

常州国家高新区（新北区）党政办公室
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、部门主要职责

1. 按照区党工委（区委）、区管委会（区政府）的要求，抓好上级党委、政府决策部署的贯彻落实。
2. 围绕中心工作，开展调查研究，加强前瞻谋划，起草区党工委（区委）、区管委会（区政府）文件和领导同志讲话，为全区各项工作决策提供参谋服务。
3. 做好区党工委（区委）、区管委会（区政府）召开的全区性会议活动及重大会议活动会务和区党政领导同志的重要活动安排。
4. 负责起草向上级的请示报告，办理区党工委（区委）、区管委会（区政府）日常文件、电报，接收、研究全区各党政机关向区党工委（区委）、区管委会（区政府）报送的各类文件、事项，并提出审核意见，报区党政领导审批。
5. 负责区委党内法规制度建设的统筹协调和业务指导，负责文件前置审核、集中清理、备案审查等工作，承担区党工委（区委）法律顾问委员会办公室职责。
6. 负责区党政领导同志批示催办落实和督促检查，协助做好中央、省、市领导指示批示的学习贯彻。
7. 围绕全区工作部署，收集信息，反映动态，及时报告有关情况，提出意见建议。

8. 负责全区机关及其要害部门核心秘密载体传递及指导工作。
9. 负责全区全面深化改革有关工作，向区党工委（区委）全面深化改革委员会提出贯彻落实建议，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出总体方案、目标规划、重要政策和重大措施等建议。
10. 负责全区档案行政管理工作，做好档案、党史、地方志、大事记及年鉴事业发展的规划管理和业务指导工作。
11. 负责上级或同级党委、政府负责同志来区的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。
12. 负责全区大数据建设管理及数据运用业务指导工作。
13. 负责区党工委（区委）、区管委会（区政府）大院的行政事务、基建维修和安全保卫。
14. 完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）和区党政领导同志交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据上述职责，区党政办公室（区研究室、区党工委（区委）机要局、区档案馆、区国家密码管理局、区国家保密局、区大数据管理局、区党工委（区委）全面深化改革委员会办公室）。设 8 个内设机构：秘书处、文电处、信息处、督查室、调研处、改革协调处、政策法规处、总值班室。下属基层决算单位 4 个：档案馆、机关事务管理处、电子政务中心、对外联络服务中心。

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 5 家，具体包括：常州国家高新区（新北区）党政办公室本级（行政）、常州市新北区档案馆、常州市新北区机关事务处、常州市新北区电子政务中心、常州市新北区对外联络服务中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

1. 以文辅政，建言献策：党委信息在市级及以上录用300条，政务信息在市级及以上录用50条；在市级及以上刊物发表调研文章5篇，编发区级《调查与研究》15期；完成各类会议文字材料保障工作。

2. 编史修志，资政育人：完成《常州高新区（新北区）志（1992～2015）》各分志（篇）及全书的编辑修订工作；指导各镇、街道完成年鉴的编辑、审核、出版工作。

3. 统筹协调，深化改革：认真谋划全区重点改革任务，配合区相关部门做好全区重点领域的改革工作；积极履行改革协调职责，加强对各项重点改革任务推进情况的督查工作。

4. 动态督查，全程督办：优化督查考评工作机制，全力做好国务院“互联网+督查”平台投诉举报的督办，强化市区两级人大建议和政协提案的办理工作，抓好领导批示交办事项的落实，加大区各项重点工作的督查力度。

5. 健全体系，依法行政：全力推进政务公开，依法合规做好政

府信息公开工作。

6. 强化保障，完善功能：严格落实公务用车管理规定，不断完善公务用车信息管理平台建设，进一步提升全区党政机关及国有企业事业单位公务用车使用管理水平；加强统筹协调，周密计划部署，有序推进区政府搬迁工作。

第二部分 新北区党政办公室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

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

（见附件）

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

党政办2020年度收入、支出预算总计8899.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.83万元，增长0.25%。其中：基本支出中，增加工资福利支出15.37万元，减少商品和服务支出100.94万元；项目支出中，机关服务减少挂职干部经费50万，行政运行增加离退休人员费用50万元（全区离退休人员），减少业务费、会议经费、信息工作经费、政府交流费用、工作交流费用、应急办经费60.6万元，增加特色智库等费用118万元，减少公务用车运行维护及机构节能管理10万元，增加其他档案事务支出42万元，增加地方志专项18万元。

