

**常州国家高新技术产业开发区（新北
区）党政办公室
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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.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. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括区党政办公室（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)、秘书处、文电处、信息处、督查室、调研处、改革协调处、政策法规处和总值班室。本部门下属单位包括:常州市新北区机关事务管理处、常州市新北区档案馆、常州市新北区对外联络服务中心和常州市新北区电子政务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:常州国家高新技术产业开发区(新北区)党政办公室本级、常州市新北区机关事务管理处、常州市新北区档案馆、常州市新北区对外联络服务中心和常州市新北区电子政务中心。

三、2021年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400条,政务信息在市级及以上录用100条,编发区级《信息专报》36期;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《常州国家高新区常州市新北区志》复审前修改工作;完成《常州国家高新区常州市新北区年鉴(2021)》的编辑出版发行工作。

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,加强对各项重点改革任务推进情况的督查工作。编制年度改革工作要点,实施重点改革任务专项行动。

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.健全制度，依法公开：根据中央、省、市的要求，做好党内规范性文件的审查和备案工作，实现向省委办、市委办备案率达100%；贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》，紧紧围绕政务公开工作要点，依法合规推进全区政务公开工作。

6.强化保障，完善功能：全面实施精细化管理，进一步加强机关事务管理的全局谋划；高标准落实好市局部署的办公用房、公共机构节能“一张网”建设；加强公务用车管理平台升级后的管理维护，积极落实同城派车互动运行；全面做好区政府搬迁计划。

第二部分 常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 2021 年度部门预算表

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）党政办公室

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	11,993.07	一、一般公共服务支出	10,612.41
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	218.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.72
		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	1,083.30
		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	
本年收入合计	11,993.07	本年支出合计	11,993.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,993.07	支出总计	11,993.07

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）党政办公室

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	11,993.07	3,788.37	8,204.70			
201	一般公共服务支出	10,612.41	2,407.71	8,204.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,524.26	2,053.56	7,470.70			
2010301	行政运行	3,093.56	2,053.56	1,040.00			
2010302	一般行政管理事务	13.70		13.70			
2010303	机关服务	5,830.00		5,830.00			
2010305	专项业务活动	102.00		102.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.00		485.00			
20126	档案事务	431.36	291.36	140.00			
2012601	行政运行	291.36	291.36				
2012699	其他档案事务支出	140.00		140.00			
20135	对外联络事务	62.79	62.79				
2013550	事业运行	62.79	62.79				
20199	其他一般公共服务支出	594.00		594.00			
2019999	其他一般公共服务支出	594.00		594.00			
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64				
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.89	145.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75				
210	卫生健康支出	78.72	78.72				
21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72				
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04				

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）党政办公室

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
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	1,083.30	1,083.30				
22102	住房改革支出	1,083.30	1,083.30				
2210201	住房公积金	342.27	342.27				
2210202	提租补贴	437.31	437.31				
2210203	购房补贴	303.72	303.72				

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）党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,993.07	一、本年支出	11,993.07
（一）一般公共预算拨款	11,993.07	（一）一般公共服务支出	10,612.41
（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	218.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	78.72
		（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	1,083.30
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	11,993.07	支 出 总 计	11,993.07

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）党政办公室

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	11,993.07	3,788.37	3,481.71	306.66	8,204.70
201	一般公共服务支出	10,612.41	2,407.71	2,101.05	306.66	8,204.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,524.26	2,053.56	1,793.07	260.49	7,470.70
2010301	行政运行	3,093.56	2,053.56	1,793.07	260.49	1,040.00
2010302	一般行政管理事务	13.70				13.70
2010303	机关服务	5,830.00				5,830.00
2010304	专项服务					
2010305	专项业务活动	102.00				102.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.00				485.00
20126	档案事务	431.36	291.36	253.32	38.04	140.00
2012601	行政运行	291.36	291.36	253.32	38.04	
2012699	其他档案事务支出	140.00				140.00
20135	对外联络事务	62.79	62.79	54.66	8.13	
2013550	事业运行	62.79	62.79	54.66	8.13	
20199	其他一般公共服务支出	594.00				594.00
2019999	其他一般公共服务支出	594.00				594.00
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	218.64		
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64	218.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.89	145.89	145.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	72.75		
210	卫生健康支出	78.72	78.72	78.72		
21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72	78.72		
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04	77.04		

