

常州市财政局 2020 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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) 贯彻执行国家和省有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全市财政政策、中长期发展规划、改革方案及其他有关政策。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 依法组织起草有关地方性法规和规章草案，制定和执行财政、财务、会计、国有资产管理的政策规定。依法会同有关部门拟订并审核上报地方性税收政策文件草案。改革完善市对辖区财政管理体制，指导辖市、区常州市财政局开展财政业务工作。负责企业国有资产基础管理，指导和监督辖市、区国有资产管理。

(三) 负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施市级预决算公开。承担政府专项资金的综合管理、组织协调等工作。

(四) 组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

(五)负责政府非税收入管理。贯彻落实国家和省有关非税收入政策，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

(七)承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券申报、资金分配等工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，依法依规履行出资人职责。贯彻落实全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理。监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，实行市属国有企业的统一监管。

(九)拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预算草案，指导企业执行相关财务管理制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

(十)拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财

政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(十一)拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。

(十二)参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作。

(十三)拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

(十四)会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

(十五)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，对企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度，对企业负责人经营业绩进行考核。负责市属企业工资分配管理工作，制定市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。指导所监管企业全面从严治党工作。

(十七) 依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十八) 承担财税和国有资产管理法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议，依法处理财政和国有资产管理违纪违规行为。

(十九) 制定财政科学的研究和教育规划。组织财政、会计人才培训。参与政府投资信息化项目论证。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进财政事权和支出责任划分改

革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与辖市、区财政关系。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促辖市、区有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入管理处)、税政法规处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处（政府和社会资本合作办公室）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、债务管理处（市利用国外贷款工作办公室）、绩效管理处、资产管理处、企业发展改革处、企业产权与资本运营管理处（集体资产管理处）、企业财务监管与考核分配处、党群工作处、会计处、财政监督处、信息处、政策研究室、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审效能中心、常州市财政效能服务中心、常州市珠算协会。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：常州市财政局本级、常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审效能中心、常州市财政效能服务中心、常州市珠算协会。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

(一) 推动开源节流促发展。坚持目标导向、问题导向、结果导向，围绕全市中心工作，继续推动积极的财政政策提质增效，实施开源节流，强化收支统筹，拓展生财之源，增强聚财之力，增进理财之道，严守用财之度。采取有效措施促开源。深挖开源潜力，统筹资产管理提高利用率，挖掘资源潜力提高增值率，做强国有企业提高贡献率，积极争取资源提高支持率。

(二) 加强分析研判强统筹。及时分析宏观经济形势变化，高度关注新冠肺炎疫情、减税降费等各类因素影响，加强收入执行分析研判，强化资金统筹力度，努力实现财政收入稳定增长。巩固降本减负优环境。全面落实好各项税费优惠政策，完善支持企业尤其是中小微企业的财税、金融等政策，深化财政支持民营和小微企业金融服务综合改革，积极打造最优营商环境。

(三) 强化支出管理促节流。牢固树立过“紧日子”思想，优化调整支出结构，坚决兜牢“三保”底线，压缩一般性支出，将压缩的经费用于民生保障，用于疫情防控，用于恢复生产，坚持把经济发展总量和财政收入增量变为群众的生活质量。集中财力办大事，有力保障市委、市政府重大决策部署落实到位。

(四)持续对标补短创优势。弘扬“勇争一流、耻为第二”的常州精神，对标学习赶超南京、苏州等地区，坚持以规范为基础、以创新为动力、以实绩为标准、以争优为目标，努力实现各项工作在全省有口碑、有位次、有影响。对标江苏省高质量发展监测评价指标体系，着力提升经济运行综合效益，有效管控政府性债务，调整优化现有债务结构，组织开展对各辖市区债务工作督导，持续压实各级管债控债主体责任，确保不发生系统性债务风险。

