

2024 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）
创意产业园区管理办公室
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、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

区创意产业园区管理办公室负责贯彻执行中央关于创意产业发展的方针政策和省委、市委、区党工委（区委）的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对创意产业发展的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织编制区域内创意产业发展中长期规划，并对其实施进行指导和监督。

（二）研究制定区域内发展创意产业的具体政策，负责相关专项扶持资金的使用和管理，协调解决创意产业发展中的重大问题，指导创意产业健康发展。

（三）组织协调创意产业园区的招商引资、平台建设和对入驻企业的管理、服务。

（四）负责与各级相关部门的联系、协调和衔接，争取对创意产业的优惠政策，组织审核、报批相关项目。

（五）督促所辖（监管）企业进一步落实安全生产各项方针政策，严格执行法律法规和各项规定；督促所辖（监管）企业主要负责人落实安全生产第一责任人的责任和企业安全生产责任制，将安全生产纳入企业负责人经营业绩考核；督促所辖（监管）企业加大隐患排查治理力度和落实应急救援预案；参与所辖（监管）企业生产安全事故调查并落实责任追究；引导所辖（监管）企业统筹规划安全生产工作。

（六）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

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，本部门无内设机构。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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室（机关）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，园区将聚焦全市“532”发展战略和区委五届六次全会部署要求，进一步提高站位、明确重点、压实责任，高标准落实园区产业高质量发展各项目标任务。

（一）聚焦特色产业，加力招引培育

一方面，锚定未来产业建链补链强链。依托创意产业优势细分产业基础，在元宇宙领域上下游关键环节延伸，深化与高新区产业协同，着力招引一批元宇宙关键技术和应用环节龙头，搭建一批实用性共享服务平台、集聚一批元宇宙创新型服务商，在价值链整合、创新力溢出、功能性支撑等方面助推高新区和常州市制造业实现跨越式发展，构建“元宇宙创新应用示范区”的城市名片。另一方面，发力项目招引提升发展后劲。赴北上广深举办专题招商活动，加强与优质招商平台、机构合作，通过条线活动、投资机构、产业联盟、高校校友会等方式拓展招商渠道；与区条线部门建立外资项目、科技项目联

动机制，做到信息共享、项目共谈；推广以资引商模式，用好园区自有的基金平台，建立“投资经理+招商经理”的项目研判团队，提升招商引资的整体质量。加快推进“三高一资”、科小等高质量科创项目落地，加快中科助英智能科技研究院、全国高职教育大数据产业公共服务平台等科创平台落户建设。

（二）做实企业服务，优化发展生态

一是“数智”园区再升级。建设“人-企-园”聚合式智慧园区平台，打通管理服务中所有的数据联结，形成数据管理生态。探索创建新能源应用示范区，提升园区数字化服务管理水平，打造新能源应用示范场景，建设光储充项目，优化能源数字化管理。二是品牌建设再提质。以项目申报为抓手，深入了解企业研发、经营和管理，更好制定服务企业的政策，优化服务措施；准确把握行业发展和政府支持的动向，及时调整园区服务平台建设、服务创新举措，积极争创省级以上品牌荣誉。三是发展平台再夯实。通过产学研合作、品牌活动举办、组织参展参会等，筑高发展平台。立足常州国家高新区搭建数据安全公共服务平台，围绕数据安全技术创新、高端人才集聚和科技成果转化，重点推进数据安全技术研发、数据安全技术推广应用、数据安全行业标准制定、数据安全人才培养及引进、行业合作交流等十项任务，为区域企业提供技术支撑和服务，打造技术人才培养及产学研示范基地；积极与国内外知名高校及常州本地院校开展校企合作，通过建设欧洲高校博士教学点、产教融合企业实训班，鼓励高校老师工作室进企业等各

种方式，打造人才洼地；举办产业峰会、主题研讨会、创意主题市集等品牌活动，常态化开展企业专场诊断、专题申报辅导、人才专场招聘等，帮助企业获取资源、拓展市场。

（三）盘活载体资源，拓展发展空间

推进打造多品类产业载体，包括商务楼宇办公、共享办公等。一方面盘活存量，完成园区智慧联合办公项目建设，把园区 F 座 5 层改造成配套齐全的共享办公空间，同时加快推进人才公寓相关配套项目建设。另一方面谋拓增量，加快与常高新对接，发挥文科创公司作为城市园区运营服务商的运营管理经验，用“总部经济+众创孵化+平台共享”模式，打造智慧、生态、活力的产业新空间。

