

2026 年度  
中国人民政治协商会议常州  
市天宁区委员会办公室  
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、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 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

人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，切实担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把各方面智慧和力量凝聚起来的政治责任。

作为市县政协要发挥好专门协商机构作用，把开展协商作为主要工作，把“搭台”作为主要工作方式，把双向发力作为工作主旨，围绕党委政府中心工作和民计民生等热点难点问题，开展多种形式协商。

### 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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室（本级）。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）在党建引领上再加强，铸牢政治忠诚之魂。人民政协是党领导的政治组织，要把牢人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想

作为统揽政协工作的总纲，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步完善党的创新理论深化内化转化机制，更好用以武装头脑、指导实践、推动工作。自觉在区委领导下履行职能、开展工作，严格执行请示报告制度，认真落实党对政协工作领导的制度机制，确保政协工作始终与党政中心工作同向发力。突出政协党的建设，深入推进“党建+”工作矩阵的构建完善，持续擦亮“唱响政协好声音”党建品牌，探索创新党员委员发挥先锋模范作用作用的制度机制，巩固拓展党建活动阵地，以高质量党建引领保障政协事业高质量发展。

（二）在履职尽责上再提质，彰显服务大局之责。始终在大局下思考、在全局下行动，把为实现“十五五”良好开局献计出力作为履职重点。紧扣大事要事协商建言。围绕打造“三高三新一现代”特色产业集群，前瞻谋划年度协商议题，重点聚焦加快人工智能+产业创新、增强消费发展新动能、文化遗产的保护传承和活化利用、推进高品质文化生活圈建设等议题，统筹运用全体会议、专题议政性主席会议、常委会会议等形式协商议政，努力为党政决策施策提供参考。紧盯决策落实监督助推。持续关注新质生产力发展的难点堵点、生态环境治理的关键环节和民生实事项目的推进落地等，充分发挥民主监督优势，常态化开展“政协委员看天宁”专题视察协商。紧贴民生关切献计出力。及时回应群众期盼，重点就青少年心理健康、城中村环境和安全整治、农业农村现代化示范片区建设、东部

片区文旅融合发展等议题，组织开展专题协商座谈、主席会议视察调研。持续开展“服务为民协商议事月”活动，真正把“委员作业”写进群众心坎里，写在高质量发展的天宁大地上。

（三）在凝聚共识上再拓展，汇聚团结奋进之力。更加突出思想政治引领、广泛凝聚共识，多做强信心、暖人心、筑同心的工作。拓展联谊广度，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，健全各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体在政协有效履职的机制，加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士政治引领，常态化开展联系走访，进一步凝聚向心力，增进共识度。增强融合深度，注重把凝聚共识融入协商议政、调研视察、提案办理等各项履职活动，持续开展“思源在行动、心系环卫工”“同心圆”系列活动，增强固守政治底线的定力和做好团结引导的能力。提升聚识温度，依托委员工作室等履职平台，组织委员深入基层和界别群众宣传改革发展政策，积极面向社会广泛传播共识。充分发挥书香政协、文史资料的思想引领、以文化人作用，持续擦亮寺墩、季札、东坡三张名片，组织开展读书分享会、系列文化讲座、论坛等，推动更多优秀传统文化创造性转化、创新性发展，使政协每项工作都成为团结的载体、每位委员都成为团结的因子。

（四）在探索创新上再突破，激发协商民主之效。认真落实“推进协商民主广泛多层制度化发展”要求，不断推动政协工作理念思路、方法载体、制度机制创新。进一步优化协商工

作流程，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，增加协商互动，扩大各界参与。进一步加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，探索建立社情民意专题反映和深度分析机制，构建政协组织委员、委员联系界别群众的工作链条。进一步强化闭环管理，完善协商成果采纳、落实、反馈机制，从制度上保障协商成果转化落实。自觉把人民政协放在协商民主大格局中定位，加强政协协商同其他协商形式的协同配合，助力完善协商民主体系。巩固深化委员工作室建设，深入开展有事好商量协商议事活动，推动政协协商有效服务基层治理、政协委员有序参与基层协商，不断提升协商民主整体效能。

（五）在强基固本上再深化，锻造专门协商之能。全面落实习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的指示要求，持之以恒加强队伍建设。强化委员责任担当，健全委员教育、服务、履职、激励、管理长效机制，常态化开展委员读书、理论学习、政治培训，鼓励委员开展自主调研，扩大委员参与调查研究、协商议政的覆盖面，引导委员自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理具体实践。彰显专委、界别、工委的特色优势，健全完善领导分管、专委牵头、课题组承办年度重点协商课题机制，突出专委与界别、工委的工作联动，围绕“专”字谋划履职重点、打造履职精品，常态化开展有事好商量协商议事活动，进一步提升履职效能。持续深化政治机关、模范机关建设，完善机关运行

