

2022 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）党政办公室
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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，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 2022 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，常州市新北区电子政务中心。

三、2022 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. 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。

3. 动态督查，全程督办：进一步优化督查工作机制，推动党委政府决策部署落地见效；强化市区两级人大代表建议和政协委员提案办理工作，加强领导批示交办事项督办，加大区重点工作督查力度。

4. 健全体系、依法行政：加强普法宣传教育，推进法治建设；严格落实党内规范性文件备案审查工作；依法合规做好政府信息公开工作，加大政府信息主动公开力度，及时、准确、规范办理政府信息依申请公开。

5. 强化保障，完善功能：巩固信息化建设成果，加强公务用车、办公用房、公共机构节能“一张网”数据实时更新及运行维护；高标准完成全区党政机关办公用房零星工程维修，按计划组

织完成相关单位搬迁；严抓公务用车使用管理，按计划完成党政机关公务用车年度报废更新工作，按上级部署要求推进党政机关公务用车市域一体化保障工作，加强公务用车智能平台运行维护，确保高标准完成全年用车保障任务；做好全市公共机构节能宣传周启动仪式在我区组织实施的筹备落实，按计划完成年度节能周、低碳周、节水周的宣传宣讲活动，推进国家、省、市级节能示范单位、节约型机关、节水型单位的创建，落实合同能源项目管理；完善对服务公司的考核测评及奖惩机制，全面提升物业、保洁、安保、餐饮等后勤服务保障水平。

6. 做好档案馆整体搬迁的相关工作，做好档案的接收、馆藏档案的管理和利用工作；做好纪念建区 30 周年档案宣传、简志的编撰及出版工作；有序推进新北区志编撰，完成新北区年鉴（2022）的编撰及出版工作。

7. 坚持提质增效，公务接待有“质量”；强化责任意识，服务保障有“温度”。

8. 区电子政务外网的管理和运维；区政府门户网站及网站群的管理和维护；区 OA 平台的管理和维护；区政务数据共享交换平台的管理和维护等。

第二部分
2022 年度
常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办
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）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	14,223.37	一、一般公共服务支出	12,926.90
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	220.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.08
		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	1,007.79
		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	
本年收入合计	14,223.37	本年支出合计	14,223.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,223.37	支出总计	14,223.37

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）党政办公室 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		14,223.37	14,223.37	14,223.37														
001	常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室	14,223.37	14,223.37	14,223.37														
001001	常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室（机关）	10,929.45	10,929.45	10,929.45														
001002	常州市新北区机关事务管理处	2,018.27	2,018.27	2,018.27														
001003	常州市新北区档案馆	704.83	704.83	704.83														
001004	常州市新北区对外联络服务中心	116.50	116.50	116.50														
001005	常州市新北区电子政务中心	454.32	454.32	454.32														

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		14,223.37	3,980.87	10,242.50			
201	一般公共服务支出	12,926.90	2,684.40	10,242.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815.43	2,259.93	8,555.50			
2010301	行政运行	2,126.97	2,126.97				
2010302	一般行政管理事务	1,745.50		1,745.50			
2010303	机关服务	6,231.00		6,231.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	85.00		85.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626.96	132.96	494.00			
20126	档案事务	543.42	338.42	205.00			
2012601	行政运行	338.42	338.42				
2012699	其他档案事务支出	205.00		205.00			
20129	群众团体事务	961.00		961.00			
2012999	其他群众团体事务支出	961.00		961.00			
20135	对外联络事务	86.05	86.05				
2013550	事业运行	86.05	86.05				
20199	其他一般公共服务支出	521.00		521.00			

2019999	其他一般公共服务支出	521.00		521.00			
208	社会保障和就业支出	220.60	220.60				
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53				
210	卫生健康支出	68.08	68.08				
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08				
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
221	住房保障支出	1,007.79	1,007.79				
22102	住房改革支出	1,007.79	1,007.79				
2210201	住房公积金	318.24	318.24				
2210202	提租补贴	406.27	406.27				
2210203	购房补贴	283.28	283.28				

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	14,223.37	一、本年支出	14,223.37
（一）一般公共预算拨款	14,223.37	（一）一般公共服务支出	12,926.90
（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	220.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	68.08
		（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	1,007.79
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,223.37	支出总计	14,223.37