（一）收入预算总计8899.06万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计8899.06万元。

（1）一般公共预算收入预算8899.06万元，与上年相比增加21.83万元，增长0.25%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出中离退休人员费用增加。其中：基本支出中，增加工资福利支出15.37万元，减少商品和服务支出100.94万元；项目支出中，机关服务减少挂职干部经费50万，行政运行增加离退休人员费用50万元（全区离退休人员），减少业务费、会议经费、信息工作经费、政府交流费用、工作交流费用、应急办经费60.6万元，增加特色智库等费用118万元，减少公务用车运行维护及机构节能管理10万元，增加其他档案事务支出42万元，增加地方志专项18万元。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无此项预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无此项预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是无此项预算。

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

(二) 支出预算总计8899.06万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出7545.57万元，主要用于行政运行2735.18万元（行政单位人员支出和公用支出），一般行政管理事务13.7万元（培训费），机关服务3265万元（大楼运行费、慰问费、挂职干部经费），专项服务43万元（会议室服务费），专项业务活动275万元（业务费、工作交流经费、电子政务费），事业运行55.69万元（事业单位人员支出和公用支出），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出485万元（公务费、会议经费、信息工作经费、政府交流经费、特色智库），其他档案事务支出140万元（档案整理费、档案设备购置费、重要档案抢救保护费），其他一般公共服务支出533万元（公车运行及维护、公车管理平台运行费、公共机构节能宣传运行管理费用、地方志专项）。与上年相比减少54.59万元，减少0.72%。主要原因是人员经费中养老保险和职业年金费用减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 261.79 万元，主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出 174.11 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 87.68 万元。与上年相比减少 54.39 万元，减少 17.2 %。主要原因是政策性调整。

3 . 卫生健康（类）支出 147.21 万元，主要用于行政单位医疗 144.3 万元；事业单位医疗 2.91 万元。与上年相比增加 0.51 万元，增长 0.3%。主要原因是人员增加和基数提高。

4 . 住房保障（类）支出 944.49 万元，主要用于住房公积金 298.35 万元；提租补贴 397.4 万元；购房补贴 248.74 万元，与上年相比增加 130.3 万元，增长 16%。主要原因是人员增加和基数提高。

