

2024 年度  
常州市钟楼区财政局  
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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全区财政政策、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) 制定和执行财政、财务、会计、国有资产管理的政策规定。改革完善区对板块财政管理体制，指导板块财政部门开展财政业务工作。负责企业国有资产基础管理，指导和监督板块国有资产管理工作。

(三) 负责区级各项财政收支管理。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及其常委会报告全区和区级年度预算、执行和决算情况。组织制定区本级的经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施区级预决算公开。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。组织开展区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、市有关非税收入政策，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、决算编制工作。负责财政票据的管理工作。

（六）组织实施国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。贯彻执行上级政府采购政策，协助上级做好区域内政府采购活动的监督管理。

（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，组织开展债券申报、资金分配等工作。防范化解政府隐性债务风险。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，依法依规履行出资人职责。贯彻落实全区行政事业单位国有资产管理政策，组织开展区级行政事业单位国有资产管理工。监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，实行区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政策。负责办理和监督区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，贯彻执行基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，指导企业执行相关财务管理制度。

（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。承担全区政府与社会资本合作管理工作。承担区级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金区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）执行有关社会保障政策。负责审核和汇总全区社会保障专项基金决算，管理区级社会保障支出，执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担区级社会保障资金（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。指导板块财政建设工作。

（十四）承担监管区属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，对区属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。协助做好区属企业工资分配管理工作，协助制定区属企业负责人收入分配政策。

（十五）指导推进区属国有企业改革和重组，推进区属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 and 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。

（十六）依法管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和管理全区代理记账机构业务。

（十七）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。

（十八）制定财政科学研究和教育规划。组织财政、会计人才培养。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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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、区域均衡的区与板块财政关系。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，督促各板块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：综合科、预算科、国库科、经济建设科（国资债务管理科）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市钟楼区财政局。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）持续加强财政汲取能力。做大增量，继续实施积极的财政政策，落实各项税费优惠政策支持市场主体发展，持续推进非税收入应收尽收。依托协税护税机制，强化收入完成考核兑现，提高各级组织财政收入的积极性。盘活存量，落实《钟楼区进一步盘活存量资产实施方案》，推进全区行政事业性国有资产统筹盘活，实现存量资产和新增投入良性循环。拓宽资源，做好专项债项目谋划储备，拓宽债券支持项目，全力争取新增额度。强化策划推介，加快土地出让节奏，盘活回笼资金，增强要素保障能力。

（二）全面落实“过紧日子”要求。坚持开源节流，出台大预算统筹管理考核激励政策，激励各板块、各部门积极向上争取资金、组织收入及创收。坚持以收定支，继续严控“三

公”经费等一般性支出，持续压减非刚性、非急需支出。优先保障“三保”支出，将兜牢兜实“三保”底线贯穿预算编制、预算执行、绩效管理全过程。强化绩效支撑，推动预算与绩效管理深度融合，推进重大政策、重点项目全生命周期绩效管理，强化评价结果运用，压减低效无效支出。

（三）高效推进新一轮国企改革。完善国企整合方案。围绕全区三大集团整合方案初稿，邀请外部智囊指导，形成符合钟楼区未来发展定位、有利于集团协同发展的整合方案。引导企业不断优化业务、资产、组织和管理体系，围绕智慧停车、冷链物流、农贸市场等市场化项目，增强企业经营效益。坚持考核目标导向。完成新运集团、金控集团高质量发展考核及结果运用，优化考核方案；坚持问题导向，不断健全科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。提升国资监管水平。围绕省审计厅反馈意见，织密财务统一核算网络，完善产权管理系统，综合利用监管系统。加强风险研判和日常维护，补齐国资信息化监管的“拼图”，促进国企内控闭环管理。

（四）全力营造安全稳定发展环境。以整改促提升，做好省巡整改“后半篇”文章，进一步抓实全口径债务管理，筑牢全方位债务监管堤坝。久久为功推进追赃挽损，以巡视反馈整改工作要求为标准，持续开展九大类问题整改工作，确保国有资产安全完整。守底线抓安全，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额保障“三保”支出，防止发生系统性风