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		14,223. 37	3,980. 87	3,684. 48	296. 39	10,242. 50
201	一般公共服务支出	12,926. 90	2,684. 40	2,388. 01	296. 39	10,242. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815. 43	2,259. 93	2,009. 40	250. 53	8,555. 50
2010301	行政运行	2,126. 97	2,126. 97	2,009. 40	117. 57	
2010302	一般行政管理事务	1,745. 50				1,745. 50
2010303	机关服务	6,231. 00				6,231. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	85. 00				85. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626. 96	132. 96		132. 96	494. 00
20126	档案事务	543. 42	338. 42	300. 66	37. 76	205. 00
2012601	行政运行	338. 42	338. 42	300. 66	37. 76	
2012699	其他档案事务支出	205. 00				205. 00
20129	群众团体事务	961. 00				961. 00
2012999	其他群众团体事务支出	961. 00				961. 00
20135	对外联络事务	86. 05	86. 05	77. 95	8. 10	
2013550	事业运行	86. 05	86. 05	77. 95	8. 10	
20199	其他一般公共服务支出	521. 00				521. 00
2019999	其他一般公共服务支出	521. 00				521. 00

208	社会保障和就业支出	220.60	220.60	220.60		
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60	220.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53		
210	卫生健康支出	68.08	68.08	68.08		
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	68.08		
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	66.75		
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	1,007.79	1,007.79	1,007.79		
22102	住房改革支出	1,007.79	1,007.79	1,007.79		
2210201	住房公积金	318.24	318.24	318.24		
2210202	提租补贴	406.27	406.27	406.27		
2210203	购房补贴	283.28	283.28	283.28		

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	3,980.87	3,684.48	296.39
301	工资福利支出	3,684.48	3,684.48	
30101	基本工资	328.55	328.55	
30102	津贴补贴	1,653.69	1,653.69	
30103	奖金	858.02	858.02	
30107	绩效工资	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	73.53	73.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	
30113	住房公积金	318.24	318.24	
30199	其他工资福利支出	231.92	231.92	
302	商品和服务支出	296.39		296.39
30201	办公费	99.17		99.17
30211	差旅费	54.60		54.60
30215	会议费	31.79		31.79
30216	培训费	8.61		8.61
30217	公务接待费	6.80		6.80
30228	工会经费	31.69		31.69
30239	其他交通费用	63.73		63.73

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		14,223. 37	3,980. 87	3,684. 48	296. 39	10,242. 50
201	一般公共服务支出	12,926. 90	2,684. 40	2,388. 01	296. 39	10,242. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,815. 43	2,259. 93	2,009. 40	250. 53	8,555. 50
2010301	行政运行	2,126. 97	2,126. 97	2,009. 40	117. 57	
2010302	一般行政管理事务	1,745. 50				1,745. 50
2010303	机关服务	6,231. 00				6,231. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	85. 00				85. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	626. 96	132. 96		132. 96	494. 00
20126	档案事务	543. 42	338. 42	300. 66	37. 76	205. 00
2012601	行政运行	338. 42	338. 42	300. 66	37. 76	
2012699	其他档案事务支出	205. 00				205. 00
20129	群众团体事务	961. 00				961. 00
2012999	其他群众团体事务支出	961. 00				961. 00
20135	对外联络事务	86. 05	86. 05	77. 95	8. 10	
2013550	事业运行	86. 05	86. 05	77. 95	8. 10	
20199	其他一般公共服务支出	521. 00				521. 00
2019999	其他一般公共服务支出	521. 00				521. 00

208	社会保障和就业支出	220.60	220.60	220.60		
20805	行政事业单位养老支出	220.60	220.60	220.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	147.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53		
210	卫生健康支出	68.08	68.08	68.08		
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	68.08		
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	66.75		
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	1,007.79	1,007.79	1,007.79		
22102	住房改革支出	1,007.79	1,007.79	1,007.79		
2210201	住房公积金	318.24	318.24	318.24		
2210202	提租补贴	406.27	406.27	406.27		
2210203	购房补贴	283.28	283.28	283.28		

