

2024 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、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

（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 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：常州市天宁区机关事务管理中心。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，促进学思践悟走深走实

紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦根本任务和具体目标，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育与推动机关事务中心工作结合起来，系统谋划、统筹推进，通过三会一课、集中学习、基层宣讲、专题辅导、警示教育、心得交流等形式，确保主题教育深入开展、取得实效。召开 2023 年度民主生活会和组织生活会，扎实开展批评与自我批评，着力提高党内政治生活质量；召开党纪学习教育动员部署会，深入学习关于党纪学习教育的重要会议精神以及《中国共产党纪律处分条例》等内容，推动党员干部往深学、往实学、往心里学；组织观看警示教育片、参观警示教育基地、讲授纪律党课，让党员干部真正知敬畏、存戒惧、守底线；严格履行入党手续，把教育、培养、管理工作贯穿于发展党员工作的始终，完成预备党员转正 1 名，确定入党积极分子 1 名，入党积极分子参加培训、社会实践各 1 次；抓实党费收缴工作，按时足额完成党费收缴工作，完成退休党员关系转隶 1 名。全年开展集中学习 12 次，召开党风廉政专题会议 2 次，开展书记讲党课 4 次，

党员干部撰写学习心得 16 篇。

（二）坚持多措并举，提升管理保障服务质效

1. 推进房产资产集中统一管理。一是科学调配办公用房，摸清底数，盘活资源，科学配置办公用房。完成数据局、社工部、应急局、金融办、审计局等部门办公用房调整及新增工作，调整总面积达 1200 余平方米；积极协调库房需求，为区纪委、行政审批局、司法局、市场监管局、医保局、教育局、人社局等部门提供档案集中存放支持；二是优化统筹资产调剂，进一步发挥公物仓效能，完成椅凳、沙发、台桌、电子设备等闲置资产调拨 30 余次 190 余件，闲置办公家具借出 4 次 24 件，累计为 20 家单位节约资金 21 万余元；完成资产借用 21 次 158 件，节约资金 24 万余元；协助茶山街道对接市局完成一批闲置办公家具调拨，节约资金约 6 万元；通过区级机关办公家具统一采购，为区人大、纪委、政府办、数据局、人社局、社工部等部门采购办公家具 490 余件；三是提升设施设备管理效能，积极推动固定资产的优化配置更新，报废固定资产 40 余件；定期进行机关大楼各项设施设备排查检查、维护保养工作，完成五号楼消防管道设备维修、部分楼层电梯门机板更换等工作，通过“一键报修”公众号平台完成强弱电维修 1900 余件；四是推进权属统一登记，完成 3 处党政机关办公用房的权属统一登记工作，权属统一登记面积为 45301.12 平方米，权属统一登记率约 88.79%；五是严格落实维修改造，完成区信访接访中心提升改造工程及区政务服务中心窗口扩展工程项目，完成区委社工部、区财政局、税务局、审计局等单位房间小微改造。

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，做好公务接待、区两会、区营商环境优化暨产业发展大会、工作调研等集体活动用车保障服务，深化公务用车“市域一体化”保障模式，同城派车 10 余单；二是抓实车辆保障，逐步提升新能源车配备比例，年内报废 7 辆一般公务用车，计划更新 1 辆商务车、2 辆轿车；完善充电桩基础设施建设，与万帮星星充电科技有限公司洽谈合作，新能源公务车享受充电先享后付服务，探索公车节能新路径；三是抓严公车监管，积极履行公务用车管理职能部门主体责任，在工作群发出公车管理安全提示；在国家法定节假日期间，紧盯车辆停驶封存；定期联合纪委派驻抽查公务用车管理平台使用情况、定点停放、公车制度执行情况等，推动督查工作到边见底，促进公车治理真正落地见效；四是抓准公车统计，组织全区各有车单位参加 2023 年度全省党政机关公务用车统计报告业务视频培训会议，严格审核各单位填报的公车数据信息，做好数据分析对比，确保录入数据的准确性、真实性；五是抓牢行车安全，加强对所属车辆的日常管理，做好司勤人员的安全教育培训工作，提醒司勤人员自觉遵守交通法规，养成文明驾驶习惯，遵守职业道德，严肃工作纪律，规范言行举止，守牢安全底线，选派 3 名驾驶员积极参加市党政机关公务用车司勤人员职业技能选拔赛。全年累计出车 4000 余次，安全行驶里程 35 万公里，未发生一起严重安全责任事故。

