附件2

天宁区财政局2018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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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；监督执行《企业财务通则》，负责全区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办公室（财监法制科）、预算科（行财科）、国库科、综合科、国资科（企财科）、农财科、行政服务科。本部门下属单位包括：天宁区财政结算中心、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2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：常州市天宁区财政局本

级、常州市天宁区财政预算编审中心、常州市天宁区财政结算中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕十九大报告中习近平总书记提出的加快建立现代财政制度这个目标，重点在稳增长、调结构、惠民生、防风险等方面做好各项工作，充分发挥财政在高质量发展中的重要支柱作用。

一、培植优质税源，着力促进财政持续发展

落实好积极的财政政策，创新财政支持方式，加快培育经济发展新动能。围绕“聚焦聚力‘六个最’，种好天宁幸福树”这个总目标，以项目突破为载体，对重大项目进行攻坚克难，积极建立项目型财源。一是用足用好各项惠企政策。积极发挥财政政策在优化结构、推进科技创新、帮助企业攻坚克难等方面的导向作用，向上争取扶持政策和资金，充分发挥财政资金杠杆作用，加快推进企业转型升级步伐。二是积极发挥财政资金的引导作用。及时兑现相关财税扶持政策，以财政资金扶持为切入点，加大对经济转型发展重点领域的支持力度，致力培养一批内生动力强、行业发展可持续的支柱企业，为我区经济发展注入源生动力，为财税增收培植优质税源。

二、加强财税征管，确保财政收入提质增效

我们将积极应对财税收入形势变化，积极化解减税降费等减收因素，大力挖掘增收潜力，确保完成全年收入目标。一是强化税源建设，增强发展后劲。大力培育新兴产业，通过培育新兴产业来促进增收，加强重点税源管理，对重点税源要重点支持、重点帮助、重点扶持，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。二是强化部门职能，加大征管力度。抓收入质量，贯彻“依法征税”原则，以收入质量的提升促进收入总量的增长，努力实现经济发展、税源扩大、收入增长三者的良性互动；狠抓风险管理，重点税源管理、零负申报管理、涉税信息共享等征管基础工作，不断提高全区征管质量与效率；加快建立税收分析平台，强化税收监控，密切关注新行业、新税源、新动向，强化重点行业的经济税收分析，牢牢掌握组织收入工作主动权，深入查找薄弱环节和征管漏洞，确保应收尽收。三是加强部门间沟通协调，确保收入完成序时进度。主动与市财政、税务、人行等部门沟通，及时了解、掌握相关财政、税收等方面的政策和税收入库信息，着重关注重点企业的税收状况，随时调整收入工作思路。四是强化非税收入管理。加强非税收入征收管理，完善非税收入收缴管理系统，提高非税收入对财政的贡献度，努力做到非税收入及时、足额入库。

三、加强民生保障，促进社会事业和谐发展

聚焦富民增收，立足民生福祉，以促进社会和谐发展为目的

的，财政支出要以民生为导向，不断优化财政支出结构，在保工资、保运转的基础上，重点保障民生支出，确保各项民生政策的全面落实，切实推进全区各项事业稳步发展。一是坚持教育优先发展。实现教育投入合理增长，有效保障教育基本投入，积极筹措资金保障现代化学校建设。二是推进城乡协调发展。大力实施“乡村振兴战略”目标，支持特色田园乡村建设，落实好各项涉农惠农政策，提升农业现代化发展水平，提高农民收益。三是落实社会保障制度。继续推进城乡居民养老保险、城乡低保、重残救助、被征地农民养老等制度实施，稳步提高居民基础养老金、城镇居民养老补贴、低保救助标准，落实好社会保障财政资金。四是深化医药卫生体制改革。加大公共卫生投入力度，推进基层医疗卫生机构综合改革，完善城乡居民医疗保险制度，增强医疗服务能力。五是持续改善生态环境。确保城市长效专项资金落实，优化城市长效综合管理资源配置，围绕“263”专项行动，注重运用经济杠杆，提高排污成本，加强污染防治，强化绿色金融等激励机制，不断提升和改善城市面貌。

