

**常州市天宁区财政局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门预算表

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

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟定和执行财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡社会财力的建议。

（二）执行财政、国有资本金基础管理，贯彻制定和执行财政、财务、会计管理的政策规定。（三）编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理区级各项财政收入，管理区级非税收入和财政专户；管理区级有关政府性基金；会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金的立项、审批及申报工作；参与全区治理乱收费、减轻企业负担工作。

（四）根据预算安排，确定财政税收收入计划；管理退税、税收返还等工作。

（五）管理区级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（六）拟定和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理办法；督执行《企业财务通则》，负责全区的企业财务制度的制定和监督；负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析，指导资产评估业务；负责区级国有资产经营。

（七）管理区级财政基本建设支出；监督执行基本建设财务管理制度；负责城市维护建设资金的财务管理。

（八）管理全区会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政事业单位及行业会计制度；组织实施和指导会计委派制工作。

（九）监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

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（财监法制科）、预算科（国库科）、非税管理科、国资科和农财科。本部门下属单位包括：天宁区财政结算中心和天宁区财政预算编审中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区财政局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党一百周年，也是“十四五”的启动之年。区财政局将按照“对标滨湖区，冲刺五十强”两年攻坚计划，继续贯彻落实好“六稳”“六保”要求，重点在稳增长、调结构、惠民生、防风险工作方面做好各项工作，为切实推动“强富美高”品质新天宁建设贡献财政力量。

一、积极培育税源，促进财政收入稳步增长

一是强化税源建设，做好税收管理。努力培植税源，大力培育高新技术企业等新兴产业；依法治税，严格落实国家减税降费政策，不断完善征管措施，做到应收尽收，应退即退；加强部门协作，推进项目对接，促进我区在重大产业、重点项目上有新的突破，增强财政收入增收后劲。二是充分挖掘政府非税收入。全面贯彻落实《江苏省非税收入管理条例》，重点做好对资产收益的组织征收工作。利用资产招租平台，盘活机关事业单位闲置资产，确保在减税降费的大形势下政府非税收入实现应收尽收、逐年增长。三是充分发挥财政大数据作用。利用财税大数据平台，实现对重点税种、重点行业等税收的实时监控，深入挖掘税源增收点；实现各部门涉税信息共享，加强

税源控管，堵住税收流失的漏洞，提高税收管理的质量和效益。

二、调整支出结构，推进民生事业稳健发展

一要进一步优化调整支出结构。严格压缩一般性支出，坚决兜牢保工资、保运转、保基本民生底线。硬化预算约束。严格按照人大批准、财政批复的预算执行，严控预算调整事项；加快预算分配和下达；加强支出进度统筹管理，均衡支出序时进度。二要盘活存量资金，确保全年收支平衡。财政部门将加大存量资金和资产盘活力度，收回各类结余和沉淀资金安排用于“六保”支出；发挥财政逆周期调节作用，动用预算稳定调节基金弥补当年收支缺口，确保全年收支平衡。三是持续加大财政投入力度，推进民生事业稳健发展。深入排查解决突出民生问题，重点聚焦“更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活”八个更要求，加大民生项目专项债券和专项资金的向上争取，加强政策研究，强化支持保障，集中力量解决，加快补齐突出短板，持续擦亮民生品牌，着力构建优质均衡的公共服务体系 and 高质量全覆盖的社会保障体系。

三、加强财政管理，持续提升财政管理水平

一是全面深化预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，逐步开展全过程预算绩效管理，建设预算绩效管理系统，促进预算管理和预算绩效一体化。二是深化预决算公开。建立预决算和绩效目标双公开机制，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步强化公开主体的责任意识，切实采取有效措施改进工作，确保预决算公开取得实效。三是持续推进政府采购领域相关改革。进一步降低供应商投标成本，加强政府采购信用建设，加大政府采购信息化建设力度，切实提升采购效率，完善政府采购信用融资服务平台建设，架设银企合作桥梁，切实解决企业融资难问题。四是创新国资监管模式。利用债务管理、财务经营管理、项目工程管理等方式，实现主动监管、实时监管和精准监管。对整合后的两大国企进行“瘦身健体”，主动退出劣势领域，剥离低效业务，清理“空壳公司”，缩小亏损面，减少亏损额。五是稳步化解债务。按照十年化债目标，完成2021年化债目标，不断拓宽财源，提高财政资源配置效率和使用效益，科学统筹资金用于偿还债务。