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，

“绿色转型，节能攻坚”全国节能宣传周之际，在科促中心通过摆放宣传展板、发放宣传资料、现场答疑等多种方式宣传节能降碳知识、分享垃圾分类小窍门；在区人民法院组织开展“低碳生活”节能倡议签名活动，传播节能降碳和绿色发展理念，倡导绿色低碳生活方式；在天宁街道向广大社区居民宣传普及“双碳”知识以及节水、节电、节油和垃圾分类常识；二是推进各项节能改造，推进区科促中心、区人民法院、二十四中天宁分校、怡康小学、紫云小学分布式屋顶光伏建设，推进区人民法院、检察院充电桩建设；三是推进垃圾分类工作，按照垃圾“四分类”要求张贴垃圾分类指南及分类标识，设置垃圾“四分类”集中收集点1个，各楼层盥洗室设置厨余垃圾桶46个，便于茶水分离收集茶渣；迎接市环境院垃圾分类现场评估；开展形式多样、内容丰富的节能降碳机关和垃圾分类宣传示范活动，发动工作人员充分利用“爱分类·爱回收”多分类智能投放点；四是推进“无废机关”建设，统筹推进绿色办公、绿色食堂、绿色学校等创建行动，积极探索“无废细胞”建设特色路径，践行“无废”理念，进一步提升公共机构节约能源资源质效，配置垃圾容器410只，配备率达100%，更换和配置二级计量设备设施，配置电表160只，水表10只，配置率达100%；五是落实“泛光照明”机关大楼灯光亮化工程，在节能环保的基础上，着力营造明亮，庄重，简洁的气氛，有效提升政府形象。

4. 推进安全管理平稳有序。一是改造地下车库，分三期对B1层地下车库进行改造，根据机关大楼非机动车停车现状和需求，

合理制定改造方案，包括布局规划、设施配置、安全防护等方面设计，合理利用一楼地面有限空间建设完成两处非机动车停放智能充电点，新增充电位 140 余个，同时规范地下车库的管理和使用，完善维护保养制度，定期对地下车库进行清洁、保养和检查；二是坚守安全生产，开展机关大院安全隐患专项排查整治行动，并联合区住建局、消防维保单位对开发区、镇、各街道等 8 家单位开展党政机关办公区域消防、燃气等情况安全专项检查，多措并举严守安全红线底线；采取理论授课、现场教学相结合的方式开展消防安全培训，对火灾特点、预防火灾的基本常识、火灾发生及熄灭的基本规律、火灾逃生等进行详细讲解，并联合物业开展消防演练，提高消防安全意识，增强应对突发事件和火灾事故的能力。全年劝阻上访人员 85 人次，协助办理市级机关通行证 250 余张，更新区政府机关通行证 680 张。

5. 推进餐饮服务提质创优。一是完善制度，建立原料验收、食品贮存、菜品清洗、加工操作、器皿消毒等全过程食堂工作制度，并以“手册化”“要点式”制定印发食堂食品安全管理规程；二是升级设备，改造原有的无熄火保护装置的灶具，更新燃气双眼大锅灶 5 台、燃气双眼加风低汤炉 2 只、燃气双炒双温灶 2 台、燃气单炒单温灶 1 台、冷库压缩机 1 台，并在相应灶台区加装自动灭火系统和熄火保护装置；三是安全防范，积极响应安全生产要求，对食堂工作人员开展餐饮安全、燃气安全警示教育、新安装的灶台及灭火系统安全使用培训，严格落实食堂设施设备日检查制度及周维护保养制度，实行“谁使用谁负责”，及时发