四、全面深化改革，切实加强财政日常管理

（一）进一步深化预算管理改革。完善全口径政府预算管理体系，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。进一步规范部门预算和街道预算的编制，加强重点支出保障力度，严控“三公”经费等一般性支出。严格预算执行，严格控制预算追加，

进一步规范预算调整，加大存量资金盘活和统筹使用力度。继续深化预决算公开工作，实现财政预决算公开透明。

（二）进一步落实政府会计制度改革。加强组织领导，提高政治站位，深入贯彻实施政府会计改革，对财政业务系统进行升级改造，实现平行记账，组织开展宣传培训，确保各单位全面掌握《准则制度》各项规定，切实探讨解决新制度实施过程中的具体问题，总结推广好的经验，确保2019年政府会计制度在我区顺利实施。

（三）进一步加强政府采购管理。不断强化政府采购预算管理，推进预算单位政府采购预算应编尽编、规范编制、合理编制，政府采购计划依规报备，进一步增强预算执行的约束力。大力推广“网上商城”采购，对纳入常州市网上商城政府采购目录的货物，指导全区预算单位实施网上商城采购，促进网上商城在全区的推广实施。加快推进“常州市政府采购交易系统”的建设和应用，全区各有关单位通过使用CA数字证书和电子签章登录系统，进行政府采购相关业务操作。通过该系统的使用，将实现政府采购全流程电子化操作、“让数据多跑路，让人工少跑路”、政府采购操作全程留痕，从而使得采购操作过程更加规范、透明、公开。

（四）进一步加强国有资产管理。做好机关行政事业单位的资产处置工作，监管政府资产出租，力争每年租金收益同比增长。深化国企改革，规范国企运作，完善国企管理制度，制

定《天宁区国资办管理的区属国有企业领导人员管理办法（试行）》、《国有企业中层人员管理办法》等制度，规范人事管理，规范专业人才的引进，提升国企用人的合理性。完善财务制度，充分发挥财务总监的作用，进一步降低国企的融资成本、提高资金的使用效益。

（五）进一步强化财政监督管理。继续贯彻落实《江苏省财政监督条例》，研究制定财政监督检查项目年度计划，重点开展财政内部检查和专项资金检查，抽取部分街道开展财政监督综合检查，强化内部控制，防范管理风险，确保“人员”、“资金”两安全；组织开展专项资金检查，进一步加强财政专项资金监管，提升财政资金使用效益。

五、深化党的建设，促进财政干部作风转变

（一）做好省委巡视，市委、区委巡察整改工作。我局将以高度的政治责任和使命担当，以坚决的态度、有力的措施，着力解决省委巡视，市委、区委巡察反馈的突出问题，认真履行职责，切实兑现承诺，扎扎实实做好各项整改工作。分别从从严治党，切实履行两个主体责任；严格执行纪律规定，持续深入抓好作风建设；坚持正确用人导向，营造干事创业的良好氛围；加强制度建设，规范权力运行四个方面，以昂扬向上的精神状态、以良好的工作业绩来验证巡视、巡察结果，以扎实的整改成效来体现巡察结果。

（二）切实加强党建工作。制定年度党建工作计划，继续做好特色学习型党支部的品牌建设。组织开展专题学习，重点学习党章、党规，习近平总书记系列重要讲话精神，党的路线方针政策决议、党的基本知识和有关业务知识。开展好党的组织生活，落实好“三会一课”制度、组织生活会制度、党员领导干部双重组织生活会制度、民主评议党员制度、党员活动日制度等10项基本制度。加强党风廉政建设，开展廉政文化教育，进一步细化党风廉政建设工作任务，明确责任范围和责任内容，使党风廉政建设重点工作任务“对号入座”，形成齐头共管、层层落实的局面。

