

2023 年度  
常州市天宁区财政局  
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) 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；组织财政人才培养；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、预算科（国库科）、非税管理科、农财科、国资科。本部门下属单位包括：常州市天宁区财政结算中心、常州市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 2023 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。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、落实落细政策，帮助企业纾困解难

一是积极稳妥推进减税降费。进一步落实落细各项税费支持政策，切实发挥好政策效用，确保党中央、国务院决策部署落地生根。加强与税务、人民银行等部门的协调配合，加快推进减税退税工作，尽早尽快释放政策红利，帮助企业纾困解难，增强发展内生动力，推动经济运行在合理区间。二是加强库款保障力度。统筹各类资金，既要确保退税资金及时退付，也要确保基层“三保”支出和其他刚性支出足额保障。三是加强政策宣传引导。开展形式多样的政策宣传解读，切实加强舆论正面引导，积极回应社会关切，提高各项政策知晓度，帮助企业用尽用好政策。

## 二、积极组织收入，努力完成年度目标

一是依法依规组织收入。认真贯彻落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的要求，严格依法依规组织收入，提高财政收入质量。同时，充分挖掘各种闲置资源潜力，多渠道盘活国有资源资产，努力完成收入目标。二是积极培育壮大税源。坚持质量第一、效益优先，强化对重点税源的跟踪分析，发挥产业转型升级政策导向作用，拓宽招商引税渠道，努力培植新兴税源，不断调整并优化全区税源结构。三是构建现代化税收共治格局。全面贯彻国家、省、市关于税收征管体制改革的工作要求，研究部署完善全区税费征管保障体系，进一步统一思想，凝聚相关部门和单位合力，构建党政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参与、法治保障的现代化税收共治格局，充分发挥税收基础性、支柱性、保障

性作用，更好地服务全区经济社会高质量发展。

### 三、坚持有保有压，牢牢守住“三保”底线

一是加强重大发展战略支持力度。贯彻落实市和区决策部署，全力保障区委、区政府重大战略部署。积极向上争取专项资金、资源要素，进一步促进产业高质量发展，积聚经济社会发展新动能，坚定不移推动“产业强区”发展战略。二是大力压降行政运行成本。严格实行“收支两条线”管理，坚持量入为出、有保有压。强化预算刚性约束，做到把严把紧支出关口，从严从紧控制“三公”“两费”支出。同时，调整优化支出结构，大力压缩一般性、非必要支出，统筹各类资金资源用于民生保障和其他重点领域。三是着力改善社会民生。坚持把就业优先摆在突出位置，精准发力，着力帮助高校毕业生、低收入人员等重点群体就业。完善财政教育经费投入机制，支持推进教育布局优化调整，积极争取债券资金支持区域内学校建设。建立稳定的社会保障水平增长机制，支持城乡低保、五保、社会救助政策持续扩面提标，兜牢社会保障底线。进一步扩大居家养老服务财政补贴范围，积极推进养老事业发展。推进“健康天宁”建设，完善公共卫生事业投入机制，落实各项常态化疫情防控措施。加大生态环境保护和修复的财政投入力度，提高财政资金使用绩效，完善多元化投融资机制，引导各类社会资本参与生态文明建设十大专项行动，支持生态环境质量持续改善。充分发挥乡村振兴专项资金的引导作用，助力乡村振兴战略，支持城乡一体化发展。

#### 四、不断深化改革，优化财政管理机制

一、持续压降政府债务。继续落实隐性债务十年化解目标，做好债务月度监测，及时掌握债务数据变化；严格执行预算，全力压减支出，不断提高财政资金配置效率和使用效益，科学统筹资金偿还债务，完成 2023 年度化债目标。

二、规范国企规范管理。完善国企监管体制机制，充实监管人员并提升监管能力，优化监管方式，综合运用国资监管系统，不断增强国资监管的系统性、针对性以及专业性。积极推进国企市场化转型，优化国企内部架构，审慎有效防范各类风险，切实加强债务管控和投融资、大额资金使用等重大事项管理，资产负债率和融资成本保持合理水平。按照平台公司数量压降目标，通过重组兼并、股权转让、清理注销等方式逐步清理空壳类及乡镇融资平台公司，实现“轻装上阵”。

三、深化政府采购改革。贯彻落实上级关于政府采购框架协议采购方式政策，开展框架协议培训指导工作，同时建立健全相关操作流程，在采购需求确定、采购实施计划编制、公开征集活动组织和框架协议履行管理等环节全面落实主体责任。进一步深入推进“政采贷”金融服务，加大政府绿色采购力度，同时加强对采购单位政府采购检查力度，督促单位内部建立健全政府采购内部控制制度。

四、深化预算绩效管理改革。严格贯彻落实事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果运用制度执行，开展事前绩效评估、基层政府综合运行绩效评价试点工作，强化预算绩效管理结果运用，将评价结果与预算安排挂钩。加强预