险。充分发挥财政监管职能作用，进一步严肃财经纪律，压实资金使用部门的责任，促进财政资金提质增效。认真落实人大、审计等监管要求，加强财会监督，严格规范财政收支管理。健全财政监督协同监管机制，抓好专项整治检查，强化成果利用。

第二部分  
2024 年度  
常州市钟楼区财政局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市钟楼区财政局

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	2,160.99	一、一般公共服务支出	1,440.37
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	228.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	170.00
		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	296.38
		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	2,160.99	本年支出合计	2,160.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,160.99	支出总计	2,160.99

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市钟楼区财政局

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	2,160.99	2,160.99	2,160.99														
030001	常州市钟楼区财政局	2,160.99	2,160.99	2,160.99														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市钟楼区财政局

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		2,160.99	1,302.89	858.10			
201	一般公共服务支出	1,440.37	752.27	688.10			
20106	财政事务	1,440.37	752.27	688.10			
2010601	行政运行	577.72	577.72				
2010650	事业运行	174.55	174.55				
2010699	其他财政事务支出	688.10		688.10			
208	社会保障和就业支出	228.48	228.48				
20805	行政事业单位养老支出	228.48	228.48				
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75				
210	卫生健康支出	25.76	25.76				
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07				
213	农林水支出	170.00		170.00			
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
21308	普惠金融发展支出	128.00		128.00			

2130803	农业保险保费补贴	128.00		128.00			
221	住房保障支出	296.38	296.38				
22102	住房改革支出	296.38	296.38				
2210201	住房公积金	93.60	93.60				
2210202	提租补贴	202.78	202.78				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,160.99	一、本年支出	2,160.99
（一）一般公共预算拨款	2,160.99	（一）一般公共服务支出	1,440.37
（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	228.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	170.00
		（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	296.38
		(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	2,160.99	支出总计	2,160.99

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼区财政局

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	2,160.99	1,302.89	1,224.33	78.56	858.10
201	一般公共服务支出	1,440.37	752.27	673.71	78.56	688.10
20106	财政事务	1,440.37	752.27	673.71	78.56	688.10
2010601	行政运行	577.72	577.72	509.78	67.94	
2010650	事业运行	174.55	174.55	163.93	10.62	
2010699	其他财政事务支出	688.10				688.10
208	社会保障和就业支出	228.48	228.48	228.48		
20805	行政事业单位养老支出	228.48	228.48	228.48		
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	32.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	149.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	46.75		
210	卫生健康支出	25.76	25.76	25.76		
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07		
213	农林水支出	170.00				170.00
21307	农村综合改革	42.00				42.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00				42.00

21308	普惠金融发展支出	128.00				128.00
2130803	农业保险保费补贴	128.00				128.00
221	住房保障支出	296.38	296.38	296.38		
22102	住房改革支出	296.38	296.38	296.38		
2210201	住房公积金	93.60	93.60	93.60		
2210202	提租补贴	202.78	202.78	202.78		

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	1,302.89	1,224.33	78.56
301	工资福利支出	1,186.75	1,186.75	
30101	基本工资	145.72	145.72	
30102	津贴补贴	436.15	436.15	
30103	奖金	288.79	288.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.29	149.29	
30109	职业年金缴费	46.75	46.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	93.60	93.60	
302	商品和服务支出	75.56		75.56
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	18.34		18.34
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	23.78		23.78
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	37.58	37.58	
30302	退休费	32.44	32.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼区财政局

