

2023 年度  
常州市钟楼区人民政府办公室  
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

1. 负责区政府各类会议和全区性重要活动的筹备、组织、协调、保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。按规定流程和保密要求处理好文电事项。
3. 组织调查研究，收集整理信息，准确及时向区政府领导反映情况，提交建议。
4. 督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处对上级政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5. 负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并督促检查区政府各部门和开发区管委会、各街道办事处的承办工作。
6. 及时向上级政府报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，承办区政府信息公开事务。
7. 负责管理区级机关后勤管理服务中心、区接待服务中心。
8. 承办区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

### 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：秘书科、综

合科、督查科、信息调研科、政务公开科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区机关事务管理中心。

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：常州市钟楼区人民政府办公室，常州市钟楼区机关事务管理中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、提升公文制发规范性、档案管理专业化，健全收文分类办理机制，标杆化做好支部工作，推动党建以业务深度融合，以综合能力提升增强创新水平，以优良作风保障创新成效。

2、高效高质完成上级条线考核任务，做好本级服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作，实现业务更精、能力更硬、作风更实。

3、按照“保住 5、稳住 6、全力争取 4”的目标，实现政务信息工作争先进位，打造机关信息员、企业信息员两支队伍，进一步挖掘信息、采编案例。

4、督查工作以服务领导决策为主线，围绕政府重点工作、民生实事等方面开展。

5、丰富政务公开内涵，提升质量；优化机制，规范电子政务管理；创新思路，推动政府数字化转型。

6、坚持勤俭办一切事业的思维理念不动摇，积极履职尽责，勇于担当作为，大力提升管理保障效能，保障党政机关安全高效运转，不断开创机关事务工作高质量发展新局面。

第二部分  
2023 年度  
常州市钟楼区人民政府办公室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	3,828.30	一、一般公共服务支出	3,324.00
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	187.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.78
		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	292.29
		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	3,828.30	本年支出合计	3,828.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,828.30	支出总计	3,828.30

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	3,828.30	3,828.30	3,828.30														
012	常州市钟楼区人民政府办 公室	3,828.30	3,828.30	3,828.30														
012001	常州市钟楼区人民政府办 公室	948.39	948.39	948.39														
012002	常州市钟楼区机关事务管 理中心	2,879.91	2,879.91	2,879.91														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	3,828.30	1,328.95	2,499.35			
201	一般公共服务支出	3,324.00	824.65	2,499.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954.82	824.65	2,130.17			
2010301	行政运行	697.91	697.91				
2010303	机关服务	1,630.82		1,630.82			
2010350	事业运行	126.74	126.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.35		499.35			
20199	其他一般公共服务支出	369.18		369.18			
2019999	其他一般公共服务支出	369.18		369.18			
208	社会保障和就业支出	187.23	187.23				
20805	行政事业单位养老支出	187.23	187.23				
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				



2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
221	住房保障支出	292.29	292.29				
22102	住房改革支出	292.29	292.29				
2210201	住房公积金	93.04	93.04				
2210202	提租补贴	199.25	199.25				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,828.30	一、本年支出	3,828.30
（一）一般公共预算拨款	3,828.30	（一）一般公共服务支出	3,324.00
（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	187.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.78
		（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	292.29
		(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	3,828.30	支出总计	3,828.30

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	3,828.30	1,328.95	1,125.43	203.52	2,499.35
201	一般公共服务支出	3,324.00	824.65	621.13	203.52	2,499.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954.82	824.65	621.13	203.52	2,130.17
2010301	行政运行	697.91	697.91	502.61	195.30	
2010303	机关服务	1,630.82				1,630.82
2010350	事业运行	126.74	126.74	118.52	8.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.35				499.35
20199	其他一般公共服务支出	369.18				369.18
2019999	其他一般公共服务支出	369.18				369.18
208	社会保障和就业支出	187.23	187.23	187.23		
20805	行政事业单位养老支出	187.23	187.23	187.23		
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40	106.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94		
210	卫生健康支出	24.78	24.78	24.78		
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78		
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32		