（四）坚持党建引领，积蓄发展动能

充分发挥党建引领作用，将党建引领与产业发展深度融合，聚合产业发展要素，打造靠前服务、情感凝聚、资源共享的“创意产业社区”。梳理各楼宇主导业态，统筹布局分类培育，优化配置产业载体，支持龙头企业建设“总部经济”楼宇，为企业做大做强提供空间保障，实现产业强链、补链、延链。深化挂钩联系重点企业和常态走访调研企业机制，进入了解企业诉求，帮助企业获取资源、争取支持、排忧解难，推动政策落地见效，同时在金融资本、市场资源、供应链配给、高端人才培养方面接续助力，助企再上台阶。进一步深化产改工作，发挥职工维权服务站、法律援助工作站、劳动关系公共服务站等功能，保障职工合法权益，积极争创江苏省便利型职工

阅读站点，丰富园区企业精神生活。

第二部分
2024 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产
业园区管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | 647.18 | 一、一般公共服务支出 | 90.50 |
| 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 | 500.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.11 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.23 |
| | | 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 | 38.34 |
| | | 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 | 647.18 | 本年支出合计 | 647.18 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 647.18 | 支出总计 | 647.18 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | 647.18 | 647.18 | 647.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 | 647.18 | 647.18 | 647.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 024001 | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室（机关） | 647.18 | 647.18 | 647.18 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | | 647.18 | 147.18 | 500.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.50 | 90.50 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 90.50 | 90.50 | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 90.50 | 90.50 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48 | 17.48 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 647.18 | 一、本年支出 | 647.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 647.18 | （一）一般公共服务支出 | 90.50 |
| （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 | 500.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 15.11 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.23 |
| | | （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 | 38.34 |
| | | (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 | 647.18 | 支出总计 | 647.18 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | 647.18 | 147.18 | 135.75 | 11.43 | 500.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 20113 | 商贸事务 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 2011301 | 行政运行 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | | |
|---------|------|-------|-------|-------|--|--|

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | 147.18 | 135.75 | 11.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.75 | 135.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.46 | 14.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.51 | 56.51 | |
| 30103 | 奖金 | 34.32 | 34.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07 | 10.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | | 11.43 |
| 30201 | 办公费 | 3.27 | | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30216 | 培训费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30228 | 工会经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.81 | | 2.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | | 647.18 | 147.18 | 135.75 | 11.43 | 500.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 20113 | 商贸事务 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 2011301 | 行政运行 | 90.50 | 90.50 | 79.07 | 11.43 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | 147.18 | 135.75 | 11.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.75 | 135.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.46 | 14.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.51 | 56.51 | |
| 30103 | 奖金 | 34.32 | 34.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07 | 10.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | | 11.43 |
| 30201 | 办公费 | 3.27 | | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30216 | 培训费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30228 | 工会经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.81 | | 2.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | | | |
| 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.90 | 0.24 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 11.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.43 |
| 30201 | 办公费 | 3.27 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.90 |
| 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 |
| 30228 | 工会经费 | 1.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

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 | | | | | 80.00 | | | | 80.00 |
| 服务 | | | | | 80.00 | | | | 80.00 |
| 常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室（机关） | | | | | 80.00 | | | | 80.00 |
| | 大楼运行费（2023-2025） | 其他商品和服务支出 | 空调维修和保养服务 | 分散采购 | 80.00 | | | | 80.00 |

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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度收入、支出预算总计 647.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 89.53 万元，减少 12.15%。其中：

（一）收入预算总计 647.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 647.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 647.18 万元，与上年相比减少 89.53 万元，减少 12.15%。主要原因是有调出人员。

（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 647.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 647.18 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 90.5 万元，主要用于行政