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		2,160.99	1,302.89	1,224.33	78.56	858.10
201	一般公共服务支出	1,440.37	752.27	673.71	78.56	688.10
20106	财政事务	1,440.37	752.27	673.71	78.56	688.10
2010601	行政运行	577.72	577.72	509.78	67.94	
2010650	事业运行	174.55	174.55	163.93	10.62	
2010699	其他财政事务支出	688.10				688.10
208	社会保障和就业支出	228.48	228.48	228.48		
20805	行政事业单位养老支出	228.48	228.48	228.48		
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	32.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.29	149.29	149.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	46.75		
210	卫生健康支出	25.76	25.76	25.76		
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	10.07		
213	农林水支出	170.00				170.00
21307	农村综合改革	42.00				42.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00				42.00
21308	普惠金融发展支出	128.00				128.00

2130803	农业保险保费补贴	128.00				128.00
221	住房保障支出	296.38	296.38	296.38		
22102	住房改革支出	296.38	296.38	296.38		
2210201	住房公积金	93.60	93.60	93.60		
2210202	提租补贴	202.78	202.78	202.78		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼区财政局

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	1,302.89	1,224.33	78.56
301	工资福利支出	1,186.75	1,186.75	
30101	基本工资	145.72	145.72	
30102	津贴补贴	436.15	436.15	
30103	奖金	288.79	288.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.29	149.29	
30109	职业年金缴费	46.75	46.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	93.60	93.60	
302	商品和服务支出	75.56		75.56
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	18.34		18.34
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	23.78		23.78
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	37.58	37.58	
30302	退休费	32.44	32.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区财政局

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：常州市钟楼区财政局

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：常州市钟楼区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		75.56
302	商品和服务支出	75.56
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	18.34
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	6.84
30239	其他交通费用	23.78
30299	其他商品和服务支出	4.00

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					122.60				122.60
货物					3.80				3.80
常州市钟楼区 财政局					3.80				3.80
	基本运转经费	办公费	复印纸	集中采购	0.80				0.80
	基本运转经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
服务					118.80				118.80
常州市钟楼区 财政局					118.80				118.80
	基本运转经费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	0.80				0.80
	财政信息化建设专项经费 (2024)	维修(护)费	软件运维服务	分散采购	118.00				118.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区财政局 2024 年度收入、支出预算总计 2,160.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 305.33 万元，增长 16.45%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,160.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,160.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,160.99 万元，与上年相比增加 305.33 万元，增长 16.45%。主要原因是政府采购、预算一体化系统运维等工作需要。

（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 2,160.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,160.99 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,440.37 万元，主要用于机关保障正常运转、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 198.34 万元，增长 15.97%。主要原因是政府采购、预算一体化系统运维等工作需要。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 228.48 万元，主要用于机关退休职工经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。与上年相比增加 115.06 万元，增长 101.45%。主要原因是新增退休职工、基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 25.76 万元，主要用于局机关职工行政事业单位医疗支出。与上年相比减少 0.68 万元，减少 2.57%。主要原因是新增退休职工，缴费比例调整。

(4) 农林水支出（类）支出 170 万元，主要用于村级公益事业建设的补助及农业保险保费补贴。与上年相比增加 10 万元，增长 6.25%。主要原因是补助项目及农业保险增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 296.38 万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少 17.39 万元，减少 5.54%。主要原因是新增退休职工。

2. 年终结转结余为 0 万元。

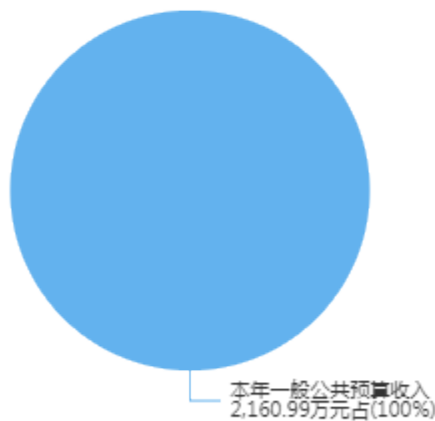
## 二、收入预算情况说明

常州市钟楼区财政局 2024 年收入预算合计 2,160.99 万元，包括本年收入 2,160.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,160.99 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