现和解决问题，杜绝安全隐患；四是创新菜品，鼓励厨师创新，丰富菜品种类，坚持每天供应不同种类自选菜品，推出的减脂餐、现点现炒特色小炒等创新菜品，以及在原有的品种基础上，新增黑椒牛仔骨、生爆牛蛙、蒜泥基围虾等品质较高的特色菜供就餐人员选购品尝；五是厉行节约，在食堂醒目位置张贴、摆放反食品浪费、文明用餐、光盘行动标识、悬挂宣传条幅，张贴温馨提示，营造“厉行节约、反对浪费”的浓厚氛围；认真做好节电、节气、节水工作，定期检修灶具，减少冰柜开启时间，及时除霜，并减少开门次数，切实做到节能节耗；六是消费助农，与农业农村局、总工会、妇联联合举办天宁本土“名特优农产品进机关”春节、五一、端午、中秋专场活动，累计助农营收 19.61 万余元。全年服务堂食用餐人数 45 万余人次，包厢接待 690 余桌，两会期间保障用餐 207 桌，安排周五点心卤菜外卖 50 余次，对口扶贫采购任务完成 61 万元，832 扶贫网采购任务完成 22.6 万元，鲜丰汇采购任务完成 6.7 万元。

6. 推进会务服务标准细致。一是全面保障区大会，高质量保障区两会、区营商环境优化暨产业发展大会顺利召开，与人大、政协、24 中等单位提前沟通好讨论点分布、会议室桌型布置、横幅门贴制作、主席台人数变化、指示牌摆放、就餐安排、住宿保障、音响设备布置等，充分准备、持续跟进、精益求精；二是优化会务硬件设施，实时更新会场固定资产台账，对照台账逐一检查灯光、音响、话筒、空调、投影仪、显示屏等，动态掌控各类设备设施运行状态，及时排除故障；对部分会议室硬件设施进行

升级改造，添置一拖四无线话筒、翻新整修主席台磨损地面、维修添置会议桌椅、更换大会场椅套、改造横幅装置。全年完成各类大小会议接待 2280 余场，服务参会人员 11.4 万余人次。

（三）坚持以人为本，锤炼机关事务干部队伍

1. 注重规范管理，让责任分工细起来。健全机关事务系统人力统筹调配机制，充分了解所有工作人员的专业背景和工作经历，针对性分配工作任务，实现人事相宜，提升人才队伍整体水平；加强干部职工能力素质建设，针对能力弱项、本领短板实施精准培训，提高专业技能水平和服务保障能力。

2. 加强梯队培养，让人才队伍壮起来。在驾驶、会务、物业、安保等重点服务领域广泛开展政治素养提升、政策理论培训、业务岗位练兵等活动。完成 1 名事业编招录、1 名事业编调入、18 名工勤人员继续教育培训、2 名高级工和 3 名中级工等级晋升申报。

3. 加强作风纪律，让督查整改严起来。定期联合纪委监委派驻财政局纪检监察组开展专项督查检查，通过听取各单位情况汇报，查看相关制度和台账资料，实地查看办公用房、公务用车、机关内部食堂管理情况，进一步严明办公用房、公务用车、机关内部食堂管理纪律。

第二部分
常州市天宁区机关事务管理中心
2024 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 | 4,415.37 | 一、一般公共服务支出 | 3,662.08 |
| 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 | 99.01 | 八、社会保障和就业支出 | 453.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.22 |
| | | 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 | 338.54 |
| | | 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 | 4,514.38 | 本年支出合计 | 4,512.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.44 | 年末结转和结余 | 2.21 |
| 总计 | 4,514.82 | 总计 | 4,514.82 |

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 | 4,514.38 | 4,415.37 | | | | | | 99.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,663.85 | 3,564.84 | | | | | | 99.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,663.85 | 3,564.84 | | | | | | 99.01 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,101.98 | 1,101.98 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,561.87 | 2,462.86 | | | | | | 99.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 453.76 | 453.76 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.76 | 453.76 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.36 | 135.36 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.33 | 49.33 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.42 | 170.42 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.22 | 58.22 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 13.25 | 13.25 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.25 | 13.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 338.54 | 338.54 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 338.54 | 338.54 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 231.63 | 231.63 | | | | | | |

