商，重点聚焦历史文脉保护、现代科技赋能等建言献策。在市政协“传承东坡文化，促进文商旅融合”专题协商议事活动上积极建言，从市级层面为我区争取更多支持。围绕“加快推进宜居宜业和美乡村建设”、“构建管理规范竞争有序的物业管理服务体系”、“悦空间邻里共享中心提档升级”等议题开展视察调研，助力环境更优美、城乡更宜居。

为助推重点任务汇智。联合区委组织部、区工信局、区工商联承办天宁区企业家培训班，助力提升企业家创新精神，激发民

营经济活力。区政协领导班子成员领衔推进加强和促进凝聚共识、智改数转推进、工业企业上规模培育、0-3 岁托育品牌提升、住宅小区消防安全隐患整治等重点工作专班，组织力量高质量完成各项任务。深入开展“促进民营经济发展壮大一系列政策措施贯彻落实情况”省市区三级联动专题民主监督，协同建立“省市区三级委员促进民营经济发展”联系机制，认真落实区政协领导定点联系村（社区）、挂钩联系服务 115 家重点企业等任务，构建制度化、常态化的联系机制，服务中心大局的贡献率持续提升。

### （三）、践行人民至上，服务为民扎实有效

坚定践行以人民为中心的发展理念，有力有效开展履职活动，用心用情抒写为民情怀，让政协工作更有温度。

深化建设服务载体。持续整合委员之家、“有事好商量”协商议事室、委员工作室，搭建广泛多层协商平台，实现平台制度建设、氛围营造、活动开展一体谋划部署，委员依托有事好商量平台为民履职的阵地更加丰富。发挥协商议事室建在基层、贴近群众的优势，深入开展“协商为民专题协商议事月”活动，围绕强农惠农富农、公共卫生服务、雨污分流微改造、口袋公园管理服务等主题开展专题协商 31 场次，促进相关惠民政策出台和为民办实事项目实施。聚焦民营经济发展主题，组织委员联系服务属地小微民营企业，定期走访了解情况，收集反映相关信息。

真诚服务群众所需。围绕“幼有所育、幼有优育”、“公共卫生临床中心建设”、“打造精神障碍患者的安心驿站”等课题，开展界别协商、对口协商和视察调研，更好助力擦亮“六个常有”

民生名片。主席会议把“人口减少趋势下的教育发展研究”作为协商议政的重点议题，分析梳理出新形势下我区教育在生源变化、教育设施、教师队伍等方面面临的可预见的重要影响，提出建立动态监测数据平台、优化学校布局安排、弹性配置师资力量等 12 条对策建议。综合运用提案、反映社情民意信息等形式，就强化青少年心理健康教育、医保医疗协同工作试点、物业矛盾调处等提出意见建议，推动解决人民群众普遍关心的实际问题。

积极参与基层治理。开展政法工作视察调研，听取工作情况通报，组织“维护国家安全、共筑法治防线”、“美好生活·民法相伴”普法宣传，助力法治天宁、平安天宁建设。聚焦防范化解风险隐患，主席会议专题听取全区安全生产工作情况通报，开展“政协委员看天宁”安全生产专题视察协商和“我身边的风险隐患”反映社情民意信息专项行动，形成相关信息 55 条，反馈风险隐患 80 余处。积极探索赋能社会治理的新形式新途径，连续 8 年参与组织开展“思源在行动、心系环卫工”大型公益活动，参与活动的委员企业、社会组织和社会团体已达 122 家，设立爱心驿站 102 个，服务对象从天宁扩展到全市。

#### （四）、强化双向发力，凝聚共识切实有方

充分发挥人民政协联系面广、代表性强、包容性大的特色优势，多举措宽领域推进大团结大联合，为全区发展大局寻求最大公约数、凝聚强大正能量。

深化团结合作画好“同心圆”。强化政协统一战线组织功能，健全与各民主党派、工商联和无党派人士的沟通联系、履职联动

机制，邀请参与课题协商、专题调研、视察监督等履职活动，各党派团体提交提案 52 件、参加全会联组讨论发言 15 人次，确保党派团体协商有平台、沟通有渠道。组织开展“发挥新阶层代表人士在服务全区经济社会发展作用”调研座谈，更好引导社会各界听党话、跟党走。加强与宗教界人士的交流，围绕“推进宗教中国化天宁实践和宗教场所纳入社会治理大格局”，深入宗教场所实地调研，进一步巩固和发展安定团结的政治局面。