算绩效管理考核，压实绩效主体责任，不断优化“三全”体系建设。

第二部分  
2023 年度  
常州市天宁区财政局  
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	1,650.95	一、一般公共服务支出	1,082.28
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	154.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.33
		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	414.43
		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	1,650.95	本年支出合计	1,685.95
上年结转结余	35.00	年终结转结余	
收入总计	1,685.95	支出总计	1,685.95

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市天宁区财政局

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	1,685.95	1,650.95	1,650.95									35.00				35.00	
020	常州市天宁区财政局	1,685.95	1,650.95	1,650.95									35.00				35.00	
020001	常州市天宁区财政局	1,685.95	1,650.95	1,650.95									35.00				35.00	

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		1,685.95	1,436.05	249.90			
201	一般公共服务支出	1,082.28	832.38	249.90			
20106	财政事务	1,082.28	832.38	249.90			
2010601	行政运行	440.22	435.32	4.90			
2010650	事业运行	412.06	387.06	25.00			
2010699	其他财政事务支出	230.00	10.00	220.00			
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91				
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91				
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30				
210	卫生健康支出	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54				
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26				
221	住房保障支出	414.43	414.43				
22102	住房改革支出	414.43	414.43				
2210201	住房公积金	130.88	130.88				

2210202	提租补贴	283.55	283.55				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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	1,650.95	一、本年支出	1,650.95
（一）一般公共预算拨款	1,650.95	（一）一般公共服务支出	1,047.28
（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	154.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.33
		（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	414.43
		(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	1,650.95	支出总计	1,650.95

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		1,650.95	1,426.05	1,327.59	98.46	224.90
201	一般公共服务支出	1,047.28	822.38	723.92	98.46	224.90
20106	财政事务	1,047.28	822.38	723.92	98.46	224.90
2010601	行政运行	440.22	435.32	380.64	54.68	4.90
2010650	事业运行	387.06	387.06	343.28	43.78	
2010699	其他财政事务支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91	154.91		
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91	154.91		
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	43.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	74.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	37.30		
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33		
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53		
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26		
221	住房保障支出	414.43	414.43	414.43		
22102	住房改革支出	414.43	414.43	414.43		

2210201	住房公积金	130.88	130.88	130.88		
2210202	提租补贴	283.55	283.55	283.55		

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	1,426.05	1,327.59	98.46
301	工资福利支出	1,283.55	1,283.55	
30101	基本工资	193.17	193.17	
30102	津贴补贴	572.18	572.18	
30103	奖金	241.10	241.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.59	74.59	
30109	职业年金缴费	37.30	37.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
30113	住房公积金	130.88	130.88	
302	商品和服务支出	98.46		98.46
30201	办公费	29.65		29.65
30205	水费	2.42		2.42
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	21.60		21.60
30215	会议费	2.46		2.46
30216	培训费	3.87		3.87
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
30305	生活补助	43.02	43.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

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		1,650.95	1,426.05	1,327.59	98.46	224.90
201	一般公共服务支出	1,047.28	822.38	723.92	98.46	224.90
20106	财政事务	1,047.28	822.38	723.92	98.46	224.90
2010601	行政运行	440.22	435.32	380.64	54.68	4.90
2010650	事业运行	387.06	387.06	343.28	43.78	
2010699	其他财政事务支出	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91	154.91		
20805	行政事业单位养老支出	154.91	154.91	154.91		
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	43.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	74.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	37.30		
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33		
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53		
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26		
221	住房保障支出	414.43	414.43	414.43		
22102	住房改革支出	414.43	414.43	414.43		
2210201	住房公积金	130.88	130.88	130.88		

2210202	提租补贴	283.55	283.55	283.55		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	1,426.05	1,327.59	98.46
301	工资福利支出	1,283.55	1,283.55	
30101	基本工资	193.17	193.17	
30102	津贴补贴	572.18	572.18	
30103	奖金	241.10	241.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.59	74.59	
30109	职业年金缴费	37.30	37.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
30113	住房公积金	130.88	130.88	
302	商品和服务支出	98.46		98.46
30201	办公费	29.65		29.65
30205	水费	2.42		2.42
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	21.60		21.60
30215	会议费	2.46		2.46
30216	培训费	3.87		3.87
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
30305	生活补助	43.02	43.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

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			
4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	2.46	3.87

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			

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：常州市天宁区财政局

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		54.68
302	商品和服务支出	54.68
30201	办公费	13.72
30205	水费	2.42
30211	差旅费	11.04
30215	会议费	2.46
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	4.14
30239	其他交通费用	16.50

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：常州市天宁区财政局

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					120.00				120.00
服务					120.00				120.00
常州市 天宁区财政局					120.00				120.00
	全区财政网络信息化建设	委托业务费	其他运行维护服务	集中采购机构采购	120.00				120.00

## 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

常州市天宁区财政局 2023 年度收入、支出预算总计 1,685.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 263.94 万元，增长 18.56%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,685.95 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,650.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,650.95 万元，与上年相比增加 267.94 万元，增长 19.37%。主要原因是人员基本工资、五险一金基数等调整。

（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 39 万元，减少 100%。主要原因是减少关于政府投资项目财评经费等。