四、强化作风建设，锻造担当有为财政队伍

一是拒腐防变，加强党风廉政建设。聚焦廉政风险薄弱环节，加强财政内部控制制度，重点督查“违规吃喝”和烟（卡）问题，严格落实八项规定及巡察巡视要求，持续整治形

式主义、官僚主义。要充分利用丰富的红色资源、红色基地等，大力加强党的忠诚教育，坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书等政治仪式，发展积极健康的党内政治文化。全力支持派驻纪检监察组履行监督责任，定期开展廉情分析，把控廉洁风险点，推动主体责任和监督责任协调贯通、层层落实。二是激发担当作为，努力锻造高素质财政干部队伍。全面开展财政系统政治思想、工作作风、生活作风、学风建设工作，努力提高干部的业务素质和政策水平，提高干部依法行政、依法理财的自觉性。努力提高财政执行力。进一步理顺财政系统上下级和机关内部工作关系，优化政务程序，提高办事效率。建立“政治上激励、载体上引导、工作上支持、心理上关怀、生活上关心”帮扶体系，切实增强凝聚力、向心力、战斗力。

第二部分 常州市天宁区财政局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区财政局

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	1,392.39	一、一般公共服务支出	910.49
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	110.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.64
		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	421.33
		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	
本年收入合计	1,502.39	本年支出合计	1,502.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,502.39	支出总计	1,502.39

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区财政局

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	1,502.39	1,172.39	330.00			
201	一般公共服务支出	910.49	580.49	330.00			
20106	财政事务	910.49	580.49	330.00			
2010601	行政运行	317.22	317.22				
2010650	事业运行	263.27	263.27				
2010699	其他财政事务支出	330.00		330.00			
208	社会保障和就业支出	141.93	141.93				
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93				
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.30	68.30				
2080506	就干事业单位职业年金缴费 支出	34.15	34.15				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46				
221	住房保障支出	421.33	421.33				
22102	住房改革支出	421.33	421.33				
2210201	住房公积金	133.06	133.06				
2210202	提租补贴	288.27	288.27				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,392.39	一、本年支出	1,392.39
（一）一般公共预算拨款	1,392.39	（一）一般公共服务支出	800.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	141.93
		（十一）节能环保支出	28.64
		（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	421.33
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	1,392.39	支 出 总 计	1,392.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区财政局

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	1,392.39	1,172.39	1,072.90	99.49	220.00
201	一般公共服务支出	800.49	580.49	580.49		220.00
20106	财政事务	800.49	580.49	580.49		220.00
2010601	行政运行	317.22	317.22	260.50	56.72	
2010650	事业运行	263.27	263.27	220.50	42.77	
2010699	其他财政事务支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	141.93	141.93	141.93		
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93	141.93		
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48	39.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	34.15		
210	卫生健康支出	28.64	28.64	28.64		
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	28.64		
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
221	住房保障支出	421.33	421.33	421.33		
22102	住房改革支出	421.33	421.33	421.33		
2210201	住房公积金	133.06	133.06	133.06		
2210202	提租补贴	288.27	288.27	288.27		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区财政局

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	1,172.39	1,072.90	99.49
301	工资福利支出	1,032.28	1,032.28	
30101	基本工资	174.40	174.40	
30102	津贴补贴	582.04	582.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30109	职业年金缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	133.06	133.06	
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	99.49		99.49
30201	办公费	29.12		29.12
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	2.25		2.25
30211	差旅费	21.96		21.96
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	24.60		24.60
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	
30302	退休费	39.48	39.48	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区财政局

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	1.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区财政局

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	1,392.39	1,172.39	1,072.90	99.49	220.00
201	一般公共服务支出	800.49	580.49	580.49		220.00
20106	财政事务	800.49	580.49	580.49		220.00
2010601	行政运行	317.22	317.22	260.50	56.72	
2010650	事业运行	263.27	263.27	220.50	42.77	
2010699	其他财政事务支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	141.93	141.93	141.93		
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93	141.93		
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48	39.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	34.15		
210	卫生健康支出	28.64	28.64	28.64		
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	28.64		
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46		
221	住房保障支出	421.33	421.33	421.33		
22102	住房改革支出	421.33	421.33	421.33		
2210201	住房公积金	133.06	133.06	133.06		
2210202	租房补贴	288.27	288.27	288.27		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区财政局

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	1,172.39	1,072.90	99.49
301	工资福利支出	1,032.28	1,032.28	
30101	基本工资	174.40	174.40	
30102	津贴补贴	582.04	582.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30109	职业年金缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	133.06	133.06	
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	99.49		99.49
30201	办公费	29.12		29.12
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	2.25		2.25
30211	差旅费	21.96		21.96
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	24.60		24.60
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	
30302	退休费	39.48	39.48	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区财政局