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）党政办公室

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	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
221	住房保障支出	1,083.30	1,083.30	1,083.30		
22102	住房改革支出	1,083.30	1,083.30	1,083.30		
2210201	住房公积金	342.27	342.27	342.27		
2210202	提租补贴	437.31	437.31	437.31		
2210203	购房补贴	303.72	303.72	303.72		

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）党政办公室

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	3,788.37	3,481.71	306.66
301	工资福利支出	3,481.71	3,481.71	
30101	基本工资	385.14	385.14	
30102	津贴补贴	1,813.74	1,813.74	
30103	奖金	637.38	637.38	
30107	绩效工资	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.89	145.89	
30109	职业年金缴费	72.75	72.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	78.72	
30113	住房公积金	342.27	342.27	
302	商品和服务支出	306.66		306.66
30201	办公费	100.59		100.59
30211	差旅费	55.80		55.80
30215	会议费	32.19		32.19
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	36.90		36.90
30239	其他交通费	65.55		65.55

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）党政办公室

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	11,993.07	3,788.37	3,481.71	306.66	8,204.70
201	一般公共服务支出	10,612.41	2,407.71	2,101.05	306.66	8,204.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,524.26	2,053.56	1,793.07	260.49	7,470.70
2010301	行政运行	3,093.56	2,053.56	1,793.07	260.49	1,040.00
2010302	一般行政管理事务	13.70				13.70
2010303	机关服务	5,830.00				5,830.00
2010305	专项业务活动	102.00				102.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.00				485.00
20126	档案事务	431.36	291.36	253.32	38.04	140.00
2012601	行政运行	291.36	291.36	253.32	38.04	
2012699	其他档案事务支出	140.00				140.00
20135	对外联络事务	62.79	62.79	54.66	8.13	
2013550	事业运行	62.79	62.79	54.66	8.13	
20199	其他一般公共服务支出	594.00				594.00
2019999	其他一般公共服务支出	594.00				594.00
208	社会保障和就业支出	218.64	218.64	218.64		
20805	行政事业单位养老支出	218.64	218.64	218.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	145.89	145.89	145.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	72.75		
210	卫生健康支出	78.72	78.72	78.72		
21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72	78.72		
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04	77.04		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		

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）党政办公室

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	
221	住房保障支出	1,083.30	1,083.30	1,083.30		
22102	住房改革支出	1,083.30	1,083.30	1,083.30		
2210201	住房公积金	342.27	342.27	342.27		
2210202	提租补贴	437.31	437.31	437.31		
2210203	购房补贴	303.72	303.72	303.72		

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）党政办公室

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	3,788.37	3,481.71	306.66
301	工资福利支出	3,481.71	3,481.71	
30101	基本工资	385.14	385.14	
30102	津贴补贴	1,813.74	1,813.74	
30103	奖金	637.38	637.38	
30107	绩效工资	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.89	145.89	
30109	职业年金缴费	72.75	72.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	78.72	
30113	住房公积金	342.27	342.27	
302	商品和服务支出	306.66		306.66
30201	办公费	100.59		100.59
30211	差旅费	55.80		55.80
30215	会议费	32.19		32.19
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	36.90		36.90
30239	其他交通费	65.55		65.55

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）党政办公室

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	公务用车运行费			
619.90	0.00	511.00	0.00	511.00	108.90	122.19	22.43

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）党政办公室 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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		306.66
302	商品和服务支出	306.66
30201	办公费	100.59
30211	差旅费	55.80
30215	会议费	32.19
30216	培训费	8.73
30217	公务接待费	6.90
30228	工会经费	36.90
30239	其他交通费	65.55

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。

第三部分 2021 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）党政办公室 2021 年度收入、支出预算总计 11993.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3094.01 万元，增长 34.77%。其中：

（一）收入预算总计 11993.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 11993.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11993.07 万元，与上年相比增加 3094.01 万元，增长 34.77%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出中离休人员费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 11993.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 11993.07 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 10612.41 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、档案事务行政运行、其他档案事务支出、事业运行、其他一般公共服务支出。与上年相比增加 3066.84 万元，增长 40.64%。主要原因是人员经费中工资福利支出、购房补贴、提租补贴费用增加；专项经费中大楼运行费、离退休人员费用、公车运行及维护、重要档案抢救保护费、电子政务费用增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 218.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。与上年相比减少 43.15 万元，减少 16.48%。主要原因是政策性调整。

（3）卫生健康（类）支出 78.72 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。与上年相比减少 68.49 万元，减少 46.53%。主要原因是原预算执行率偏低，预算口径变化。