（三）深化财政干部队伍建设。一是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。二是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。强化督查考核，建立财政机关内部绩效管理制度，形成相互监督的业务流程，确保政令畅通、执行有力。三是加强财政优秀干部培养。建立财政后备干部轮岗交流机制，重点加强对优秀财政干部的培训，充实财政干部人才队伍，为我区财政事业发展储备充足的人才力量。

第二部分 2019年度部门预算表

(见附件)

收支预算总表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	970.72	一、一般公共服务支出	603.51	一、基本支出	972.72
1. 一般公共预算	970.72	二、外交支出	0.00	二、项目支出	0.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	2.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	147.85		
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.08		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	192.29		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		

公开01表

收支预算总表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
当年收入小计	972.72	当年支出小计		972.72	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	972.72	支出合计		972.72	

收入预算总表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		972.72
一般公共预算资金	小计	970.72
	公共财政拨款（补助）资金	970.72
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	2.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	2.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
972.72	972.72	0.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	970.72	一、基本支出	970.72
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	970.72	支出合计	970.72

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		970.72
2010601	行政运行	300.87
2010650	事业运行	300.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44
2101101	行政单位医疗	9.34
2101102	事业单位医疗	8.55
2101103	公务员医疗补助	11.18
2210201	住房公积金	77.08
2210202	提租补贴	115.21

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

天宁区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		970.72
30101	基本工资	154.51
30102	津贴补贴	404.84
30103	奖金	34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10
30109	职业年金缴费	34.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89
30111	公务员医疗补助缴费	11.18
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	77.08
30199	其他工资福利支出	14.10
30201	办公费	13.50
30205	水费	2.70
30206	电费	6.30
30207	邮电费	4.50

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

天宁区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30211	差旅费	33.30
30213	维修（护）费	3.15
30215	会议费	9.90
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	2.94
30239	其他交通费用	24.42
30302	退休费	27.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		970.72
2010601	行政运行	300.87
2010650	事业运行	300.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44
2101101	行政单位医疗	9.34
2101102	事业单位医疗	8.55
2101103	公务员医疗补助	11.18
2210201	住房公积金	77.08
2210202	提租补贴	115.21

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		970.72
30101	基本工资	154.51
30102	津贴补贴	404.84
30103	奖金	34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.10
30109	职业年金缴费	34.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89
30111	公务员医疗补助缴费	11.18
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	77.08
30199	其他工资福利支出	14.10
30201	办公费	13.50
30205	水费	2.70
30206	电费	6.30
30207	邮电费	4.50

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
30211	差旅费	33.30
30213	维修（护）费	3.15
30215	会议费	9.90
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	2.94
30239	其他交通费用	24.42
30302	退休费	27.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

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			
16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	9.90	3.60

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：天宁区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金财政拨款支出

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		105.62
30201	办公费	13.50
30205	水费	2.70
30206	电费	6.30
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	33.30
30213	维修（护）费	3.15
30215	会议费	9.90
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	2.94
30239	其他交通费用	24.42

政府采购支出预算表

部门名称：天宁区财政局

单位名称

单位：万元

采购品目大类		专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	
合计						11.89	
一、货物A						11.89	
	A0201010403	台式计算机（实物配发）	办公费	30201办公费	台式电脑	集中采购	2.50
	A0201010501	便携式计算机（实物配发）	办公费	30201办公费	笔记本电脑	集中采购	3.90
	A0201060101	黑白激光A3打印机（实物配发）	办公费	30201办公费	A3打印机	集中采购	2.60
	A0201060102	黑白激光A4打印机（实物配发）	办公费	30201办公费	A4打印机	集中采购	0.10
	A0202100101	碎纸机（实物配发）	办公费	30201办公费	碎纸机	集中采购	0.19
	A0601	家具	办公费	30201办公费	办公家具	集中采购	0.50
	A09	办公消耗用品及类似物品	办公费	30201办公费	硒鼓、墨粉	集中采购	0.90
	A09	办公消耗用品及类似物品	办公费	30201办公费	办公用纸	集中采购	1.20

