

2023 年度
常州市天宁区商务局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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）贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全区商务发展战略和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化以及现代流通发展方向，提出全区商务方面宏观调控的政策建议和措施。

（二）编制全区城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、商贸发展规划，协调城乡商贸市场发展，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。依托省、市相关诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（四）负责统计监测分析消费品市场运行和商品供求情况，进行预测预警、信息引导并提出市场调控建议。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

（五）按规定负责开发区的指导、服务、协调和管理工作。研究分析开发区建设发展中的重大问题并提出建议。

（六）负责全区货物贸易进出口工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地

建设。执行成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。

（七）牵头拟订并组织实施全区服务贸易和服务外包中长期发展规划、政策措施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策。

（八）指导协调和管理全区外商投资工作，提出全区利用外资工作目标，推进并落实目标任务。

（九）指导外商投资企业依法执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题。负责与港、澳、台地区的经济合作交流。

（十）负责全区对外投资和经济合作工作，执行促进对外投资合作的政策，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。审核报批区内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理。

（十一）组织协调本区企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调世界贸易组织地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。

（十二）贯彻执行国家及省、市关于电子商务的法律法规和政策规定，会同相关部门拟订全区电子商务发展规划，推进全区电子商务应用和发展。

（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规，落实省、市、区委有关外事工作的指示和决定，负责政策指导、归口管理、统筹协调全区各领域对外交流与合作，负责全区因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内，审核或审批相关人员因公临时出国（境）事宜，会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

（十四）负责实施全区菜市场布局规划及推进菜市场建设。

（十五）负责我区对外经贸联络的相关工作。

（十六）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

（十七）指导发展楼宇经济。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。贯彻落实区委、区政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

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（外事科）、商贸发展科（投资管理科）、外资外贸科。本部门下属单位包括：常州市天宁区招商服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市天宁区商务

局，常州市天宁区招商服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

天宁区商务局将坚持新发展理念，谋新篇、布新局，把握好国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步解放思想，围绕常州市“532”战略部署，谋划好全区商务发展总体方向，稳外贸、稳外资，扩消费，完成高质量发展涉及商务的各项指标任务。全年目标：社会消费品零售总额同比增长 2%，全年进出口总额同比增长 1%，全年完成实际到账外资 2 亿美元。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区商务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区商务局

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	893.77	一、一般公共服务支出	1,026.26
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	73.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.19
		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	142.39
		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	50.00
		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	893.77	本年支出合计	1,303.77
上年结转结余	410.00	年终结转结余	
收入总计	1,303.77	支出总计	1,303.77

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区商务局

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	1,303.77	893.77	893.77									410.00				410.00	
025	常州市天宁区商务局	1,303.77	893.77	893.77									410.00				410.00	
025001	常州市天宁区商务局	309.93	309.93	309.93														
025002	常州市天宁区招商服务中心	993.84	583.84	583.84									410.00				410.00	

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区商务局

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		1,303.77	501.07	802.70			
201	一般公共服务支出	1,026.26	273.56	752.70			
20113	商贸事务	1,026.26	273.56	752.70			
2011301	行政运行	172.76	168.66	4.10			
2011308	招商引资	560.00		560.00			
2011350	事业运行	293.50	104.90	188.60			
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93				
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93				
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89				
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221	住房保障支出	142.39	142.39				
22102	住房改革支出	142.39	142.39				

2210201	住 房 公 积 金	44. 97	44. 97				
2210202	提租补贴	97. 42	97. 42				
229	其他支出	50. 00		50. 00			
22999	其他支出	50. 00		50. 00			
2299999	其他支出	50. 00		50. 00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.77	一、本年支出	893.77
（一）一般公共预算拨款	893.77	（一）一般公共服务支出	666.26
（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	73.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.19
		（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	142. 39
		(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	893. 77	支出总计	893. 77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区商务局