密切沟通联系扩大“朋友圈”。完善落实政协主席会议成员联系常委、常委联系委员、政协机关联系服务委员企业、走访委员、专委会联系界别等工作机制，常态化开展“三走进一联系”活动，不断深化手拉手结对、面对面协商、心连心引导工作成效，组织引导委员走进企业、走进社区、走进乡村，协助党委政府发现问题、引导情绪、动员群众、推动工作。加强与市政协的沟通联系，精心承办市政协“共绘新蓝图、银发谱新篇”考察、文史委员会“走进古村落”委界联动、城乡建设与人口资源环境委员会专题调研等，联动开展学习培训、调研视察、民主监督等活动。注重加强横向交流，累计接待省内外政协 52 批次、540 余人次学习考察。

注重文史宣传发出“好声音”。持续擦亮苏东坡、季子两张名人文化名片，组织开展《乡归——苏东坡的第二故乡之毗陵我里》新书发布仪式、“对话东坡·阅见未来”读书分享会、红色青果电台读书沙龙、悦品青龙专题读书等活动；组织纪念季札诞辰日暨第十六个季子诚信日活动，举办专题讲座，开展“弘扬季

予文化、擦亮诚信名片”专题视察协商。围绕寺墩遗址文化考古、大运河工业遗存等开展参观调研，积极挖掘宣传城市文化。建好用好政协网站、微信公众号、《天宁政协》等宣传工作平台，全年刊发稿件、信息 237 篇，多视角讲好天宁故事、政协故事、委员故事。

#### （五）、突出固本强基，自身建设严实有序

立足新时代新使命，持续加强自身建设，提升履职效能，树立良好形象。

不断强化委员责任担当。健全落实委员学习培训机制，举办“守初心勇担当”专题培训，召开反映社情民意信息、提案办理工作座谈会，不断提升“四种能力”。优化委员履职业务管理，持续健全履职档案，健全完善履职管理考评机制，落实政协常委年度履职报告、各专委会、镇街工委述职等制度，更好发挥激励引导作用。鼓励委员在日常履职中倾听民声、反映民意，全年编报社情民意信息 149 期，被市以上录用 44 篇，其中《提升常州东坡文化价值，打造文商旅体验区》等 4 篇信息得到市委书记陈金虎、时任市长盛蕾批示。在区级层面创新编报社情民意动态、社情民意快讯等 36 期，获区委、区政府领导批示 26 件次。

持续加强制度机制建设。坚持以形成完整的制度体系、科学的运行机制、规范的工作模式为导向，认真做好制度规范修订完善工作。深入研究更好发挥政协界别作用的思路和办法，健全委员联系界别群众的目标要求、任务内容、方式渠道等，完善政协专委会联系指导界别、界别牵头组织委员、委员联系服务界别群

众的工作链条，发动界别委员围绕难点堵点问题开展调研协商，着力提高深度协商互动、充分表达意见、广泛凝聚共识水平。注重凝聚共识工作的广泛性和实效性，进一步明确主要任务、优化重点举措、构建履职闭环，形成《关于加强和促进凝聚共识工作的实施意见》。

全面提升服务保障效能。围绕庆祝**中华人民共和国**和人民政协成立 75 周年，举办“艺绘辉煌政协风采”书画摄影展等系列活动，营造“同心跟党走、奋进新征程”的浓厚氛围。坚持把作风之实和履职之能紧密结合，组织召开年度工作思路研讨会，以项目化、清单化管理，高质量完成年度 158 项履职任务。持续完善内部管理和运行机制，着力提升政协机关干部履职能力，全力打造让党委放心、委员满意、界别群众点赞的模范机关。支持区政协之友联谊会、政协工作理论研究会开展联络联谊和理论研究，助力政协工作创新发展。