(五)强化务实创新争先进。全面落实重点工作。扎实落实国家、省、市重点工作督查和市委、市政府各专班工作及深化改革发展任务部署推进，全力抓项目、抓创新、抓环境，支持工业智造、科教创新、文旅休闲、宜居美丽、和谐幸福五大明星城建设，全力保障牵头事项落实到位和参与事项的配合推进，确保全面完成政府工作目标任务及为民办实事项目。全面深化财政改革。加强预算管理改革，深化预算绩效管理，加快推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。

(六)深化国企改革强实力。推进国企改革三年行动计划，推动国有资本做强做优做大，提高国有企业贡献率。优化国资监管顶层设计。在全面完成第一个国资国企改革《三年行动计划》的基础上，启动第二个《三年行动计划》编制工作，促进国有企业转型升级、创新发展，提升国有企业盈利能力和核心竞争力。优化国有企业资本管控。做大全国首创“易企银”资金融通平台，严控资金保有量和备付期。推行社会事业代建项目“三材”集中采购试点，严

格控制成本，提高企业经济效益。优化国资国企资源配置。推进“三类企业”清理，完成市级行政事业单位所属企业改制脱钩工作，提高国有资产使用效率，加强国有企业资产管理，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

第二部分 常州市财政局 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市财政局

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	8739.24	一、一般公共服务支出	5878.72	一、基本支出	7557.18
1. 一般公共预算	8739.24	二、外交支出	0	二、项目支出	1252.16
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	70.1	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	715.5		
		九、卫生健康支出	97.91		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		

		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	2117.21		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	8809.34	当年支出小计		8809.34	
上年结转资金	0	结转下年资金		0	
收入合计	8809.34	支出合计		8809.34	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市财政局

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	8809.34
一般公共预算资金	
小计	8739.24
公共财政拨款（补助）资金	8739.24
专项收入	0
政府性基金	
小计	0
财政专户管理资金	
小计	70.1
专户管理教育收费	0
其他非税收入	0
其他资金	
小计	0
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0
上年结转和结余资金	
小计	0
其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市财政局

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
8809.34	7557.18	1252.16	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市财政局

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	8739.24	一、基本支出	7557.18
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1182.06
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	8739.24	支出合计	8739.24

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		8739.24

201	一般公共服务支出	5808.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	5787.62
2010601	行政运行	3830.67
2010602	一般行政管理事务	685
2010604	预算改革业务	25
2010605	财政国库业务	458.5
2010650	事业运行	368.89
2010699	其他财政事务支出	419.56
208	社会保障和就业支出	715.5
20805	行政事业单位养老支出	715.5
2080501	行政单位离退休	692.79
2080502	事业单位离退休	15.71
2080503	离退休人员管理机构	7
210	卫生健康支出	97.91
21011	行政事业单位医疗	97.91
2101101	行政单位医疗	79.96
2101102	事业单位医疗	10.9
2101103	公务员医疗补助	7.05
221	住房保障支出	2117.21
22102	住房改革支出	2117.21
2210201	住房公积金	427.55
2210202	提租补贴	1563.25
2210203	购房补贴	126.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	7557.18
301	工资福利支出	5528.12
30101	基本工资	870.16
30102	津贴补贴	2248.88
30103	奖金	1014.53
30107	绩效工资	142.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.36
30109	职业年金缴费	191.51
30110	职工基本医疗保险费	121.7
30111	公务员医疗补助费	81.13
30112	其他社会保障缴费	14.79
30113	住房公积金	427.55
30199	其他工资福利支出	34.39
302	商品和服务支出	548.84
30201	办公费	97.17
30205	水费	1.15
30206	电费	2.99
30211	差旅费	208.09
30215	会议费	20.01
30216	培训费	15.25
30217	公务接待费	13.12
30228	工会经费	37.65
30229	福利费	5.11
30239	其他交通工具运行维护	145.5
30299	其他商品和服务支出	2.8
303	对个人和家庭的补助	1480.22