管理机制，坚持勤廉并重，不断提升政协机关干部队伍的业务素质 and 履职能力，为委员履职创造更好条件，努力把人民政协建成委员之家、民主之家、团结之家。

第二部分  
2026 年度  
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公  
室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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

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	1,297.78	一、一般公共服务支出	689.63
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		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	279.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	289.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,297.78	本年支出合计	1,297.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,297.78	支出总计	1,297.78

公开 02 表

# 收入总表

部门：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

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,297.78	1,297.78	1,297.78														
004	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室	1,297.78	1,297.78	1,297.78														
004001	中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室（本级）	1,297.78	1,297.78	1,297.78														

公开 03 表

## 支出总表

部门：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

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	1,297.78	1,237.78	60.00			
201	一般公共服务支出	689.63	629.63	60.00			
20102	政协事务	689.63	629.63	60.00			
2010201	行政运行	629.63	629.63				
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	279.02	279.02				
20805	行政事业单位养老支出	279.02	279.02				
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80				
210	卫生健康支出	39.20	39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	289.93	289.93				
22102	住房改革支出	289.93	289.93				
2210201	住房公积金	91.56	91.56				

2210202	提租补贴	198.37	198.37				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,297.78	一、本年支出	1,297.78
（一）一般公共预算拨款	1,297.78	（一）一般公共服务支出	689.63
（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	279.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	289.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,297.78	支出总计	1,297.78

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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

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	1,297.78	1,237.78	1,179.84	57.94	60.00
201	一般公共服务支出	689.63	629.63	571.69	57.94	60.00
20102	政协事务	689.63	629.63	571.69	57.94	60.00
2010201	行政运行	629.63	629.63	571.69	57.94	
2010299	其他政协事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	279.02	279.02	279.02		
20805	行政事业单位养老支出	279.02	279.02	279.02		
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63	144.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	89.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	44.80		
210	卫生健康支出	39.20	39.20	39.20		
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20		
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20		
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
221	住房保障支出	289.93	289.93	289.93		
22102	住房改革支出	289.93	289.93	289.93		
2210201	住房公积金	91.56	91.56	91.56		
2210202	提租补贴	198.37	198.37	198.37		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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

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		1,237.78	1,179.84	57.94
301	工资福利支出	1,034.90	1,034.90	
30101	基本工资	162.18	162.18	
30102	津贴补贴	394.70	394.70	
30103	奖金	212.87	212.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	
30109	职业年金缴费	44.80	44.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	91.56	91.56	
302	商品和服务支出	57.94		57.94
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	14.00		14.00
30228	工会经费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	144.94	144.94	
30301	离休费	55.38	55.38	
30305	生活补助	89.25	89.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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

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		1,297.78	1,237.78	1,179.84	57.94	60.00
201	一般公共服务支出	689.63	629.63	571.69	57.94	60.00
20102	政协事务	689.63	629.63	571.69	57.94	60.00
2010201	行政运行	629.63	629.63	571.69	57.94	
2010299	其他政协事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	279.02	279.02	279.02		
20805	行政事业单位养老支出	279.02	279.02	279.02		
2080501	行政单位离退休	144.63	144.63	144.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	89.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	44.80		
210	卫生健康支出	39.20	39.20	39.20		
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20		
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20		
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
221	住房保障支出	289.93	289.93	289.93		
22102	住房改革支出	289.93	289.93	289.93		
2210201	住房公积金	91.56	91.56	91.56		

2210202	提租补贴	198.37	198.37	198.37		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：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

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		1,237.78	1,179.84	57.94
301	工资福利支出	1,034.90	1,034.90	
30101	基本工资	162.18	162.18	
30102	津贴补贴	394.70	394.70	
30103	奖金	212.87	212.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	
30109	职业年金缴费	44.80	44.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	91.56	91.56	
302	商品和服务支出	57.94		57.94
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	14.00		14.00
30228	工会经费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	144.94	144.94	
30301	离休费	55.38	55.38	
30305	生活补助	89.25	89.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

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：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

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	1.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：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

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：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		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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		57.94
302	商品和服务支出	57.94
30201	办公费	5.00
30205	水费	2.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	14.00
30228	工会经费	7.29
30239	其他交通费用	21.30
30299	其他商品和服务支出	5.85

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、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 13 表

