

2026 年度  
常州市天宁区机关事务管理中心  
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

(一) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关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；负责区级机关公物仓的管理和家具的统一采购调配。

(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，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：常州市天宁区机关事务管理中心（本级）。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

做好 2026 年工作，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神为引领，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，凝心聚力、干字当头，更好围绕中心、服务大局，保障党政机关高效运转；更好地服务机关干部职工，切实增强机关干部职工的幸福感、获得感。

一是坚持“全面从严治党”，突出从严从紧。常态长效深化落实中央八项规定精神，做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育“后半篇文章”，压实主体责任，毫不放松抓紧抓实作风建设。坚决扛起政治责任，以区委巡察整改为契机，坚持当下改与长久立相结合，以刀刃向内的勇气和久久为功的韧劲，全面、深入、系统地抓好巡察整改工作。持续推行日常廉政教育，通过廉政党课、谈心谈话、节前提醒等方式，织密廉政风险安全网。紧盯财务管理、维修改造、招标采购等关键领域，梳理排查廉政风险点，对发现问题及时督促整改，切实把严的氛围营造起来、把正的风气树立起来，驰而不息将作风建设引

向深入。

二是坚持“两个更好服务”，突出优质规范。紧扣中心工作，牢固树立创新思维、精品意识，持续推进机关运行保障所需各类资产资源的集中统一管理，推动管理创新升级，拓展公物仓功能，加强信息系统应用，全面提升资产管理水平，提优机关后勤服务保障水平；攻坚克难，针对剩余几处房产权属统一登记中遇到的问题，做好记录分析和情况汇总，积极与职能部门沟通协调，研究、解决好历史遗留问题；提升服务精细化，畅通与服务对象的交流沟通，多渠道对接，精准把握服务需求，努力在更多细节服务上显匠心，做到“每每创新一小点、后勤保障大提升”。

三是坚持“勤俭办一切事业”，突出降本增效。全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，带头过紧日子，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼；提升管理集约化，深化公物仓管理质效，积极引进节约能源的新技术、新产品、新材料，持续推进光伏发电及充电桩建设项目，利用“小项目”集成“大合同”，推动全区公共机构合同能源管理有突破；提升保障规范化，严格执行各项管理制度，规范区级机关办公用房调配、公物仓资产盘活利用、公务用车维修、办公家具集中采购、办公用房维修改造等工作流程，降低政府运行成本；深化“碳普惠”工作，扩大参与覆盖面，提升公共机构能源利用效率，示范引领全社会形成绿色低碳的生产方式和生活方式；推进餐厨废弃物资源化利用，积极开展“光盘”行动，

坚决制止餐饮浪费行为。

四是坚持“稳中求进”，突出安全高效。始终把安全生产放在首要位置，牢固树立“没有万无一失、只有一失万无”的安全理念，聚焦建筑安全、消防安全、用房安全、行车安全、食品安全、用电安全、燃气安全等领域，加强日常巡检，做到隐患排查到位、问题整改到位，有力保障设施设备安全稳定运行，为科促中心的安全生产筑起坚实的防线。准确把握机关事务工作的职责任务和内在逻辑，不断增强向心力、凝聚力、战斗力建设，大力营造干事创业的良好氛围，鼓励业务条线在创新创优上下功夫、在完善机制上出实招、在具体措施目标上更精进，共同扎实推动机关事务工作高质量发展。

第二部分  
2026 年度  
常州市天宁区机关事务管理中心  
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	1,442.00	一、一般公共服务支出	956.41
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	108.74	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	231.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.14
		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	318.94
		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	1,550.74	本年支出合计	1,550.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,550.74	支出总计	1,550.74

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市天宁区机关事务管理中心

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	1,550.74	1,550.74	1,442.00			108.74											
037	常州市天宁区机关事务管理中心	1,550.74	1,550.74	1,442.00			108.74											
037001	常州市天宁区机关事务管理中心（本级）	1,550.74	1,550.74	1,442.00			108.74											

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		1,550.74	1,342.00	208.74			
201	一般公共服务支出	956.41	747.67	208.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.41	747.67	208.74			
2010301	行政运行	123.83	123.83				
2010350	事业运行	623.84	623.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.74		208.74			
208	社会保障和就业支出	231.25	231.25				
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25				
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52				
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76				
221	住房保障支出	318.94	318.94				

22102	住房改革支出	318.94	318.94				
2210201	住房公积金	100.72	100.72				
2210202	提租补贴	218.22	218.22				

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	1,442.00	一、本年支出	1,442.00
（一）一般公共预算拨款	1,442.00	（一）一般公共服务支出	847.67
（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	231.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.14
		（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	318.94
		(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	1,442.00	支出总计	1,442.00