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		893. 77	501. 07	467. 23	33. 84	392. 70
201	一般公共服务支出	666. 26	273. 56	239. 72	33. 84	392. 70
20113	商贸事务	666. 26	273. 56	239. 72	33. 84	392. 70
2011301	行政运行	172. 76	168. 66	147. 78	20. 88	4. 10
2011308	招商引资	200. 00				200. 00
2011350	事业运行	293. 50	104. 90	91. 94	12. 96	188. 60
208	社会保障和就业支出	73. 93	73. 93	73. 93		
20805	行政事业单位养老支出	73. 93	73. 93	73. 93		
2080501	行政单位离退休	16. 89	16. 89	16. 89		
2080502	事业单位离退休	19. 63	19. 63	19. 63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 94	24. 94	24. 94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 47	12. 47	12. 47		
210	卫生健康支出	11. 19	11. 19	11. 19		
21011	行政事业单位医疗	11. 19	11. 19	11. 19		
2101101	行政单位医疗	4. 34	4. 34	4. 34		
2101102	事业单位医疗	2. 85	2. 85	2. 85		
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	4. 00		
221	住房保障支出	142. 39	142. 39	142. 39		

22102	住房改革支出	142.39	142.39	142.39		
2210201	住房公积金	44.97	44.97	44.97		
2210202	提租补贴	97.42	97.42	97.42		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区商务局 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		501. 07	467. 23	33. 84
301	工资福利支出	430. 30	430. 30	
30101	基本工资	63. 74	63. 74	
30102	津贴补贴	194. 71	194. 71	
30103	奖金	78. 28	78. 28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 94	24. 94	
30109	职业年金缴费	12. 47	12. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 19	7. 19	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 00	4. 00	
30113	住房公积金	44. 97	44. 97	
302	商品和服务支出	33. 84		33. 84
30201	办公费	4. 50		4. 50
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30206	电费	2. 50		2. 50
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	8. 20		8. 20
30215	会议费	1. 00		1. 00
30216	培训费	4. 00		4. 00
30228	工会经费	2. 70		2. 70
30239	其他交通费用	8. 94		8. 94
303	对个人和家庭的补助	36. 93	36. 93	
30305	生活补助	36. 52	36. 52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 41	0. 41	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区商务局

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		893.77	501.07	467.23	33.84	392.70
201	一般公共服务支出	666.26	273.56	239.72	33.84	392.70
20113	商贸事务	666.26	273.56	239.72	33.84	392.70
2011301	行政运行	172.76	168.66	147.78	20.88	4.10
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	293.50	104.90	91.94	12.96	188.60
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	73.93		
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	73.93		
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	16.89		
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	19.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	12.47		
210	卫生健康支出	11.19	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00		
221	住房保障支出	142.39	142.39	142.39		
22102	住房改革支出	142.39	142.39	142.39		

2210201	住 房 公 积 金	44.97	44.97	44.97		
2210202	提租补贴	97.42	97.42	97.42		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区商务局

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		501.07	467.23	33.84
301	工资福利支出	430.30	430.30	
30101	基本工资	63.74	63.74	
30102	津贴补贴	194.71	194.71	
30103	奖金	78.28	78.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
30109	职业年金缴费	12.47	12.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	33.84		33.84
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.20		8.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	36.93	36.93	
30305	生活补助	36.52	36.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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：常州市天宁区商务局

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区商务局 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			

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：常州市天宁区商务局 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：常州市天宁区商务局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.88
302	商品和服务支出	20.88
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.32
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	1.62
30239	其他交通费用	5.94

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：常州市天宁区商务局

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					0.80				0.80
货物					0.80				0.80
常州市天宁区 招商服务中心					0.80				0.80
	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	0.80				0.80

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年度收入、支出预算总计 1,303.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 52.34 万元，增长 4.18%。

其中：

（一）收入预算总计 1,303.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 893.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 893.77 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 0.26%。主要原因是养老保险等增加。

（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，与上年相比减少 360 万元，减少 100%。主要原因是政策调整。

（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 410 万元。与上年相比增加 410 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情导致很

多招商活动无法如期举行。

（二）支出预算总计 1,303.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,303.77 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,026.26 万元，主要用于全区货物贸易进出口，协调和管理全区外商投资，负责实施全区菜市场布局规划及推进菜市场建设的公共支出。与上年相比减少 16.27 万元，减少 1.56%。主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 73.93 万元，主要用于离退休补贴、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年相比增加 21.32 万元，增长 40.52%。主要原因是基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 11.19 万元，主要用于公务员医疗补助、公务员医疗补助。与上年相比增加 1.13 万元，增长 11.23%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

（4）住房保障支出（类）支出 142.39 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 3.84 万元，减少 2.63%。主要原因是人员减少。

（5）其他支出（类）支出 50 万元，主要用于往来暂存款。与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年收入预算合计 1,303.77 万元，包

括本年收入 893.77 万元，上年结转结余 410 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 893.77 万元，占 68.55%；