一年来，中共天宁区委对区政协工作领导坚强有力，区委常委会 5 次听取政协工作汇报、研究政协工作，区委、区政府领导参加政协专题协商、民主监督等活动 26 人次，领办督办区政协重点提案 8 件。

**第二部分**  
**中国政治协商会议常州市天宁区委员会办公室**  
**2024 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   | 1,686.26 | 一、一般公共服务支出      | 997.20   |
| 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     | 354.27   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 38.69    |
|                  |          | 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       | 296.09   |
|                  |          | 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           | 1,686.26 | 本年支出合计          | 1,686.26 |
| 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               | 1,687.59 | 总计              | 1,687.59 |

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：中国政治协商会议常州市天宁区委员会办公室

| 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               | 1,686.26 | 1,686.26 |        |            |                  |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.20   | 997.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 20102    | 政协事务             | 997.20   | 997.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 2010201  | 行政运行             | 771.75   | 771.75   |        |            |                  |      |          |      |
| 2010204  | 政协会议             | 58.00    | 58.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 167.45   | 167.45   |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 354.27   | 354.27   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 354.27   | 354.27   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 221.63   | 221.63   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.43    | 88.43    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.22    | 44.22    |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.69    | 38.69    |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.69    | 38.69    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.87    | 24.87    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.82    | 13.82    |        |            |                  |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 296.09   | 296.09   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 296.09   | 296.09   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.50    | 93.50    |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 202.59   | 202.59   |        |            |                  |      |          |      |

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               | 1,686.26 | 1,460.81 | 225.45 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.20   | 771.75   | 225.45 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务             | 997.20   | 771.75   | 225.45 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行             | 771.75   | 771.75   |        |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议             | 58.00    |          | 58.00  |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 167.45   |          | 167.45 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 354.27   | 354.27   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 354.27   | 354.27   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 221.63   | 221.63   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.43    | 88.43    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.22    | 44.22    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.69    | 38.69    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.69    | 38.69    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.87    | 24.87    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.82    | 13.82    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 296.09   | 296.09   |        |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 296.09 | 296.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 93.50  | 93.50  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 202.59 | 202.59 |  |  |  |  |

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,686.26 | 一、一般公共服务支出     | 997.20 | 997.20     |             |
| 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    | 354.27 | 354.27     |             |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 38.69  | 38.69      |             |
|                  |          | 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       | 296.09          | 296.09          |  |  |
|                |                 | 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 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,686.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,686.26</b> | <b>1,686.26</b> |  |  |
| 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 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>      | <b>1,687.59</b> | <b>总计</b>       | <b>1,687.59</b> | <b>1,687.59</b> |  |  |

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               | 1,686.26 | 1,460.81 | 225.45 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.20   | 771.75   | 225.45 |
| 20102    | 政协事务             | 997.20   | 771.75   | 225.45 |
| 2010201  | 行政运行             | 771.75   | 771.75   |        |
| 2010204  | 政协会议             | 58.00    |          | 58.00  |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 167.45   |          | 167.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 354.27   | 354.27   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 354.27   | 354.27   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 221.63   | 221.63   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.43    | 88.43    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.22    | 44.22    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.69    | 38.69    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.69    | 38.69    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.87    | 24.87    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.82    | 13.82    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 296.09   | 296.09   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 296.09   | 296.09   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.50    | 93.50    |        |

|         |      |        |        |
|---------|------|--------|--------|
| 2210202 | 提租补贴 | 202.59 | 202.59 |
|---------|------|--------|--------|