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 | 4,512.61 | 1,794.88 | 2,717.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,662.08 | 1,128.02 | 2,534.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,662.08 | 1,128.02 | 2,534.06 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,101.98 | 923.48 | 178.50 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,560.10 | 204.54 | 2,355.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.36 | 135.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.33 | 49.33 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.42 | | 170.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.22 | 44.97 | 13.25 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 13.25 | | 13.25 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.25 | | 13.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 338.54 | 338.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 338.54 | 338.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 231.63 | 231.63 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,415.37 | 一、一般公共服务支出 | 3,563.07 | 3,563.07 | |
| 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 | 453.76 | 453.76 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.22 | 58.22 | |
| | | 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 | 338.54 | 338.54 | | |
| | | 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 | 4,415.37 | 本年支出合计 | 4,413.60 | 4,413.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 1.77 | 1.77 | | |
| 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 | 4,415.37 | 总计 | 4,415.37 | 4,415.37 | | |

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 | 4,413.60 | 1,794.83 | 2,618.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,563.07 | 1,127.97 | 2,435.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,563.07 | 1,127.97 | 2,435.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,101.98 | 923.48 | 178.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,461.09 | 204.49 | 2,256.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.36 | 135.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.42 | | 170.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.22 | 44.97 | 13.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.25 | | 13.25 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 338.54 | 338.54 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 338.54 | 338.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 231.63 | 231.63 | |

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 | 1,794.83 | 1,514.85 | 279.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,378.52 | 1,378.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.65 | 173.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 481.72 | 481.72 | |
| 30103 | 奖金 | 423.28 | 423.28 | |
| 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 | 98.65 | 98.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.33 | 49.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.27 | 28.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.06 | 16.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.48 | | 277.48 |
| 30201 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30207 | 邮电费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.35 | | 20.35 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 0.17 | | 0.17 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|--------|
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.79 | | 0.79 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 10.59 | | 10.59 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.60 | | 16.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 212.40 | | 212.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.32 | 136.32 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.60 | 18.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 116.76 | 116.76 | |
| 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 | 0.96 | 0.96 | |
| 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 | 2.50 | | 2.50 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.50 | | 2.50 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | | | |
| 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 | | | |
| 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：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 | 4,413.60 | 1,794.83 | 2,618.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,563.07 | 1,127.97 | 2,435.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,563.07 | 1,127.97 | 2,435.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,101.98 | 923.48 | 178.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,461.09 | 204.49 | 2,256.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.76 | 283.34 | 170.42 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.36 | 135.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.65 | 98.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.33 | 49.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 170.42 | | 170.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.22 | 44.97 | 13.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.25 | | 13.25 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.06 | 16.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 338.54 | 338.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 338.54 | 338.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 231.63 | 231.63 | |

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 | 1,794.83 | 1,514.85 | 279.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,378.52 | 1,378.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.65 | 173.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 481.72 | 481.72 | |
| 30103 | 奖金 | 423.28 | 423.28 | |
| 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 | 98.65 | 98.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.33 | 49.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.27 | 28.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.06 | 16.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.92 | 106.92 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.48 | | 277.48 |
| 30201 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30207 | 邮电费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.35 | | 20.35 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.79 | | 0.79 |

| | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 30217 | 公务接待费 | 0. 20 | | 0. 20 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1. 33 | | 1. 33 |
| 30227 | 委托业务费 | 0. 07 | | 0. 07 |
| 30228 | 工会经费 | 10. 59 | | 10. 59 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16. 60 | | 16. 60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 212. 40 | | 212. 40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136. 32 | 136. 32 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18. 60 | 18. 60 | |
| 30305 | 生活补助 | 116. 76 | 116. 76 | |
| 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. 96 | 0. 96 | |
| 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 | 2. 50 | | 2. 50 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2. 50 | | 2. 50 |
| 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 | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | | | |
| 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 | | | |
| 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：常州市天宁区机关事务管理中心

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公” 经费合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务 接待费 | “三公” 经费合计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务 接待费 | 会议费 | 培训费 | 会议费 | 培训费 | 会议费 | 培训费 | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | | | | | |
| 148.15 | 0.00 | 137.30 | 59.37 | 77.94 | 10.85 | 0.00 | 0.79 | 148.15 | 0.00 | 137.30 | 59.37 | 77.94 | 10.85 | 0.00 | 0.79 |