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%；

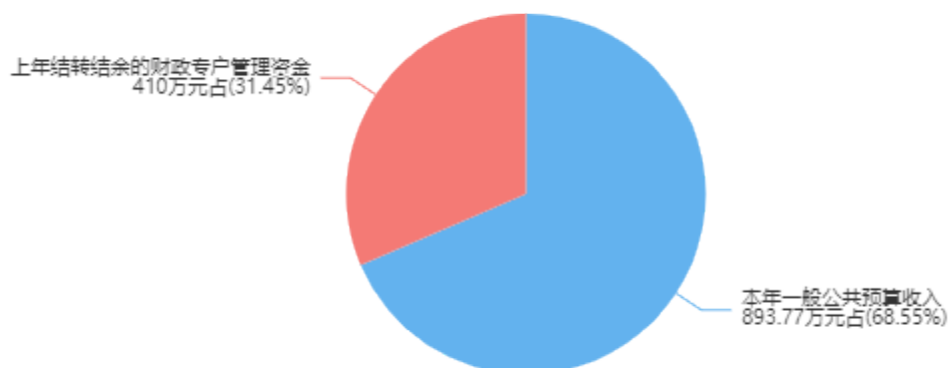
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 410 万元，占 31.45%；

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

常州市天宁区商务局 2023 年支出预算合计 1,303.77 万元，其中：

基本支出 501.07 万元，占 38.43%；

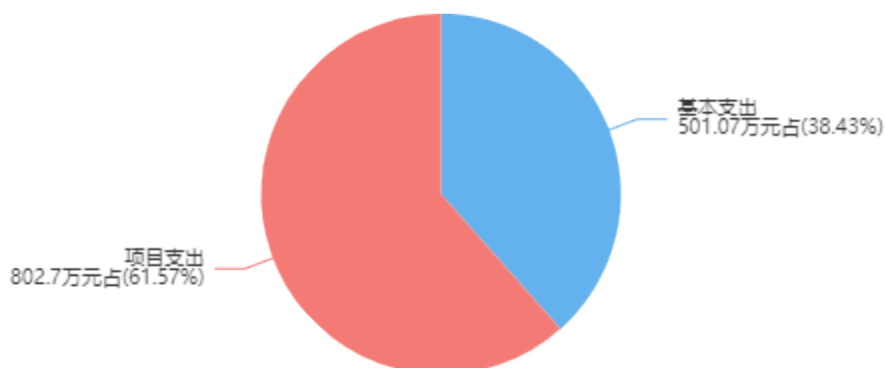
项目支出 802.7 万元，占 61.57%；

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

常州市天宁区商务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 893.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.34 万元，增长 0.26%。主要原因是基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年财政拨款预算支出 893.77 万元，占本年支出合计的 68.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.34 万元，增长 0.26%。主要原因是基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 172.76 万元，与上年相比增加 51.72 万元，增长 42.73%。主要原因是基本养老保险缴费

及职业年金缴费等支出增加。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 200 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 11.11%。主要原因是人员及政策调整。

3. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 293.5 万元，与上年相比减少 42.99 万元，减少 12.78%。主要原因是人员及政策调整。

（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 16.89 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是行政单位离退休人员补贴增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 19.63 万元，与上年相比增加 19.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休人员补贴增加。

3. 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 24.94 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 4.7%。主要原因是基本养老保险缴费增加。

4. 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 12.47 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 4.7%。主要原因是职业年金缴费增加。

（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 4.34 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 15.43%。主要原因是行政单位医疗缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.85 万

元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 17.28%。主要原因是事业单位医疗缴费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 3.36%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.97 万元，与上年相比减少 1.21 万元，减少 2.62%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 97.42 万元，与上年相比减少 2.63 万元，减少 2.63%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 501.07 万元，其中：

（一）人员经费 467.23 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 33.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 893.77 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 0.26%。主要原因

是基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 501.07 万元，其中：

（一）人员经费 467.23 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 33.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区商务局 2023 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%；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 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是疫情后培训恢复正常。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区商务局 2023 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

常州市天宁区商务局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.88 万元。与上年相比减少 4.34 万元，减少 17.21%。主要原因是防疫费用减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0.8 万元，其中：拟采购货物支出 0.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,303.77 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 798.6 万元，占财政性资金(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)商贸事务(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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)商贸事务(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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十九、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。