（4）住房保障（类）支出 1083.3 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 138.81 万元，增长 14.7%。主要原因是人员增加和基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

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）党政办公室 2021 年收入预算合计 11993.07 万元，包括本年收入 11993.07 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 11993.07 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

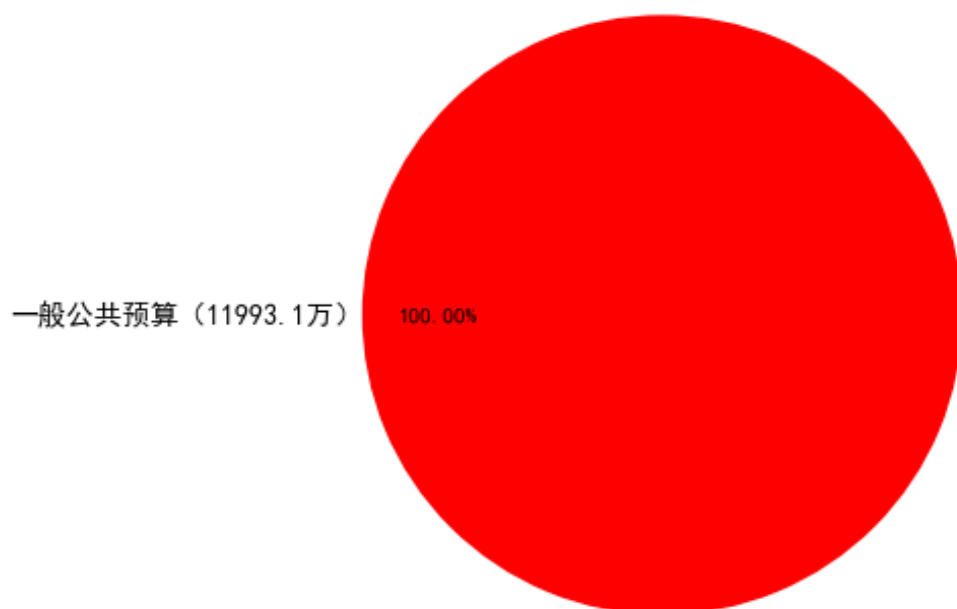


图 1：收入预算图

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）党政办公室 2021 年支出预算合计 11993.07 万元，其中：

基本支出 3788.37 万元，占 31.59%；

项目支出 8204.7 万元，占 68.41%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

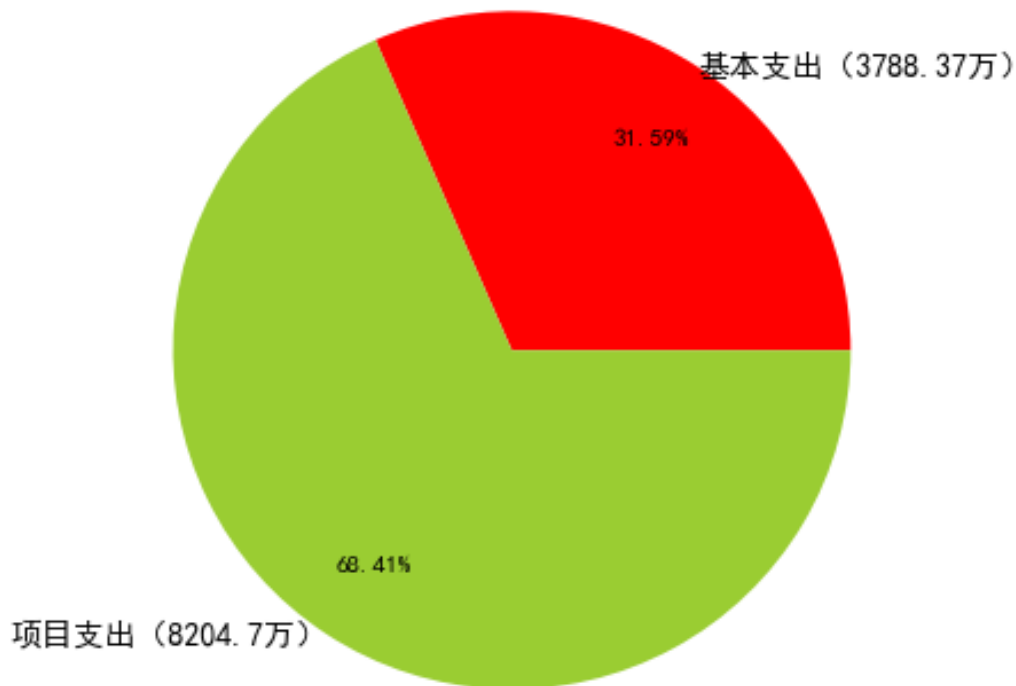


图 2：支出预算图

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）党政办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 **11993.07** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **3094.01** 万元，增长 **34.77%**。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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室