5. 本年无结转下年预算。

此外，基本支出预算数为 3494.36 万元。与上年相比减少 85.57 万元，减少 2.4%。主要原因是公务短途差旅费减少。

项目支出预算数为 5404.70 万元。与上年相比增加 107.4 万元，增长 2.03%。主要原因是离退休人员费用和特色智库费用增加。

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，与上年持平。主要原因是无此项预算。

二、收入预算情况说明

党政办 本年收入预算合计 8899.06 万元，其中：

一般公共预算收入 8899.06 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0万元，占 0%；

上年结转资金 0万元，占 0%。

本年收入预算结构图（万元）如下：

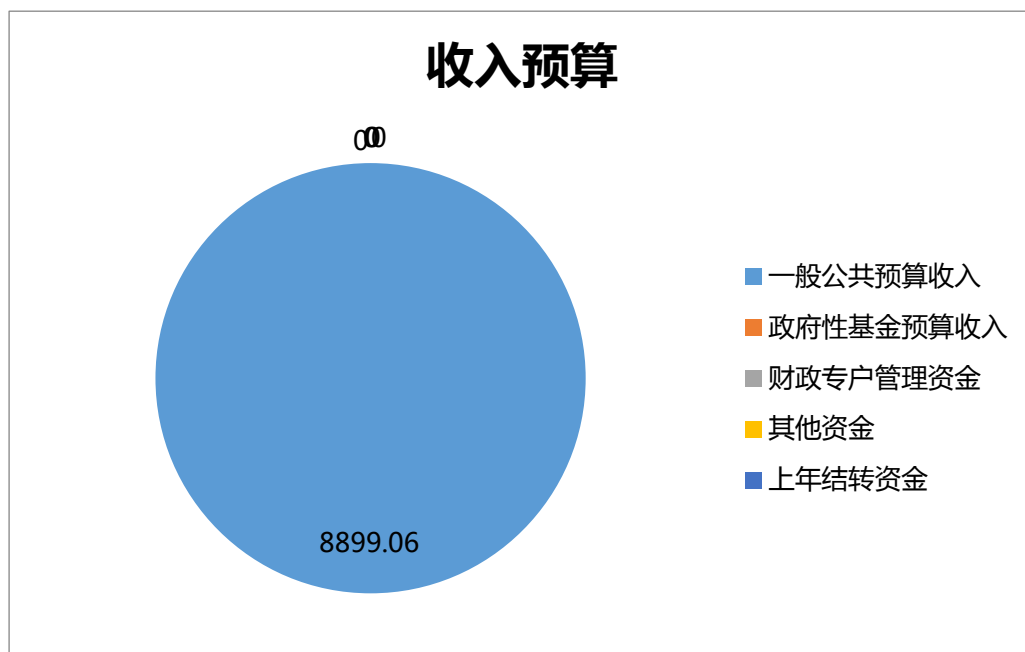


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

党政办 本年支出预算合计8899.06万元，其中：

基本支出 3494.36万元，占 39.27%；

项目支出 5404.70万元，占60.73%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0万元，占 0%。

本年支出预算结构图（万元）如下：

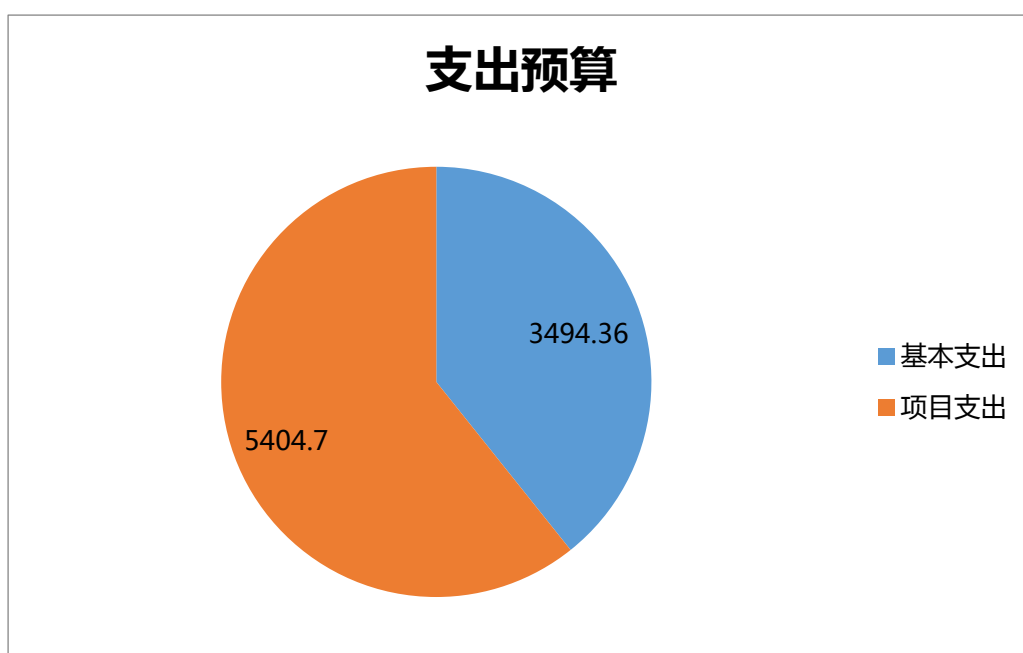


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

党政办 2020年度财政拨款收、支总预算 8899.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 21.83万元,增长0.25%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出中离退休人员费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

党政办 2020年财政拨款预算支出 8899.06万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加21.83万元,增长 0.25%。主要原因是人员经费增加和离退休人员费用增加。