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		3,980.87	3,684.48	296.39
301	工资福利支出	3,684.48	3,684.48	
30101	基本工资	328.55	328.55	
30102	津贴补贴	1,653.69	1,653.69	
30103	奖金	858.02	858.02	
30107	绩效工资	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.07	147.07	
30109	职业年金缴费	73.53	73.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	
30113	住房公积金	318.24	318.24	
30199	其他工资福利支出	231.92	231.92	
302	商品和服务支出	296.39		296.39
30201	办公费	99.17		99.17
30211	差旅费	54.60		54.60
30215	会议费	31.79		31.79
30216	培训费	8.61		8.61
30217	公务接待费	6.80		6.80
30228	工会经费	31.69		31.69
30239	其他交通费用	63.73		63.73

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			
908.60	0.00	811.00	314.00	497.00	97.60	121.79	22.31

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			

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）党政办公室

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）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		288.29
302	商品和服务支出	288.29
30201	办公费	96.74
30211	差旅费	52.80
30215	会议费	31.04
30216	培训费	8.40
30217	公务接待费	6.62
30228	工会经费	30.76
30239	其他交通费用	61.93

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）党政办公室

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					366.20				366.20
货物类					366.20				366.20
常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室（机关）					315.00				315.00
	综合保障经费	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	车辆购置费	公务用车购置	乘用车	集中采购机构采购	269.00				269.00
	车辆购置费	公务用车购置	客车	集中采购机构采购	45.00				45.00
常州市新北区机关事务管理处					1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	商品和服务支出	办公费	针式打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
常州市新北区电子政务中心					50.20				50.20
	电子政务费用	信息网络及软件购置更新	安全审计设备	集中采购机构采购	43.00				43.00
	电子政务费用	信息网络及软件购置更新	服务器	集中采购机构采购	7.20				7.20

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 14,223.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,230.3 万元，增长 18.6%。

其中：

（一）收入预算总计 14,223.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,223.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,223.37 万元，与上年相比增加 2,230.3 万元，增长 18.6%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出中大楼运行费、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 14,223.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,223.37 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 12,926.9 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务及机关事务管理、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、其他群众团体事务支出、事业运行、其他一般公共服务支出。与上年相比增加 2,314.49 万元，增长 21.81%。主要原因是人员经费中工资福利支出增加；专项经费中大楼运行费、离休人员费用增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 220.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.96 万元，增长 0.9%。主要原因是养老保险与职业年金缴费基数增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 68.08 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 10.64 万元，减少 13.52%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,007.79 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 75.51 万元，减少 6.97%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

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）党政办公室 2022 年

收入预算合计 14,223.37 万元，包括本年收入 14,223.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,223.37 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%；

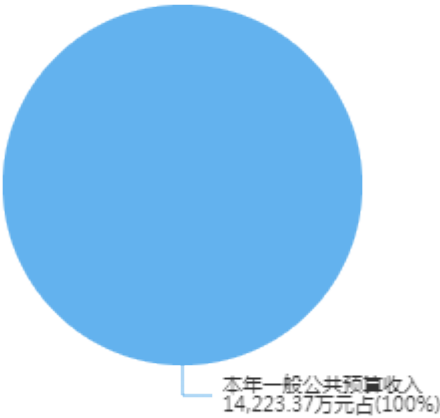
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