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<br>科目编码 | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
|              | 合计             | 1,460.81 | 1,394.38 | 66.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,172.24 | 1,172.24 |       |
| 30101        | 基本工资           | 144.63   | 144.63   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 404.14   | 404.14   |       |
| 30103        | 奖金             | 358.63   | 358.63   |       |
| 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 | 88.43    | 88.43    |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.22    | 44.22    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.11    | 22.11    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.82    | 13.82    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.76     | 2.76     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 93.50    | 93.50    |       |
| 30114        | 医疗费            |          |          |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          |          |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 66.43    |          | 66.43 |
| 30201        | 办公费            | 1.28     |          | 1.28  |
| 30202        | 印刷费            |          |          |       |
| 30203        | 咨询费            |          |          |       |
| 30204        | 手续费            | 0.12     |          | 0.12  |
| 30205        | 水费             |          |          |       |
| 30206        | 电费             | 2.84     |          | 2.84  |
| 30207        | 邮电费            |          |          |       |
| 30208        | 取暖费            |          |          |       |
| 30209        | 物业管理费          |          |          |       |
| 30211        | 差旅费            | 12.20    |          | 12.20 |
| 30212        | 因公出国（境）费用      |          |          |       |
| 30213        | 维修（护）费         |          |          |       |
| 30214        | 租赁费            |          |          |       |

|            |                  |         |         |        |
|------------|------------------|---------|---------|--------|
| 30215      | 会议费              | 2. 40   |         | 2. 40  |
| 30216      | 培训费              | 2. 40   |         | 2. 40  |
| 30217      | 公务接待费            | 6. 00   |         | 6. 00  |
| 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             | 4. 32   |         | 4. 32  |
| 30229      | 福利费              |         |         |        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |         |         |        |
| 30239      | 其他交通费用           | 28. 84  |         | 28. 84 |
| 30240      | 税金及附加费用          |         |         |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 6. 03   |         | 6. 03  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 222. 15 | 222. 15 |        |
| 30301      | 离休费              | 53. 14  | 53. 14  |        |
| 30302      | 退休费              |         |         |        |
| 30303      | 退职（役）费           |         |         |        |
| 30304      | 抚恤金              |         |         |        |
| 30305      | 生活补助             | 168. 48 | 168. 48 |        |
| 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. 52   | 0. 52   |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |         |         |        |
| 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         |         |         |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |         |         |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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               | 1,686.26 | 1,460.81 | 225.45 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.20   | 771.75   | 225.45 |
| 20102    | 政协事务             | 997.20   | 771.75   | 225.45 |
| 2010201  | 行政运行             | 771.75   | 771.75   |        |
| 2010204  | 政协会议             | 58.00    |          | 58.00  |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 167.45   |          | 167.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 354.27   | 354.27   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 354.27   | 354.27   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 221.63   | 221.63   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.43    | 88.43    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.22    | 44.22    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.69    | 38.69    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.69    | 38.69    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.87    | 24.87    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.82    | 13.82    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 296.09   | 296.09   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 296.09   | 296.09   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.50    | 93.50    |        |
| 2210202  | 提租补贴             | 202.59   | 202.59   |        |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费  |
|              | 合计             | 1,460.81       | 1,394.38 | 66.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,172.24       | 1,172.24 |       |
| 30101        | 基本工资           | 144.63         | 144.63   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 404.14         | 404.14   |       |
| 30103        | 奖金             | 358.63         | 358.63   |       |
| 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 | 88.43          | 88.43    |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.22          | 44.22    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.11          | 22.11    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.82          | 13.82    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.76           | 2.76     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 93.50          | 93.50    |       |
| 30114        | 医疗费            |                |          |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |                |          |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 66.43          |          | 66.43 |
| 30201        | 办公费            | 1.28           |          | 1.28  |
| 30202        | 印刷费            |                |          |       |
| 30203        | 咨询费            |                |          |       |
| 30204        | 手续费            | 0.12           |          | 0.12  |
| 30205        | 水费             |                |          |       |
| 30206        | 电费             | 2.84           |          | 2.84  |
| 30207        | 邮电费            |                |          |       |
| 30208        | 取暖费            |                |          |       |
| 30209        | 物业管理费          |                |          |       |
| 30211        | 差旅费            | 12.20          |          | 12.20 |
| 30212        | 因公出国（境）费用      |                |          |       |
| 30213        | 维修（护）费         |                |          |       |
| 30214        | 租赁费            |                |          |       |
| 30215        | 会议费            | 2.40           |          | 2.40  |
| 30216        | 培训费            | 2.40           |          | 2.40  |