2021 年财政拨款预算支出 **11993.07** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **3094.01** 万元，增长 **34.77%**。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：

（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 **3093.56** 万元，与上年相比增加 **358.38** 万元，增长 **13.1%**。主要原因是基本支出中人员经费增加。

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，与上年预算数相同。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 **5830** 万元，与上年相比增加 **2565** 万元，增长 **78.56%**。主要原因是大楼运行费中办公用房租金增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出 **0** 万元，与上年相比减少 **43** 万元，减少 **100%**。主要原因是取消该专项服务。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 **102** 万元，与上年相比减少 **173** 万元，减少 **62.91%**。主要原因是电子政务费归入行政运行（项）。

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，与上年预算数相同。

7. 档案事务（款）行政运行（项）支出 291.36 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 291.36 万元。主要原因是档案事务的事业运行和电子政务费划入行政运行，。

8. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 140 万元，与上年预算数相同。

9. 对外联络事务（款）事业运行（项）支出 62.79 万元，与上年相比增加 7.1 万元，增长 12.75%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

10. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 594 万元，与上年相比增加 61 万元，增长 11.44%。主要原因是公车运行及维护费用增加。

（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支出（项）支出 145.89 万元，与上年相比减少 28.22 万元，减少 16.21%。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 72.75 万元，与上年相比减少 14.93 万元，减少 17.03%。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 77.04 万元，与上年相比减少 67.26 万元，减少 46.61%。主要原因是原预算执行率偏低，预算口径变化。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.68 万元，与上年相比减少 1.23 万元，减少 42.27%。主要原因是原预算执行率偏低，预算口径变化。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 342.27 万元，与上年相比增加 43.92 万元，增长 14.72%。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 437.31 万元，与上年相比增加 39.91 万元，增长 10.04%。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 303.72 万元，与上年相比增加 54.98 万元，增长 22.1%。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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 3788.37 万元，其中：

（一）人员经费 3481.71 万元。主要包括：基本工资 385.14 万元、津贴补贴 1813.74 万元、奖金 637.38 万元、绩效工资 5.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.89 万元、职业年金缴费 72.75 万元、职工基本医疗保险缴费 78.72 万元、住房公积金 342.27 万元。

（二）公用经费 306.66 万元。主要包括：办公费 100.59 万元、差旅费 55.8 万元、会议费 32.19 万元、培训

费 8.73 万元、公务接待费 6.9 万元、工会经费 36.9 万元、其他交通费 65.55 万元。

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）党政办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 11993.07 万元，与上年相比增加 3094.01 万元，增长 34.77%。主要原因是一般公共服务支出中机关服务和专项业务活动增加；社会保障和就业支出中养老保险和职业年金增加。

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）党政办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3788.37 万元，其中：

（一）人员经费 3481.71 万元。主要包括：基本工资 385.14 万元、津贴补贴 1813.74 万元、奖金 637.38 万元、绩效工资 5.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.89 万元、职业年金缴费 72.75 万元、职工基本医疗保险缴费 78.72 万元、住房公积金 342.27 万元。

（二）公用经费 306.66 万元。主要包括：办公费 100.59 万元、差旅费 55.8 万元、会议费 32.19 万元、培训费 8.73 万元、公务接待费 6.9 万元、工会经费 36.9 万元、其他交通费 65.55 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

常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出511万元，占“三公”经费的82.43%；公务接待费支出108.9万元，占“三公”经费的17.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出511万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出511万元，比上年预算增加70万元，主要原因是公车运行及维护费用增加。

3. 公务接待费预算支出108.9万元，比上年预算减少3.86万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

4. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出122.19万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

5. 常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.43万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

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）党政办公室2021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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出306.66万元，与上年相比减少3.33万元，减少1.07%。主要原因是：办公费、会议费、培训费、公务接待费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额27.5万元，其中：拟采购货物支出27.5万元、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、业务用车0辆、其他用车25辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金11993.07万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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。

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。