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) | 3 | 公务用车保有量(辆) | 39 |
| 国内公务接待批次(个) | 85 | 国内公务接待人次(人) | 685 |
| 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) | 4 | 参加培训人次(人) | 21 |

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 | 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：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 279.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.48 |
| 30201 | 办公费 | 5.20 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 2.99 |
| 30207 | 邮电费 | 6.60 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.35 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 0.17 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.79 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.33 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 10.59 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 212.40 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.50 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |
| 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 | 206.99 |
| （一）政府采购货物支出 | 87.01 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | 119.98 |
| 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 4,514.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 626.72 万元，减少 12.19%。其中：

（一）收入决算总计 4,514.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,514.38 万元。与上年相比，减少 627.16 万元，减少 12.2%，变动原因：厉行节俭，建设节约型机关，项目收入减少。
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 0.44 万元。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：服务保障项目经费有结余。

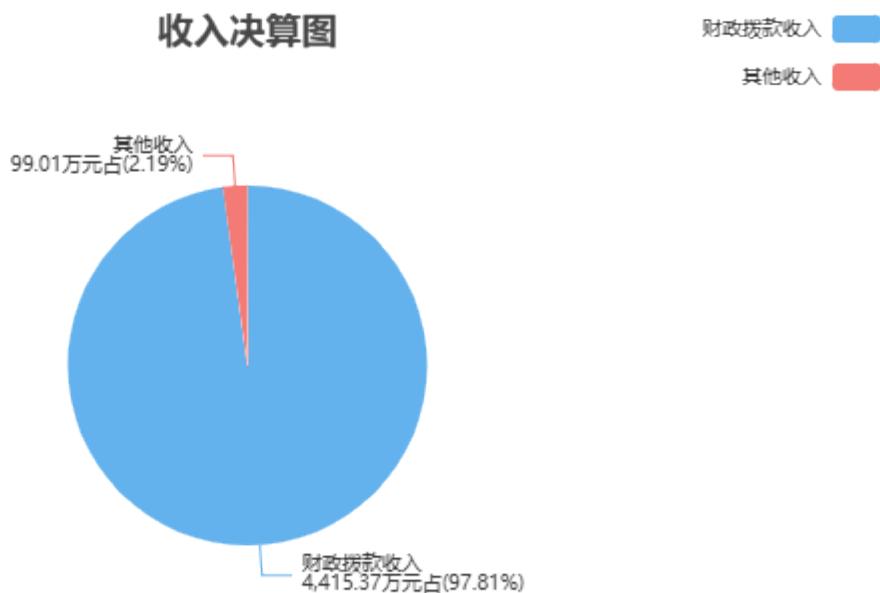
（二）支出决算总计 4,514.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,512.61 万元。与上年相比，减少 628.49 万元，减少 12.22%，变动原因：厉行节俭，压减非刚性支出，全年项目支出减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 2.21 万元。结转和结余事项：服务保障项目经费有结余。与上年相比，增加 1.77 万元，增长 402.27%，变动原因：今年有新的项目支出结余。