|            |                  |                |                |        |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 30217      | 公务接待费            | 6. 00          |                | 6. 00  |
| 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             | 4. 32          |                | 4. 32  |
| 30229      | 福利费              |                |                |        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |                |                |        |
| 30239      | 其他交通费用           | 28. 84         |                | 28. 84 |
| 30240      | 税金及附加费用          |                |                |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 6. 03          |                | 6. 03  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>222. 15</b> | <b>222. 15</b> |        |
| 30301      | 离休费              | 53. 14         | 53. 14         |        |
| 30302      | 退休费              |                |                |        |
| 30303      | 退职（役）费           |                |                |        |
| 30304      | 抚恤金              |                |                |        |
| 30305      | 生活补助             | 168. 48        | 168. 48        |        |
| 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. 52          | 0. 52          |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                |                |        |
| 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         |                |                |        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                |                |        |
| 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            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 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               |  |  |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国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”<br>经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务<br>接待费 | “三公”<br>经费合计 |             |             | 公务用车购置及运行费 | 公务<br>接待费 | 会议费  | 培训费         |             |      |      |      |      |       |
|              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 小计         |           |      | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 会议费  | 培训费  |      |      |       |
| 6.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 6.00         | 8.59        | 52.70       | 6.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.59 | 52.70 |

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)    | 38  | 国内公务接待人次(人)    | 356   |
| 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)      | 9   | 参加会议人次(人)      | 1,102 |
| 组织培训次数(个)      | 3   | 参加培训人次(人)      | 312   |

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 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        | 66.43      |
| 302   | 商品和服务支出   | 66.43      |
| 30201 | 办公费       | 1.28       |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       | 0.12       |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        | 2.84       |
| 30207 | 邮电费       |            |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       | 12.20      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       | 2.40       |
| 30216 | 培训费       | 2.40       |
| 30217 | 公务接待费     | 6.00       |
| 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      | 4.32       |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    | 28.84      |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.03       |
| 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：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       | 3.87 |
| （一）政府采购货物支出      | 3.87 |
| （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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,687.59 万元。与上年相比，收、支总计各减少 64.2 万元，减少 3.66%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,687.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,686.26 万元。与上年相比，减少 64.2 万元，减少 3.67%，变动原因：减人减收。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 1.33 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,687.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,686.26 万元。与上年相比，减少 64.2 万元，减少 3.67%，变动原因：减人减支。
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：项目经费中的主席工作经费结余结转 1.33 万元。与上年决算数相同。

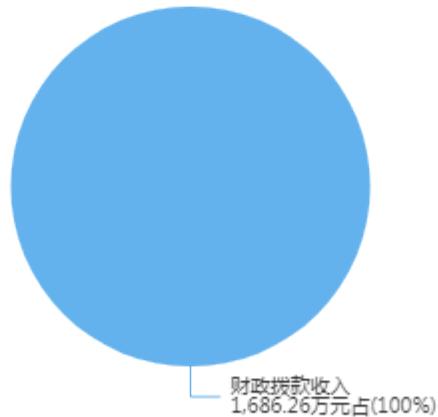
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,686.26 万元，其中：财政拨款收入 1,686.26 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%。