单位的基本支出。与上年相比减少 53.57 万元，减少 37.18%。主要原因是有调出人员。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 500 万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。与上年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 15.11 万元，主要用于行政单位社会保障方面的支出。与上年相比减少 8.54 万元，减少 36.11%。主要原因是有调出人员。

（4）卫生健康支出（类）支出 3.23 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。与上年相比减少 1.86 万元，减少 36.54%。主要原因是有调出人员。

（5）住房保障支出（类）支出 38.34 万元，主要用于行政单位住房保障方面的支出。与上年相比减少 25.56 万元，减少 40%。主要原因是有调出人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年收入预算合计 647.18 万元，包括本年收入 647.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 647.18 万元，占 100%；

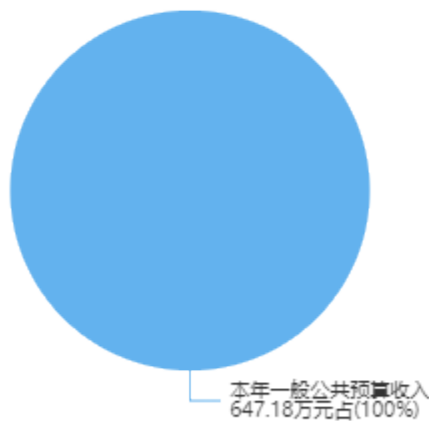
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



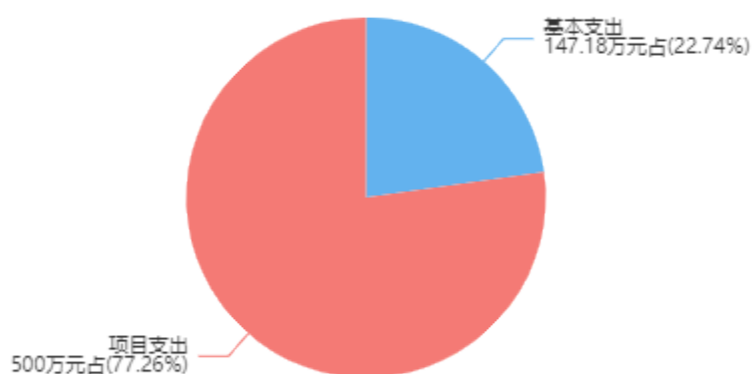
三、支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年支出预算合计 647.18 万元，其中：

基本支出 147.18 万元，占 22.74%；

项目支出 500 万元，占 77.26%；
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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 647.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.53 万元，减少 12.15%。主要原因是有调出人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年财政拨款预算支出 647.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.53 万元，减少 12.15%。主要原因是有调出人员。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）行政运行（项）支出 90.5 万元，与上年相比减少 53.57 万元，减少 37.18%。主要原因是有调出人员。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 500 万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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 10.07 万元，与上年相比减少 5.69 万元，减少 36.1%。主要原因是有调出人员。

2. 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 5.04 万元，与上年相比减少 2.85 万元，减少 36.12%。主要原因是有调出人员。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.23 万元，与上年相比减少 1.86 万元，减少 36.54%。主要原因是有调出人员。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.12 万元，与上年相比减少 8.08 万元，减少 40%。主要原因是有调出人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 8.74 万元，与上年相比减少 26.22 万元，减少 75%。主要原因是有调出人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 17.48 万元，与上年相比增加 8.74 万元，增长 100%。主要原因是有调出人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度财政拨款基本支出预算 147.18 万元，其中：

（一）人员经费 135.75 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、住房公积金。

（二）公用经费 11.43 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 647.18 万元，与上年相比减少 89.53 万元，减少 12.15%。主要原因是有调出人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 147.18 万元，其中：

（一）人员经费 135.75 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、住房公积金。

（二）公用经费 11.43 万元。主要包括：办公费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元，比上年预算减少 0.12 万元，变动原因有调出人员。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 0.18 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 0.18 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是调出人员。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是调出人员。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.24 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是调出人员。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室 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 11.43 万元，与上年相比减少 7.05 万元，减少 38.15%。主要原因是有调出人员。

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 80 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 80 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 647.18 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 500 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)商贸事务(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、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。

十一、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。）

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。