2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46		
221	住房保障支出	292.29	292.29	292.29		
22102	住房改革支出	292.29	292.29	292.29		
2210201	住房公积金	93.04	93.04	93.04		
2210202	提租补贴	199.25	199.25	199.25		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	1,328.95	1,125.43	203.52
301	工资福利支出	1,013.40	1,013.40	
30101	基本工资	139.55	139.55	
30102	津贴补贴	422.63	422.63	
30103	奖金	250.59	250.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	93.04	93.04	
302	商品和服务支出	197.12		197.12
30201	办公费	24.10		24.10
30202	印刷费	6.21		6.21
30211	差旅费	17.94		17.94
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	112.03	112.03	
30301	离休费	49.44	49.44	
30302	退休费	56.96	56.96	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
310	资本性支出	6.40		6.40
31002	办公设备购置	6.40		6.40

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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		3,828.30	1,328.95	1,125.43	203.52	2,499.35
201	一般公共服务支出	3,324.00	824.65	621.13	203.52	2,499.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954.82	824.65	621.13	203.52	2,130.17
2010301	行政运行	697.91	697.91	502.61	195.30	
2010303	机关服务	1,630.82				1,630.82
2010350	事业运行	126.74	126.74	118.52	8.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.35				499.35
20199	其他一般公共服务支出	369.18				369.18
2019999	其他一般公共服务支出	369.18				369.18
208	社会保障和就业支出	187.23	187.23	187.23		
20805	行政事业单位养老支出	187.23	187.23	187.23		
2080501	行政单位离退休	106.40	106.40	106.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94		
210	卫生健康支出	24.78	24.78	24.78		
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78		
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46		
221	住房保障支出	292.29	292.29	292.29		

22102	住房改革支出	292.29	292.29	292.29		
2210201	住房公积金	93.04	93.04	93.04		
2210202	提租补贴	199.25	199.25	199.25		



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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	1,328.95	1,125.43	203.52
301	工资福利支出	1,013.40	1,013.40	
30101	基本工资	139.55	139.55	
30102	津贴补贴	422.63	422.63	
30103	奖金	250.59	250.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	93.04	93.04	
302	商品和服务支出	197.12		197.12
30201	办公费	24.10		24.10
30202	印刷费	6.21		6.21
30211	差旅费	17.94		17.94
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	112.03	112.03	
30301	离休费	49.44	49.44	
30302	退休费	56.96	56.96	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
310	资本性支出	6.40		6.40
31002	办公设备购置	6.40		6.40

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：常州市钟楼区人民政府办公室

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			
152.00	0.00	100.00	0.00	100.00	52.00	2.50	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区人民政府办公室

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：常州市钟楼区人民政府办公室

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：常州市钟楼区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		197.12
302	商品和服务支出	197.12
30201	办公费	24.10
30202	印刷费	6.21
30211	差旅费	17.94
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.06
30231	公务用车运行维护费	100.00
30239	其他交通费用	23.11
30299	其他商品和服务支出	10.20

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：常州市钟楼区人民政府办公室

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					21.20				21.20
货物					2.00				2.00
常州市钟楼区 机关事务管理 中心					2.00				2.00
	基本运转经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	基本运转经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	基本运转经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.10				0.10
服务					19.20				19.20
常州市钟楼区 机关事务管理 中心					19.20				19.20
	基本运转经费	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	19.20				19.20

## 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

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度收入、支出预算总计 3,828.3 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 486.5 万元，减少 11.28%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,828.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,828.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,828.3 万元，与上年相比减少 486.5 万元，减少 11.28%。主要原因是人员调整、机关大楼运行维修减少。

（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，与上年预算数相同。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,828.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,828.3 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,324 万元，主要用于保障全区机关大院后勤工作及区政府办、机关事务管理中心正常运转而发生的基本支出及项目支出。与上年相比减少 480.8 万元，减少 12.64%。主要原因是人员调整及机关大楼运行维修减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 187.23 万元，主要用于本部门机关离退休职工经费及单位为在职人员缴纳的基本养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 3.91 万元，增长 2.13%。主要原因是人员增加及社保缴纳口径调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 24.78 万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的医疗保险和补助。与上年相比增加 0.76 万元，增长 3.16%。主要原因是人员增加及医保缴纳口径调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 292.29 万元，主要用于机关按照国家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 10.37 万元，减少 3.43%。主要原因是人员调整及政策性原因。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年收入预算合计 3,828.3 万元，包括本年收入 3,828.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