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	1.14	

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：常州市天宁区财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	3.15	4.95

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区财政局

单位：万元

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

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		99.49
302	商品和服务支出	99.49
30201	办公费	29.12
30205	水费	2.48
30206	电费	2.25
30211	差旅费	21.96
30215	会议费	3.15
30216	培训会	4.95
30217	公务接待费	4.50
30228	工会经费	6.48
30239	其他交通费用	24.60

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。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年度收入、支出预算总计 1502.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 569.43 万元，增长 61.03%。其中：

（一）收入预算总计 1502.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 1502.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1392.39 万元，与上年相比增加 461.43 万元，增长 49.56%。主要原因是行政事业人员增加。

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

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

（4）财政专户管理资金收入 110 万元，与上年相比增加 108 万元，增长 5400%。主要原因是 2021 年增加专户管理的项目评审费。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主

要原因是与上年预算数相同。

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

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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

（二）支出预算总计 1502.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 1502.39 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 910.49 万元，主要用于财政局开展财政事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出。与上年相比增加 452.71 万元，增长 98.89%。主要原因是基本工资等调整。

（2）社会保障和就业（类）支出 141.93 万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出等。与上年相比增加 1.35 万元，增长 0.96%。主要原因是养老保险基数等调整。

（3）卫生健康（类）支出 28.64 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.82 万元，增长 2.95%。主要原因是医疗保障基数等调整。

（4）住房保障（类）支出 421.33 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 114.55 万元，增长 37.34%。主要原因是住房公积金基数及人员调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年收入预算合计 1502.39 万元，包括本年收入 1502.39 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1392.39 万元，占 92.68%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 110 万元，占 7.32%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