常州市钟楼区财政局 2024 年支出预算合计 2,160.99 万元，其中：

基本支出 1,302.89 万元，占 60.29%；

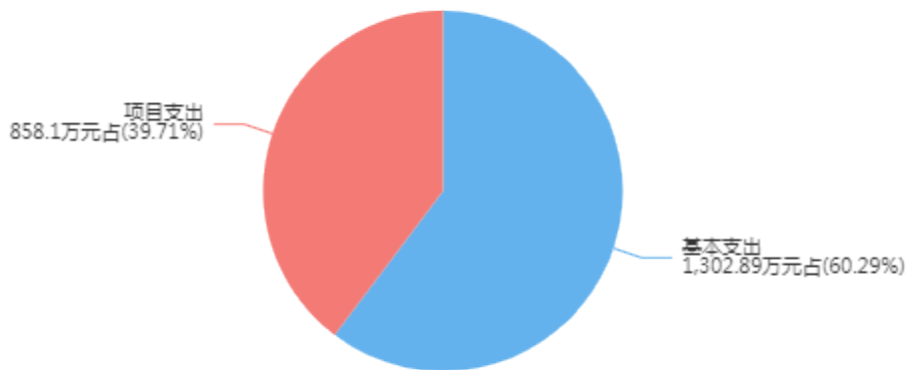
项目支出 858.1 万元，占 39.71%；

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

常州市钟楼区财政局 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,160.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.33 万元，增长 16.45%。主要原因是政府采购、预算一体化系统运维等工作需要。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区财政局 2024 年财政拨款预算支出 2,160.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 305.33 万元，增长 16.45%。主要原因是政府采购、预算一体化系统运维等工作需要。

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 577.72 万元，与上年相比减少 13.68 万元，减少 2.31%。主要原因是行政人员工资福利等调整。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 174.55 万元，与上年相比增加 12.92 万元，增长 7.99%。主要原因是事业人员工资福利等调整。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 688.1 万元，与上年相比增加 199.1 万元，增长 40.72%。主要原因是新增 REITs 工作经费。

（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 32.44 万元，与上年相比增加 8.87 万元，增长 37.63%。主要原因是新增退休职工、基数调整。

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 149.29 万元，与上年相比增加 89.39 万元，增长 149.23%。主要原因是基数调整。

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 46.75 万元，与上年相比增加 16.8 万元，增长 56.09%。主要原因是基数调整。

### （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 15.69 万元，与上年相比减少 0.58 万元，减少 3.56%。主要原因是人员、基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.07 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.98%。主要原因是人员、基数调整。

### （四）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 42 万元，与上年相比增加 42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年农林水支出项目细分为两项：对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴。整体增加原因是补助项目及农业保险增加。

2. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 128 万元，与上年相比增加 128 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年农林水支出项目细分为两项：对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴。整体增加原因是补助项目及农业保险增加。

3. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年农林水支出项目细分为两项：对村级公益事业建设的补助、农业保险保费

补贴，项目名称改变，导致减少。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.6 万元，与上年相比减少 5.49 万元，减少 5.54%。主要原因是人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 202.78 万元，与上年相比减少 11.9 万元，减少 5.54%。主要原因是人员调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区财政局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,302.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,224.33 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

常州市钟楼区财政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,160.99 万元，与上年相比增加 305.33 万元，增长 16.45%。主要原因是政府采购、预算一体化系统运维等工作需要。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区财政局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 1,302.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,224.33 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

常州市钟楼区财政局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算增加 1 万元，变动原因新增公务接待费用需求。其中，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 1 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 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主

要原因是新增公务接待费用需求。

常州市钟楼区财政局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼区财政局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 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

常州市钟楼区财政局 2024 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

常州市钟楼区财政局 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 75.56 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 2.38%。主要原因是新增公务接待费用需求。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 122.6 万元，其中：拟采购货物支出 3.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 118.8 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,160.99 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 858.1 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。(含職業年金补记支出。)

**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)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。

**十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**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(含离休退休人

员) 发放的租金补贴。