第三部分 2019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2019年度收入、支出预算总计1945.44万元，与上年相比收、支预算总计1976.86万元各减少15.71万元，增长1.59%。主要原因是交通补贴等调整。其中：

（一）收入预算总计972.72万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计970.72万元。

（1）一般公共预算收入预算970.72万元，与上年相比减少11.71万元，降低1.19%。主要原因是基本工资调整等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计2万元。与上年相比减少4万元，今年预算2万元包括组织部拨付党建经费2万元，与去年相比，未预计市财政拨付“财政宣传月”活动经费。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入预算数。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计972.72万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出603.51万元，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。与上年相比减少12.79万元，降低2.08%。主要原因是在职人员基本工

资、交通补贴等调整。

2. 社会保障和就业支出147.85万元，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6.63万元，增长4.69%。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. 医疗卫生与计划生育支出29.08万元，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2.63万元，增长9.94%。主要原因是基本工资调整。

4. 住房保障支出192.29万元，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12.19万元，降低6%。主要原因是基本工资调整。

(三) 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为972.72982.43万元。与上年相比减少9.71万元，降低0.99%。主要原因是基本工资调整等。

项目支出预算数为2万元。与上年相比减少4万元。主要原因是今年减少“财政宣传月”预算数。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区财政局本年收入预算合计972.72万元，其中：

一般公共预算收入970.72万元，占99.79%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金2万元，占0.21%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区财政局本年支出预算合计972.72万元，其中：

基本支出972.72万元，占99.39%；

项目支出0万元，占0.61%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区财政局2019年度财政拨款收、支总预算1941.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少35.42万元，增长1.79%。主要原因是基本工资调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区财政局2019年财政拨款预算支出970.72万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少11.71万元，降低1.19%。主要原因是在职在编人员基本工资调整等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出300.87万元，与上

年相比减少3.8万元，降低1.25%。主要原因是行政人员基本工资调整。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出300.64万元，与上年相比减少4.99万元，降低1.63%。主要原因是事业人员基本工资调整。

（二）社会保障和就业

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.31万元，与上年相比减少0.01万元，主要原因是离退休人员工资发放方式调整。

（三）医疗卫生与计划生育

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.34万元，与上年相比增加1.02万元，增长12.26%。主要原因是行政单位人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.55万元，与上年相比增加0.59万元，增长7.41%。主要原因是事业单位人员减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.18万元，与上年相比增加1.01万元，增长9.93%。主要原因是在职在编人数增加。

（四）住房保障

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.08万元，

与上年相比增加1.98万元，增长2.56%。主要原因是新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出115.21万元，与上年相比减少10.17万元，降低7.86%。主要原因是工资基数调整以及职工提租补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区财政局2019年度财政拨款基本支出预算972.72万元，其中：

（一）人员经费865.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.62万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2019年一般公共预算财政拨款支出预算972.72万元，与上年相比减少9.71万元，增长0.99%。主要原因是基本工资调整等。

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算972.72万元，其中：

（一）人员经费865.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住

房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费107.62万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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2019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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.15万元，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，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国(境)预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年预算基数持平，本单位无公务用车购置需求。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加3.15万元，与上年预算数上涨，主要原因预计公务接待需求与上年相比上浮。

常州市天宁区财政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.90万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因预计会议安排次数与上年相比有所增长。

常州市天宁区财政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.60万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因预

计培训次数与上年相比有所增长。

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2019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，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金预算支出预算数。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出105.62万元，与上年相比减少25.44万元，降低19.41%。主要原因是交通费列支口径调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额11.89万元，其中：拟采购货物支出11.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。