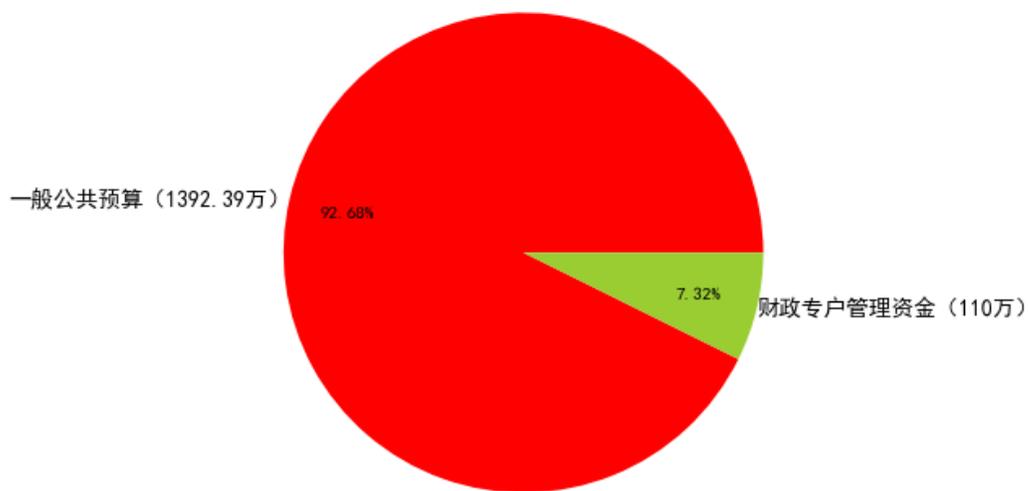


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年支出预算合计 1502.39 万元，其中：

基本支出 1172.39 万元，占 78.03%；

项目支出 330 万元，占 21.97%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

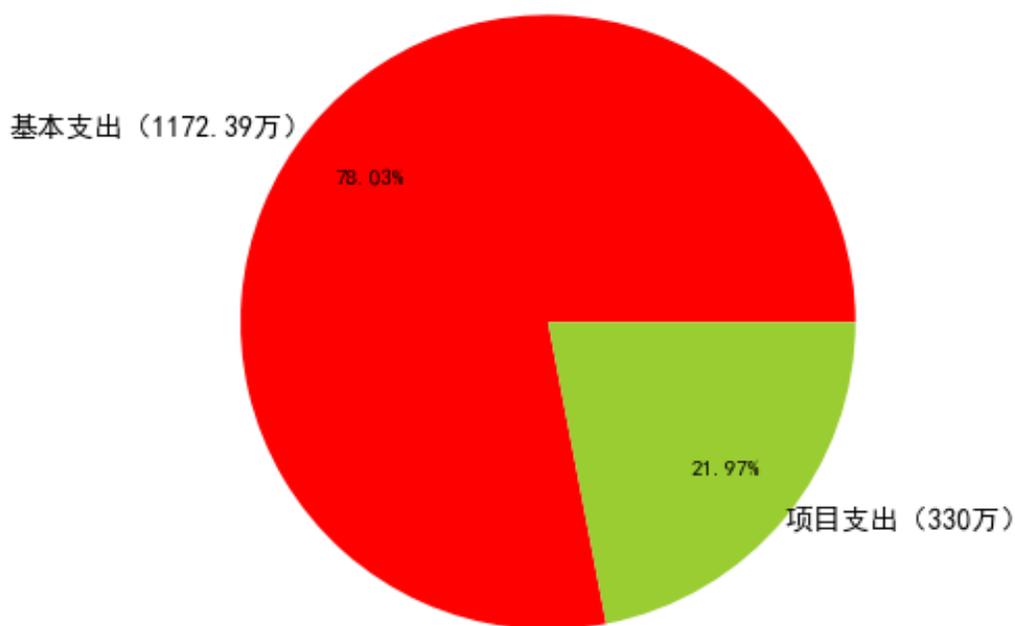


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年度财政拨款收、支总预算 1392.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 461.43 万元，增长 49.56%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年财政拨款预算支出 1392.39 万元，占本年支出合计的 92.68%，与上年相比增加 461.43 万元，增长 49.56%。主要原因是人员及基数等调

整。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 317.22 万元，与上年相比增加 20.95 万元，增长 7.07%。主要原因是行政人员基本工资等增加。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 263.27 万元，与上年相比增加 103.76 万元，增长 65.05%。主要原因是事业人员基本工资等增加。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 220 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 220 万元。主要原因是增加政府项目财评经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 39.48 万元，与上年相比增加 2.02 万元，增长 5.39%。主要原因是基数调整等。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 68.3 万元，与上年相比减少 0.45 万元，减少 0.65%。主要原因是人员、基数调整等。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 34.15 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 0.64%。主要原因是人员、基数调整等。

（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 9.35 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 7.1%。主要原因是人员、基数调整等。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.83 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 1.63%。主要原因是人员、基数调整等。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 11.46 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 2.96%。主要原因是人员、基数调整等。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 133.06 万元，与上年相比增加 35.83 万元，增长 36.85%。主要原因是人员、基数调整等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 288.27 万元，与上年相比增加 78.72 万元，增长 37.57%。主要原因是人员、基数调整等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1172.39 万元，其中：

（一）人员经费 1072.9 万元。主要包括：基本工资 174.4 万元、津贴补贴 582.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.3 万元、职业年金缴费 34.15 万元、职工基本医疗保险缴费 17.18 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、

其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 133.06 万元、其他工资福利支出 9.4 万元、退休费 39.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.14 万元。

(二) 公用经费 99.49 万元。主要包括：办公费 29.12 万元、水费 2.48 万元、电费 2.25 万元、差旅费 21.96 万元、会议费 3.15 万元、培训费 4.95 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 6.48 万元、其他交通费用 24.6 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1392.39 万元，与上年相比增加 461.43 万元，增长 49.56%。主要原因是人员及基数等调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1172.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1072.9 万元。主要包括：基本工资 174.4 万元、津贴补贴 582.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.3 万元、职业年金缴费 34.15 万元、职工基本医疗保险缴费 17.18 万元、公务员医疗补助缴费 11.46 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 133.06 万元、其他工资福利支出 9.4 万元、退休费 39.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.14 万元。

(二) 公用经费 99.49 万元。主要包括：办公费 29.12 万元、水费 2.48 万元、电费 2.25 万元、差旅费 21.96 万元、会议

费 3.15 万元、培训费 4.95 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 6.48 万元、其他交通费用 24.6 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是因疫情影响，减少公务接待次数，并响应政策号召，过“紧”日子。

4. 常州市天宁区财政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.15 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是采取线上会议次数增加，并响应政策号召，过“紧”日子。

5. 常州市天宁区财政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.95 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是采取线上培训次数增加，并响应政策号召，过“紧”日子。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 99.49 万元，与上年相比减少 3.47 万元，减少 3.37%。主要原因是：响应过紧日子政策要求，减少人员经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 12.15 万元，其中：拟采购货物支出 12.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

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

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效

目标管理，涉及四本预算资金 1392.39 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 220 万元，占四本预算资金(基本支出除外)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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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