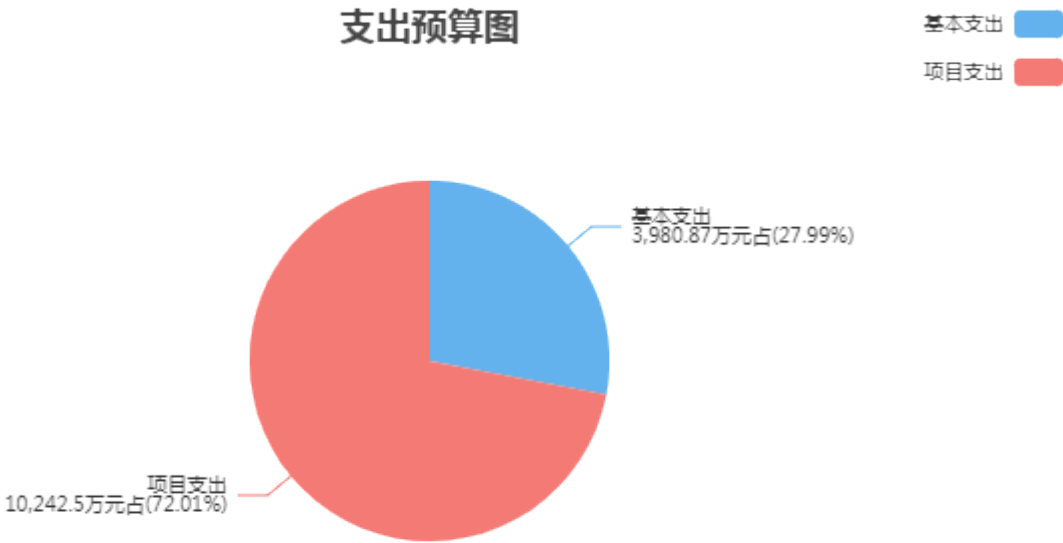
本年一般公共预算收入



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 2022 年支出预算合计 14,223.37 万元，其中：

- 基本支出 3,980.87 万元，占 27.99%；
- 项目支出 10,242.5 万元，占 72.01%；
- 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%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 14,223.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,230.3 万元，增长 18.6%。主要原因是基本支出中人员经费增加和项目支出中大楼运行费、离休人员费用增加。

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 2022 年财政拨款预算支出 14,223.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,230.3 万元，增长 18.6%。主要原因是一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务和群众团体事务增加。

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 2,126.97 万元，与上年相比减少 966.59 万元，减少 31.25%。主要原因是基本支出中的公用经费不再纳入该项。

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 1,745.5 万元，与上年相比增加 1,731.8 万元，增长 12,640.88%。主要原因是专项支出中工作交流经费、离退休人员费用和电子政务费用纳入该项。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 6,231 万元，与上年相比增加 401 万元，增长 6.88%。主要原因是专项支出中大楼运行费增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出 85 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 16.67%。主要原因是专项支出中领导业务费减少，工作交流经费不再纳入该项。

5. 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 626.96 万元，与上年相比增加 141.96 万元，增长 29.27%。主要原因是基本支出中公用经费纳入该项。

6. 档案事务（款）行政运行（项）支出 338.42 万元，与上年相比增加 47.06 万元，增长 16.15%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

7. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 205 万元，与上年相比增加 65 万元，增长 46.43%。主要原因是专项支出中重要档案抢救保护费用增加，地方志专项纳入该项。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 961 万元，与上年相比增加 961 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增职工经费和机关工会经费项目。

9. 对外联络事务（款）事业运行（项）支出 86.05 万元，与上年相比增加 23.26 万元，增长 37.04%。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 521 万元，与上年相比减少 73 万元，减少 12.29%。主要原因是专项支出中的公车运行及维护费用减少，地方志专项不再纳入该项。

（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 147.07 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长 0.81%。主要原因是养老保险缴费基数增长；职业年金缴费基数增长。

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 73.53 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 1.07%。主要原因是养老保险缴费基数增长；职业年金缴费基数增长。

（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 66.75 万元，与上年相比减少 10.29 万元，减少 13.36%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.33 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 20.83%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 318.24 万元，与上年相比减少 24.03 万元，减少 7.02%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 406.27 万元，与上年相比减少 31.04 万元，减少 7.1%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 283.28 万元，与上年相比减少 20.44 万元，减少 6.73%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,980.87 万元，其中：

（一）人员经费 3,684.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 296.39 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。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,223.37 万元，与上年相比增加 2,230.3 万元，增长 18.6%。主要原因是一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务和群众团体事务增加。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,980.87 万元，其中：

（一）人员经费 3,684.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 296.39 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。

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 2022 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 811 万元，占“三公”经费的 89.26%；公务接待费支出 97.6 万元，占“三公”经费的 10.74%。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 811 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 314 万元，比上年预算增加 314

万元，主要原因是去年未计划购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 497 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

3. 公务接待费预算支出 97.6 万元，比上年预算减少 11.3 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 121.79 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22.31 万元，比上年预算减少 0.12 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 2022 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）党政办公室 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 288.29 万元。与上年相比减少 18.37 万元，减少 5.99%。主要原因是今年按实有人数情况编制，往年考虑正常增长编制。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 366.2 万元，其中：拟采购

货物支出 366.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 125 辆，其中，一般公务用车 45 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 14,223.37 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 10,242.5 万元，占四本预算资金（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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十二、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。

十三、一般公共服务支出(类)档案事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)对外联络事务(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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。