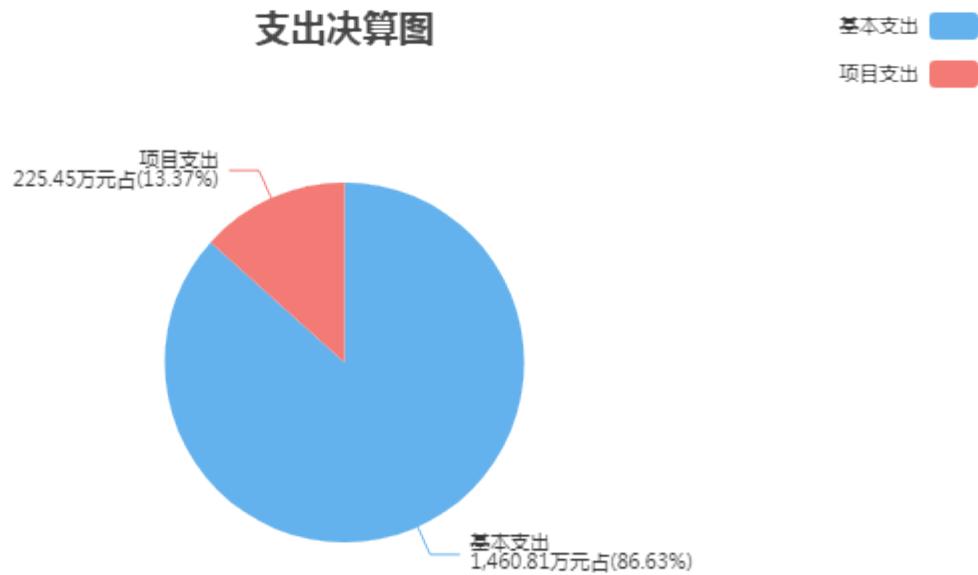
### 收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,686.26 万元，其中：基本支出 1,460.81 万元，占 86.63%；项目支出 225.45 万元，占 13.37%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,687.59 万元。与上年相比，收、支总计各减少 64.2 万元，减少 3.66%，变动原因：人员 2 人退休，减少收入减少支出。

#### 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。

2024 年度财政拨款支出决算 1,686.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,247.26 万元相比，完成年初预算的 135.2%。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 563.14 万元，支出决算 771.75 万元，完成年初预算的 137.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社保基数和医保基数调整增加支出导致。

2. 政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58 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：政协两会经费没有列入年初预算，两会后根据实际花费打报告经审批财政拨款的。

3. 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 167.45 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数与年初预算数的差异原因：政协调研、视察等活动经费没有列入本年预算，是两会后根据实际需要打报告经审批财政拨款的。

## （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 133.63 万元，支出决算 221.63 万元，完成年初预算的 165.85%。决算数与年初预算数的差异原因：当年春节期间按规定给离退休人员增加发放的生活补贴，这部分经费预算里是没有的。

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 79.31 万元，支出决算 88.43 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数的差异原

因：当年上半年社保基数调整增加的支出。

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 39.66 万元，支出决算 44.22 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上半年社保基数调整增加的支出。

### （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 18.91 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上半年医保基数调整增加的支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.82 万元，支出决算 13.82 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上半年医保基数调整增加的支出。

### （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 87.72 万元，支出决算 93.5 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上半年公积金基数调整增加的支出。

2. 住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算 190.07 万元，支出决算 202.59 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上半年房租补贴基数调整增

加的支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,460.81 万元，其中：

（一）人员经费 1,394.38 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 66.43 万元。主要包括：办公费、手续费、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。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,686.26 万元。与上年相比，减少 64.2 万元，减少 3.67%，变动原因：本年度 2 人退休，减人减支。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,460.81 万元，其中：

（一）人员经费 1,394.38 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 66.43 万元。主要包括：办公费、手续费、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。

## 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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 0.76 万元，变动原因：公务接待较上年多，餐饮费用增加。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 6 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 2024 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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 6 万元，接待 38 批次，356 人次，开支内容：餐饮费用和住宿费用；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 8.59 万元（其中：一般公共预算支出 8.59 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 8.59 万元（其中：一般公共预算支出 8.59 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。2024 年度全年召开会议 9 个，参加会议 1102 人次，开支内容：会议租场费用和餐饮费用。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 52.7 万元（其中：一般公共预算支出 52.7 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 52.7 万元（其中：一般公共预算支出 52.7 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。2024 年度全年组织培训 3 个，组织培训 312 人次，开支内容：租场费用、餐饮费用、住宿费用、师资费用和来去交通费用。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 66.43 万元（其中：一般公共预算支出 66.43 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 4.95 万元，增长 8.05%，变动原因：公务接待费、其他交通费用等较上年增支较多。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.87 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 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 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 123 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 1,247.26 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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)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)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。(含职业年金补记支出。)

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。