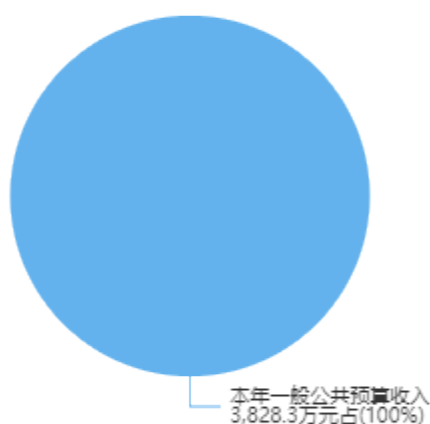
本年一般公共预算收入 3,828.3 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；  
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

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年支出预算合计 3,828.3

万元，其中：

基本支出 1,328.95 万元，占 34.71%；

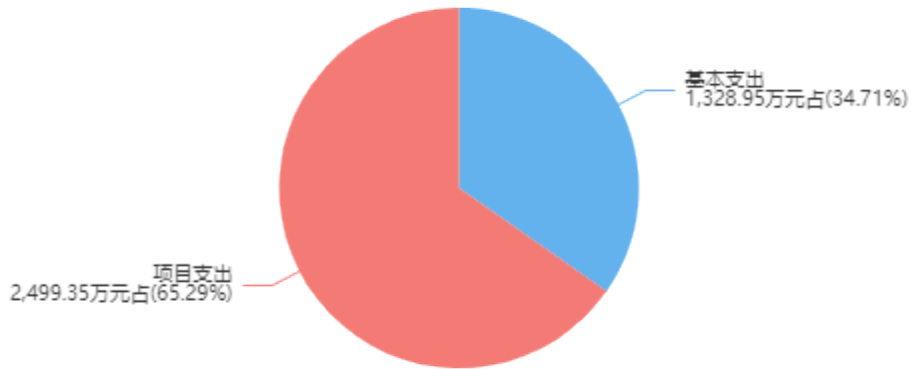
项目支出 2,499.35 万元，占 65.29%；

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

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,828.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 486.5 万元，减少 11.28%。主要原因是人员调整及机关大楼运行维修减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年财政拨款预算支出 3,828.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支

出减少 486.5 万元，减少 11.28%。主要原因是人员调整及机关大楼运行维修减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 697.91 万元，与上年相比增加 58.9 万元，增长 9.22%。主要原因是人员增加、工资调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1,630.82 万元，与上年相比减少 641.9 万元，减少 28.24%。主要原因是机关大楼运行维修减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 126.74 万元，与上年相比减少 40.79 万元，减少 24.35%。主要原因是人员工资调整。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 499.35 万元，与上年相比增加 31.09 万元，增长 6.64%。主要原因是车辆数量增加、维修费用增加。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 369.18 万元，与上年相比增加 111.9 万元，增长 43.49%。主要原因是人员增加。

（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 106.4 万元，与上年相比增加 4.76 万元，增长 4.68%。主要原因是

退休人员增加。

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 53.89 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 1.03%。主要原因是人员调整，社保缴纳口径调整。

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 26.94 万元，与上年相比减少 0.29 万元，减少 1.07%。主要原因是人员调整，社保缴纳口径调整。

### （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 15.32 万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长 3.65%。主要原因是人员调整，医保缴纳口径调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.46 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 2.38%。主要原因是人员调整，医保缴纳口径调整。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.04 万元，与上年相比减少 2.54 万元，减少 2.66%。主要原因是人员调整及政策性原因。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 199.25 万元，与上年相比减少 7.83 万元，减少 3.78%。主要原因是人员调整及政策性原因。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度财政拨款基本支出预

算 1,328.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,125.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,828.3 万元，与上年相比减少 486.5 万元，减少 11.28%。主要原因是人员调整及机关大楼运行维修减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,328.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,125.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

常州市钟楼区人民政府办公室 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 100 万元，占“三公”经费的 65.79%；公务接待费支出 52 万元，占“三公”经费的 34.21%。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 100 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 100 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 52 万元，比上年预算减少 61 万元，主要原因是积极落实厉行节约精神。

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是会议安排按要求简化、减少。

常州市钟楼区人民政府办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区人民政府办公室 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

常州市钟楼区人民政府办公室 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 197.12 万元。与上年相比增加 10.72 万元，增长 5.75%。主要原因是办公经费增加。

#### 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 21.2 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 19.2 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 10 辆，其他用车 15 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 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 3,828.3 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 2,499.35 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服

务支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**十五、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。

**十六、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。