30301	离休费	568.64
30302	退休费	903.11
30309	奖励金	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	8739.24
201	一般公共服务支出	5808.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	5787.62
2010601	行政运行	3830.67
2010602	一般行政管理事务	685
2010604	预算改革业务	25
2010605	财政国库业务	458.5
2010650	事业运行	368.89
2010699	其他财政事务支出	419.56
208	社会保障和就业支出	715.5
20805	行政事业单位养老支出	715.5
2080501	行政单位离退休	692.79
2080502	事业单位离退休	15.71
2080503	离退休人员管理机构	7
210	卫生健康支出	97.91
21011	行政事业单位医疗	97.91

2101101	行政单位医疗	79.96
2101102	事业单位医疗	10.9
2101103	公务员医疗补助	7.05
221	住房保障支出	2117.21
22102	住房改革支出	2117.21
2210201	住房公积金	427.55
2210202	提租补贴	1563.25
2210203	购房补贴	126.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	7557.18
301	工资福利支出	5528.12
30101	基本工资	870.16
30102	津贴补贴	2248.88
30103	奖金	1014.53
30107	绩效工资	142.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.36
30109	职业年金缴费	191.51
30110	职工基本医疗保险费	121.7
30111	公务员医疗补助费	81.13
30112	其他社会保障缴费	14.79
30113	住房公积金	427.55
30199	其他工资福利支出	34.39
302	商品和服务支出	548.84
30201	办公费	97.17
30205	水费	1.15

30206	电费	2.99
30211	差旅费	208.09
30215	会议费	20.01
30216	培训费	15.25
30217	公务接待费	13.12
30228	工会经费	37.65
30229	福利费	5.11
30239	其他交通工具运行维护	145.5
30299	其他商品和服务支出	2.8
303	对个人和家庭的补助	1480.22
30301	离休费	568.64
30302	退休费	903.11
30309	奖励金	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市财政局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
78.7	34.91	21	0	0	0	13.91	18.82	24.97		

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市财政局

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，故此表为空。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	548.84
302	商品和服务支出	548.84
30201	办公费	97.17
30205	水费	1.15
30206	电费	2.99
30211	差旅费	208.09
30215	会议费	20.01
30216	培训费	15.25
30217	公务接待费	13.12
30228	工会经费	37.65
30229	福利费	5.11
30239	其他交通工具运行维护	145.5
30299	其他商品和服务支出	2.8

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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市财政局

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					0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

- 注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。
3. 本表是空表。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市财政局 2020 年度收入、支出预算总计 8809.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2658.87 万元，增长 43.23%。其中：

（一）收入预算总计 8809.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8739.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 8739.24 万元，与上年相比增加 2659.77 万元，增长 43.75%。主要原因是机构改革，常州市国资委和常州市工贸系统离退休干部管理处合并至常州市财政局。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 70.1 万元，与上年相比增加 15.1 万元，增长 27.45%。主要原因是省财政厅返还注册会计师考试考务费增加。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 100 %。主要原因是上年结转资金已全部列支。

（二）支出预算总计 8809.34 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5878.72 万元，主要用于局机

关及事业单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 1009 万元，增长 20.71%。主要原因是机构合并，人员经费和项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 715.5 万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加 491.44 万元，增长 219.33%。主要原因是机构合并人员增加。

3. 卫生健康支出 97.91 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 30.76 万元，增长 45.8%。主要原因是机构合并人员增加。

4. 住房保障支出 2117.21 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房租补贴支出。与上年相比增加 1127.67 万元，增长 113.95%。主要原因是机构合并人员增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 7557.18 万元。与上年相比增加 2975.49 万元，增长 64.94%。主要原因是机构合并人员增加。

项目支出预算数为 1252.16 万元。与上年相比减少 316.62 万元，减少 20.18%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压缩项目支出。

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%。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州市财政局本年收入预算合计 8809.34 万元，其中：
一般公共预算收入 8739.24 万元，占 99.2%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理资金 70.1 万元，占 0.8%；
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