（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 35 万元。与上年相比增加 35 万元（去年

预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度结转项目经费。

**（二）支出预算总计 1,685.95 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,685.95 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,082.28 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，以及用于推进全区财政业务系统建设的专项支出。与上年相比增加 259.05 万元，增长 31.47%。主要原因是主要是在职人员基本工资、交通补贴等调整、在职人员增加等。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 154.91 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 4.76 万元，增长 3.17%。主要原因是局机关及事业单位职工养老保险基数等有所调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 34.33 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 4.9 万元，增长 16.65%。主要原因是基本工资调整、基数调整、人员增加等。

（4）住房保障支出（类）支出 414.43 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。与上年相比减少 4.77 万元，减少 1.14%。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。

**二、收入预算情况说明**

常州市天宁区财政局 2023 年收入预算合计 1,685.95 万元，包

括本年收入 1,650.95 万元，上年结转结余 35 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,650.95 万元，占 97.92%；

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%；

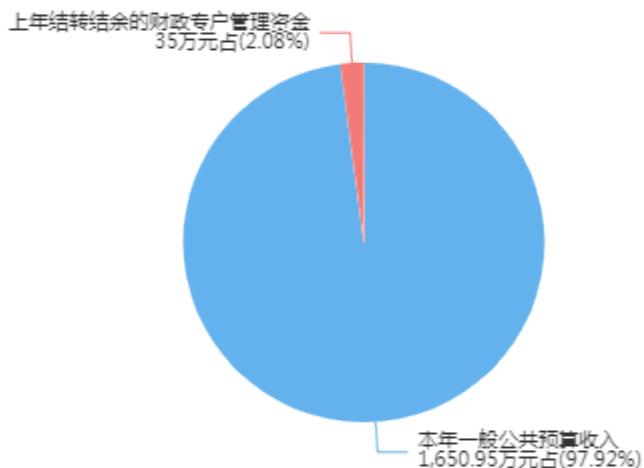
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 35 万元，占 2.08%；

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

常州市天宁区财政局 2023 年支出预算合计 1,685.95 万元，其中：

基本支出 1,436.05 万元，占 85.18%；

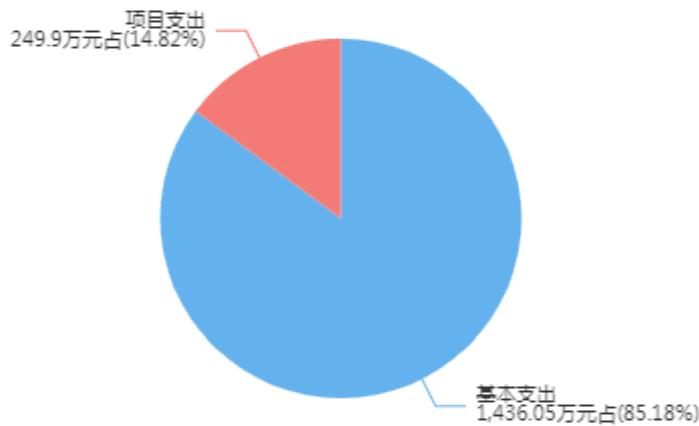
项目支出 249.9 万元，占 14.82%；

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

常州市天宁区财政局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,650.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 267.94 万元，增长 19.37%。主要原因是人员经费、项目经费等增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区财政局 2023 年财政拨款预算支出 1,650.95 万元，占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.94 万元，增长 19.37%。主要原因是人员及基数等调整、项目经费等增加。

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 440.22 万元，与上年相比增加 135.28 万元，增长 44.36%。主要原因是行政在职人员基本工资、五险一金基数等调整。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 387.06 万元，与上年相比增加 127.77 万元，增长 49.28%。主要原因是事业在职人员基本工资、五险一金基数等调整。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 220 万元，与上年预算数相同。

## （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 43.02 万元，与上年相比增加 4.26 万元，增长 10.99%。主要原因是退休人员增加、基数调整等。

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 74.59 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 0.44%。主要原因是人员、基数调整等。

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 37.3 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.46%。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 11.53 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增长 19.11%。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 10.54 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增长 25.03%。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 12.26

万元，与上年相比增加 0.94 万元，增长 8.3%。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 130.88 万元，与上年相比减少 1.51 万元，减少 1.14%。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 283.55 万元，与上年相比减少 3.26 万元，减少 1.14%。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 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,426.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,327.59 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 98.46 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

常州市天宁区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,650.95 万元，与上年相比增加 267.94 万元，增长 19.37%。主要原因是人员、基数调整等。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,426.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,327.59 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 98.46 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

常州市天宁区财政局 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 4.4 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 4.4 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 0.62 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。

常州市天宁区财政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.87 万元，比上年预算减少 0.97 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 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

常州市天宁区财政局 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 54.68 万元。与上年相比减少 42.29 万元，减少 43.61%。主要原因是响应过紧日子政策要求，减少人员经费支出。

#### 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 120 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 120 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 1,685.95 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 249.9 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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**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職業年金支出。

**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。