## 政府采购支出表

部门：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

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					13.40				13.40
货物					1.40				1.40
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室（本级）					1.40				1.40
	2026 年政协工作经费----- 委员调研考察学习	办公费	复印纸	集中采购	0.50				0.50
	2026 年政协工作经费----- 委员调研考察学习	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.90				0.90
服务					12.00				12.00
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室（本级）					12.00				12.00
	2026 年政协工作经费----- 委员调研考察学习	印刷费	其他印刷服务	集中采购	12.00				12.00

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度收入、支出预算总计 1,297.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.55 万元，减少 3.53%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,297.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,297.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,297.78 万元，与上年相比减少 47.55 万元，减少 3.53%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,297.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,297.78 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 689.63 万元，主要用于单

位行政人员人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比减少 51.03 万元，减少 6.89%。主要原因是项目经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 279.02 万元，主要用于单位人员社保缴费和离退休人员工资。与上年相比增加 7.01 万元，增长 2.58%。主要原因是人员调整和基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 39.2 万元，主要用于单位人员医保缴费和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.95 万元，增长 2.48%。主要原因是人员调整和基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 289.93 万元，主要用于单位人员公积金、新职工住房补贴和提租补贴。与上年相比减少 4.48 万元，减少 1.52%。主要原因是基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年收入预算合计 1,297.78 万元，包括本年收入 1,297.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,297.78 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

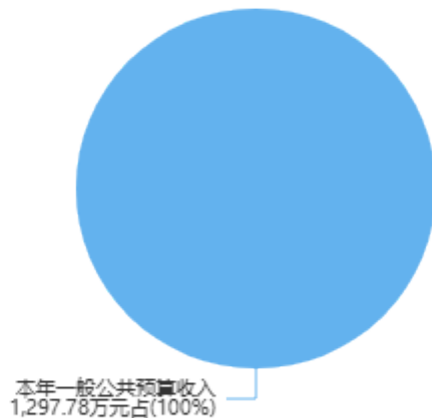
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

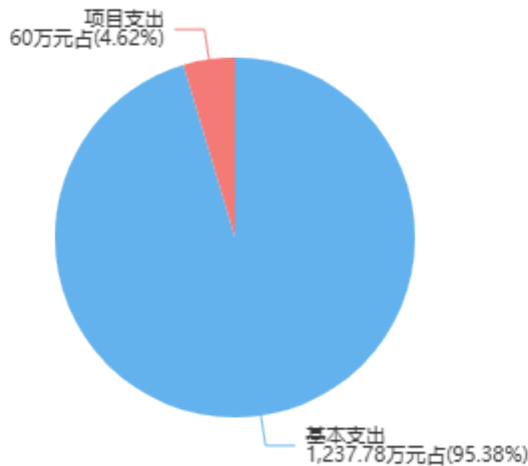
中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年支出预算合计 1,297.78 万元，其中：

基本支出 1,237.78 万元，占 95.38%；  
项目支出 60 万元，占 4.62%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,297.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.55 万元，减少 3.53%。主要原因是项目经费减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年财政拨款预算支出 1,297.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.55 万元，减少 3.53%。主要原因是项目经费减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 629.63 万元，与上年相比增加 6.97 万元，增长 1.12%。主要原因是人员变动。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 60 万元，与上年相比减少 58 万元，减少 49.15%。主要原因是项目经费减少。

## （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）支出 144.63 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增长 2.66%。主要原因是人员调整和基数变动。

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）支出 89.59 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 2.48%。主要原因是人员调整和基数变动。

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）支出 44.8 万元，与上年相比增加 1.09 万元，增长 2.49%。主要原因是人员调整和基数变动。

## （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 25.2 万元，与上年相比增加 0.61 万元，增长 2.48%。主要原因是人员调整和基数变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 2.49%。主要原因是人员调整和基数变动。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.56 万元，与

上年相比减少 1.41 万元，减少 1.52%。主要原因是基数变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 198.37 万元，与上年相比减少 3.07 万元，减少 1.52%。主要原因是基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,237.78 万元，其中：

（一）人员经费 1,179.84 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、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 57.94 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,297.78 万元，与上年相比减少 47.55 万元，减少 3.53%。主要原因是项目经费减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,237.78 万元，其中：

（一）人员经费 1,179.84 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、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 57.94 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因接待计划减少。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 5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是接待计划减少。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 3.34 万元，主要原因是会议安排减少。

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 3.34 万元，主要原因是培训计划减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议常州市天宁区委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 57.94 万元，与上年相比减少 8.58 万元，减少 12.9%。主要原因是厉行节约。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 13.4 万元，其中：拟采购货物支出 1.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 12 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,297.78 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 60 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

#### 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维护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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**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）。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。