常州市财政局本年支出预算合计 8809.34 万元，其中：
基本支出 7557.18 万元，占 85.78%；
项目支出 1252.16 万元，占 14.22%；
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

常州市财政局 2020 年度财政拨款收、支总预算 8739.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2659.77 万元，增长 43.75%。主要原因是机构合并人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市财政局 2020 年财政拨款预算支出 8739.24 万元，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 2659.77 万元，增长 43.75%。主要原因是机构合并人员经费增加。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务中一般行政管理事务支出 21 万元, 与上年相比未发生变动。

2. 财政事务

(1) 行政运行支出 3830.67 万元, 与上年相比增加 1204.71 万元, 增长 45.87%。主要原因是机构合并人员经费增加。

(2)一般行政管理事务支出 685 万元, 与上年相比减少 49.97 万元, 减少 6.79%。主要原因是压减项目支出。

(3) 预算改革业务支出 25 万元, 与上年相比减少 1 万元, 减少 3.84%。主要原因是厉行节约压缩项目经费。

(4)财政国库业务支出 458.5 万元, 与上年相比增加 155.74 万元, 增长 51.44%。主要原因是政策性增支。

(5) 事业运行支出 368.89 万元, 与上年相比减少 38.33 万元, 减少 9.41%。主要原因是常州市财政效能服务中心收入来源减少导致事业运行支出减少。

(6)其他财政事务支出 419.56 万元, 与上年相比减少 261.25 万元, 减少 38.37%。主要原因是项目支出减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出中行政单位离退休支出 692.79 万元, 与上年相比增加 483.7 万元, 增长 231.33%。主要原因是机构改革离退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出中事业单位离退休支出 15.71 万

元，与上年相比增加 0.74 万元，增长 4.94%。主要原因是政策性增支。

3. 行政事业单位养老支出中离退休人员管理机构支出 7 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，工贸系统离退休干部管理处工作经费划入本单位。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗中行政单位医疗支出 79.96 万元，与上年相比增加 26.09 万元，增长 48.43%。主要原因是机构合并人员增加。

2. 行政事业单位医疗中事业单位医疗支出 10.9 万元，与上年相比减少 2.38 万元，减少 17.92%。主要原因是政府收支科目调整。

3. 行政事业单位医疗中公务员医疗补助支出 7.05 万元，与上年相比增加 7.05 万元，增长 100%。主要原因是政府收支科目调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出中住房公积金支出 427.55 万元，与上年相比增加 64.15 万元，增加 17.65%。主要原因是机构合并人员增加。

2. 住房改革支出中提租补贴支出 1563.25 万元，与上年相比增加 1032.42 万元，增长 194.49%。主要原因是机构合并人员增加。

3. 住房改革支出中购房补贴支出 126.41 万元，与上年相比

增加 31.1 万元，增长 32.63%。主要原因是机构合并人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市财政局 2020 年度财政拨款基本支出预算 7557.18 万元，其中：

(一) 人员经费 7008.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 548.84 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、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市财政局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 8739.24 万元，与上年相比增加 2659.77 万元，增长 43.75%。主要原因是机构合并，人员增多基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7557.18 万元，其中：

(一) 人员经费 7008.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 548.84 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、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

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

常州市财政局 2020 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 21 万元，占“三公”经费的 60.15%；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 13.91 万元，占“三公”经费的 39.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 21 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

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，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 13.91 万元，比上年预算减少 20.71 万元，主要原因是压减公务接待支出。

常州市财政局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出 18.82 万元，比上年预算增加 3.11 万元，主要原因机构合并人员增加，会议费定额部分增加。

常州市财政局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.97 万元，比上年预算减少 64.8 万元，主要原因厉行节约，压缩培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市财政局 2020 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 0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 548.84 万元，与上年相比增加 65.95 万元，增长 13.65%。主要原因是机构合并人员增加，商品和服务支出定额部分增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0 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 1 辆（非财政资金安排），其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 7 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

2020 年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4140 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8809.34 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。