其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

支出 2735.18 万元，与上年相比增加 1005.63 万元，增长 58.14%。主要原因是我办下属基层决算单位中有 3 个单位由事业单位变成了参公单位（档案馆、机关事务管理处、电子政务中心）。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 13.7 万元，与上年持平。主要原因是培训费无增减。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 3265 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 1.51%。主要原因是挂职干部经费减少。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出 43 万元，与上年持平。主要原因是会议室服务费无增减。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 275 万元，与上年相比减少 11.6 万元，减少 4.05%。主要原因是业务费、工作交流经费减少。

6. 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 485 万元，与上年相比增加 69 万元，增加 16.59%。主要原因是特色智库经费增加。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 55.69 万元，与上年相比减少 1117.62 万元，减少 95.25%。主要原因是我办下属基层决算单位中有 3 个单位由事业单位变成了参公单位（档案馆、机关事务管理处、电子政务中心）。

8. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他档案事务

支出(项)支出 140万元,与上年相比增加 42万元,增加 42.86%。主要原因是档案整理费和重要档案抢救保护费增加。

9. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)支出 533万元,与上年相比增加 8万元,增加 1.52%。主要原因是地方志专项增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 174.11万元,与上年相比减少 51.3万元,减少 22.76%。主要原因是政策性调整。

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 87.68万元,与上年相比减少 3.09万元,减少 3.40%。主要原因是政策性调整。

(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 144.3万元,与上年相比增加 72.30万元,增加 100.42%。主要原因是我办下属基层决算单位中有3个单位由事业单位变成了参公单位(档案馆、机关事务管理处、电子政务中心),人员增加、基数提高。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.91万元,与上年相比减少 71.79万元,减少 96.10%。主要原因是我办下属基层决算单位中有3个单位由事业单位变成了参公单位(档案馆、机关事务管理处、电子政务中心),人员减少。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 298.35万元,与上年相比增加 4.32万元,增加 1.47%。主要原因是人员增加、基数提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 397.4万元,与上年相比增加 55.65万元,增加 16.28%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 248.74万元,与上年相比增加 70.33万元,增加 39.42%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

党政办 2020年度财政拨款基本支出预算 3494.36万元,其中:

(一)人员经费 3184.37万元。主要包括:基本工资382.64万元、津贴补贴1679.14万元、奖金409.3万元、绩效工资5.94万元、养老保险174.11万元、职业年金87.68万元、医保费147.21万元、住房公积金298.35万元。

(二)公用经费 309.99万元。主要包括:办公费105.03万元、差旅费55.20万元、会议费33.59万元、培训费8.97万元、公务接待费7.76万元、工会经费34.68万元、其他交通费64.76万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

党政办 2020年一般公共预算财政拨款支出预算 8899.06万元,与上年相比增加 21.83万元,增长0.25%。主要原因是一

般公共服务支出增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；住房保障支出增加提租补贴和购房补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

党政办 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3494.36万元，其中：

（一）人员经费 3184.37万元。主要包括：基本工资382.64万元、津贴补贴1679.14万元、奖金409.3万元、绩效工资5.94万元、养老保险174.11万元、职业年金87.68万元、医保费147.21万元、住房公积金298.35万元。

（二）公用经费 309.99万元。主要包括：办公费105.03万元、差旅费55.20万元、会议费33.59万元、培训费8.97万元、公务接待费7.76万元、工会经费34.68万元、其他交通费64.76万元。

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

党政办 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 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出441万元，占“三公”经费的79.64%；公务接待费支出112.76万元，占“三公”经费的20.36%。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，主要原因是本年未安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 441万元。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，主要原因是本年未安排此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 441万元，比上年预算减少9万元，主要原因是厉行节俭、反对浪费。

3. 公务接待费预算支出 112.76万元，比上年预算减少11.3万元，主要原因是厉行节俭、反对浪费。

党政办 2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 123.59万元，比上年预算减少 8万元，主要原因是厉行节俭、反对浪费。

党政办 2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22.67万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

党政办 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。主要原因是本部门无此项预算。

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 309.99万元，与上年相比减少 100.94万元，降低 24.56 %。主要原因是差旅费、其他交通费减少。

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 218.52万元，其中：拟采购货物支出 178.52万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出40万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆119辆，其中，一般公务用车39辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车5辆、其他用车25辆等。单价20万元（含）以上的设备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 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）