二、收入决算情况说明

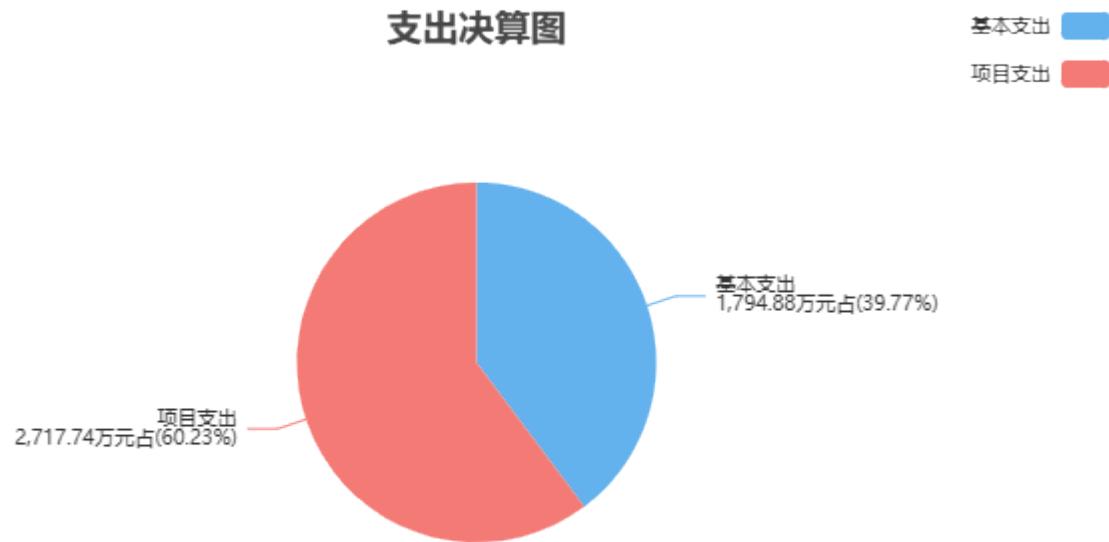
2024 年度本年收入决算合计 4,514.38 万元，其中：财政拨款收入 4,415.37 万元，占 97.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.01 万元，占 2.19%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 4,512.61 万元，其中：基本支出 1,794.88 万元，占 39.77%；项目支出 2,717.74 万元，占 60.23%；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 4,415.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 468.14 万元，减少 9.59%，变动原因：厉行节俭，压减非刚性支出，严控项目经费支出。

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 4,413.6 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,771.91 万元相比，完成年初预算的 249.09%。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 972.95 万元，支出决算 1,101.98 万元，完成年初预算的 113.26%。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 108 万元，支出决算 2,461.09 万元，完成年初预算的 2,278.79%。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。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 68.17 万元，支出决算 135.36 万元，完成年初预算的 198.56%。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。

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 113.12 万元，支出决算 98.65 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算是按照 2023 年 9 月退休名单及工资基数填报，其中 5 人在 2023 年底及 2024 年办理退休，导致养老保险实际支出大于年初预算。

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 56.56 万元，支出决算 49.33 万元，

完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算是按照 2023 年 9 月退休名单及工资基数填报，其中 5 人在 2023 年底及 2024 年办理退休，导致职业年金实际支出大于年初预算。

4. 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 170.42 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生活补贴项目。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.25 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：需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 28.44 万元，支出决算 28.91 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，但医疗保险缴费基数调增。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 17.77 万元，支出决算 16.06 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，但医疗保险缴费基数调增。

（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 128.5 万元，支出决算 106.92 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，公积金缴费基数没有变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 278.4 万元，支出决算 231.63 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，提租补贴缴费基数没有变化。

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 1,794.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,514.85 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 279.98 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,413.6 万元。与上年相比，减少 469.91 万元，减少 9.62%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,794.83 万元，其中：

(一) 人员经费 1,514.85 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 279.98 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 148.15 万元（其中：一般公共预算支出 148.15 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 14.39 万元，变动原因：今年购买三辆公务用车，比上年增加一辆。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 137.3 万元，占“三公”

经费的 92.68%；公务接待费支出 10.85 万元，占“三公”经费的 7.32%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 148.15 万元（其中：一般公共预算支出 148.15 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 137.3 万元（其中：一般公共预算支出 137.3 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 137.3 万元（其中：一般公共预算支出 137.3 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 59.37 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：购买 3 辆新能源汽车（2 辆轿车，1 辆商务车），保障区政府公务出行。

（2）公务用车运行维护费支出决算 77.94 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 39 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.85 万元（其中：一般公共预算支出 10.85 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 10.85 万元（其中：一般公共预算支出 10.85 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 10.85 万元，接待 85 批次，685 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。

2024 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。2024 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。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 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 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 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 4 个，组织培训 21 人次，开支内容：工勤人员继续教育培训、市机关事务局条线培训、组工干部培训班。

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 279.98 万元（其中：一般公共预算支出 279.98 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 210.5 万元，增长 302.96%，变动原因：本年度政府采购相关支出增加。

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 206.99 万元，其中：政府采购货物支出 87.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.98 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 73 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 70 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 100 万元（含）以上的设备 1 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 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,717.74 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 4,512.61 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、夜大及短培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、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。

二十二、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。)

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。