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	1,442.00	1,342.00	1,279.22	62.78	100.00
201	一般公共服务支出	847.67	747.67	684.89	62.78	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.67	747.67	684.89	62.78	100.00
2010301	行政运行	123.83	123.83	110.65	13.18	
2010350	事业运行	623.84	623.84	574.24	49.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	231.25	231.25	231.25		
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25	231.25		
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81	85.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	96.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	48.48		
210	卫生健康支出	44.14	44.14	44.14		
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	44.14		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	23.52		
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	15.76		
221	住房保障支出	318.94	318.94	318.94		

22102	住房改革支出	318.94	318.94	318.94		
2210201	住房公积金	100.72	100.72	100.72		
2210202	提租补贴	218.22	218.22	218.22		

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	1,342.00	1,279.22	62.78
301	工资福利支出	1,192.80	1,192.80	
30101	基本工资	190.69	190.69	
30102	津贴补贴	460.09	460.09	
30103	奖金	251.72	251.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96	96.96	
30109	职业年金缴费	48.48	48.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
30113	住房公积金	100.72	100.72	
302	商品和服务支出	61.78		61.78
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	18.72		18.72
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	
30305	生活补助	85.81	85.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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		1,442.00	1,342.00	1,279.22	62.78	100.00
201	一般公共服务支出	847.67	747.67	684.89	62.78	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.67	747.67	684.89	62.78	100.00
2010301	行政运行	123.83	123.83	110.65	13.18	
2010350	事业运行	623.84	623.84	574.24	49.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	231.25	231.25	231.25		
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25	231.25		
2080501	行政单位离退休	85.81	85.81	85.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	96.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	48.48		
210	卫生健康支出	44.14	44.14	44.14		
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	44.14		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	23.52		
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	15.76		
221	住房保障支出	318.94	318.94	318.94		
22102	住房改革支出	318.94	318.94	318.94		
2210201	住房公积金	100.72	100.72	100.72		

2210202	提租补贴	218.22	218.22	218.22		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	1,342.00	1,279.22	62.78
301	工资福利支出	1,192.80	1,192.80	
30101	基本工资	190.69	190.69	
30102	津贴补贴	460.09	460.09	
30103	奖金	251.72	251.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96	96.96	
30109	职业年金缴费	48.48	48.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
30113	住房公积金	100.72	100.72	
302	商品和服务支出	61.78		61.78
30201	办公费	17.10		17.10
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	18.72		18.72
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	
30305	生活补助	85.81	85.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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			
60.20	0.00	60.00	0.00	60.00	0.20	0.00	0.80

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			

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：常州市天宁区机关事务管理中心

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：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		61.78
302	商品和服务支出	61.78
30201	办公费	17.10
30202	印刷费	0.30
30206	电费	3.00
30211	差旅费	18.72
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	5.76
30239	其他交通费用	15.90

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 13 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					50.20		49.00		99.20
货物					0.90				0.90
常州市天宁区机关事务管理中心（本级）					0.90				0.90
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
	2026 年服务保障经费	其他商品和服务支出	投影仪	集中采购机构采购	0.80				0.80
服务					49.30		49.00		98.30
常州市天宁区机关事务管理中心（本级）					49.30		49.00		98.30
	商品和服务支出（定额部分）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
	2026 年公务用车运行经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	9.00		9.00		18.00
	2026 年公务用车运行经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	20.00		20.00		40.00
	2026 年公务用车运行经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	20.00		20.00		40.00

## 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

常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年度收入、支出预算总计 1,550.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 118.8 万元，减少 7.12%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,550.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,550.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,442 万元，与上年相比减少 52.04 万元，减少 3.48%。主要原因是年初项目预算安排减少，劳务派遣人员经费不在本部门年初预算。

（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 108.74 万元，与上年相比减少 66.76 万元，减少 38.04%。主要原因是年初项目预算安排减少，公务用车专户收入减少。

（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 1,550.74 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1,550.74 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 956.41 万元，主要用于在职人员工资和公用经费。与上年相比减少 129.65 万元，减少 11.94%。主要原因是劳务派遣人员经费不在本部门年初预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 231.25 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金缴费和离退休人员住房补贴。与上年相比增加 11.01 万元，增长 5%。主要原因是养老保险、社会保险缴费基数增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 44.14 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保障、生育保险、工伤保险等。与上年相比增加 1.69 万元，增长 3.98%。主要原因是养老保险、社会保险缴费基数增长。

(4) 住房保障支出（类）支出 318.94 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、新职工补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 1.85 万元，减少 0.58%。主要原因是有人员已经办理退休。

### **2. 年终结转结余为 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

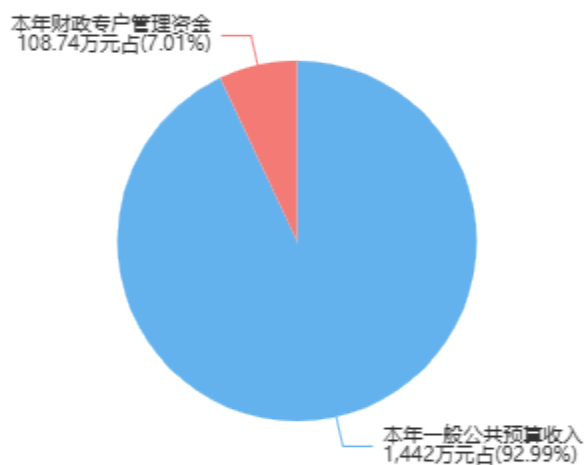
常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年收入预算合计 1,550.74 万元，包括本年收入 1,550.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,442 万元，占 92.99%；

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 108.74 万元，占 7.01%；  
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

常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年支出预算合计 1,550.74 万元，其中：

基本支出 1,342 万元，占 86.54%；

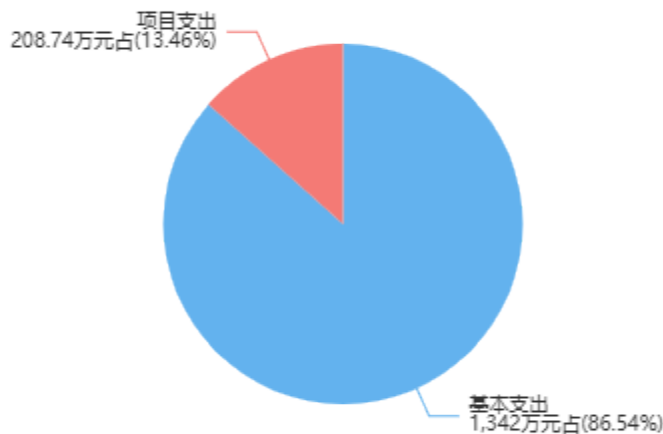
项目支出 208.74 万元，占 13.46%；

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

常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,442 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.04 万元，减少 3.48%。主要原因是年初项目预算安排减少，今年减少了劳务派遣人员经费，不放在年初预算。

#### 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 2026 年财政拨款预算支出

1,442 万元，占本年支出合计的 92.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.04 万元，减少 3.48%。主要原因是年初项目预算安排减少，今年减少了劳务派遣人员经费，不放在年初预算。

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 123.83 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 1.93%。主要原因是基本工资有所调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 623.84 万元，与上年相比减少 57.23 万元，减少 8.4%。主要原因是基本工资有所调整，但有人员已经办理退休。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 100 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 7.41%。主要原因是年初预算项目经费减少 8 万元。

（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 85.81 万元，与上年相比增加 6.18 万元，增长 7.76%。主要原因是退休人员增加。

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 96.96 万元，与上年相比增加 3.22 万元，增长 3.44%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

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 48.48 万元，与上年相比增加 1.61 万元，增长

3.44%。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 4.86 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 2.32%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 23.52 万元，与上年相比增加 0.98 万元，增长 4.35%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.76 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 3.96%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.72 万元，与上年相比减少 0.59 万元，减少 0.58%。主要原因是有人员办理退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 218.22 万元，与上年相比减少 1.26 万元，减少 0.57%。主要原因是有人员办理退休。

## 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 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,342 万元，其中：

（一）人员经费 1,279.22 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,442 万元，与上年相比减少 52.04 万元，减少 3.48%。主要原因是年初项目预算安排减少，今年减少了劳务派遣人员经费，不放在年初预算。

## 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,342 万元，其中：

（一）人员经费 1,279.22 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 2026 年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费支出预算 60.2 万元，比上年预算减少 8.3 万元，变动原因厉行勤俭节约，提高资金使用效率，公务用车维护费减少 8 万，公务接待费减少 0.3 万。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 60 万元，占“三公”经费的 99.67%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 0.33%。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 60 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 60 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是年初预算安排减少 8 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是减少同城公务接待。

常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区机关事务管理中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据上年市级培训情况，适当减少培训费预算安排。

## 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 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

常州市天宁区机关事务管理中心 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 61.78 万元，与上年相比减少 6.7 万元，减少 9.78%。主要原因是厉行勤俭节约，压降公用经费。

## 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 99.2 万元，其中：拟采购货物支出 0.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 98.3 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 76 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 73 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 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 1,550.74 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 208.74 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

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。

十一、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。

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)。

十四、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。

**十五、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。

**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。

**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。

**十八、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。