|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
常州国家高新技术产业开发 区（新北区）党政办公室 部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、部门机构设置及决算单位构成情况

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.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决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年度主要工作完成情况

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**

**常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室**

**2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,430.01 | 一、一般公共服务支出 | 12,066.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 3.80 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 50.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 22.06 | 八、社会保障和就业支出 | 1,303.94 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 66.42 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 982.97 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 14,452.07 | **本年支出合计** | 14,473.40 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 594.23 | 年末结转和结余 | 572.90 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 15,046.30 | **总计** | 15,046.30 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 14,452.07 | 14,430.01 |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,050.98 | 12,028.92 |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,214.98 | 10,192.91 |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,388.28 | 2,388.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 735.94 | 713.88 |  |  |  |  |  | 22.06 |
| 2010303 |  机关服务 | 6,168.21 | 6,168.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.65 | 912.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20126 |  档案事务 | 577.13 | 577.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2012601 |  行政运行 | 376.54 | 376.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 200.60 | 200.60 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 |  群众团体事务 | 872.82 | 872.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 872.82 | 872.82 |  |  |  |  |  |  |
| 20135 |  对外联络事务 | 78.77 | 78.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2013550 |  事业运行 | 78.77 | 78.77 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 | 307.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 | 307.28 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,303.94 | 1,303.94 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,303.94 | 1,303.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 1,089.05 | 1,089.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 982.97 | 982.97 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 982.97 | 982.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 312.94 | 312.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 393.13 | 393.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 276.90 | 276.90 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 14,473.40 | 4,216.72 | 10,256.68 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,066.26 | 2,954.67 | 9,111.58 |  |  |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,223.95 | 2,499.37 | 7,724.59 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2,388.28 | 2,388.28 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 735.94 |  | 735.94 |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 6,177.19 |  | 6,177.19 |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.65 | 111.08 | 801.57 |  |  |  |
| 20126 |  档案事务 | 577.13 | 376.54 | 200.60 |  |  |  |
| 2012601 |  行政运行 | 376.54 | 376.54 |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 200.60 |  | 200.60 |  |  |  |
| 20129 |  群众团体事务 | 872.82 |  | 872.82 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 872.82 |  | 872.82 |  |  |  |
| 20135 |  对外联络事务 | 78.77 | 78.77 |  |  |  |  |
| 2013550 |  事业运行 | 78.77 | 78.77 |  |  |  |  |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 313.58 |  | 313.58 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 313.58 |  | 313.58 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 20399 |  其他国防支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 2039999 |  其他国防支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 1,089.05 |  | 1,089.05 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.42 | 64.18 | 2.25 |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 982.97 | 982.97 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 982.97 | 982.97 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 312.94 | 312.94 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 393.13 | 393.13 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 276.90 | 276.90 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,430.01 | 一、一般公共服务支出 | 12,028.92 | 12,028.92 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,303.94 | 1,303.94 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 982.97 | 982.97 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14,430.01 | **本年支出合计** | 14,430.01 | 14,430.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14,430.01 | **总计** | 14,430.01 | 14,430.01 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 |  |  | 金额单位：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 | 14,430.01 | 4,216.72 | 10,213.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,028.92 | 2,954.67 | 9,074.24 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,192.91 | 2,499.37 | 7,693.55 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,388.28 | 2,388.28 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 713.88 |  | 713.88 |
| 2010303 |  机关服务 | 6,168.21 |  | 6,168.21 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 9.88 |  | 9.88 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.65 | 111.08 | 801.57 |
| 20126 |  档案事务 | 577.13 | 376.54 | 200.60 |
| 2012601 |  行政运行 | 376.54 | 376.54 |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 200.60 |  | 200.60 |
| 20129 |  群众团体事务 | 872.82 |  | 872.82 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 872.82 |  | 872.82 |
| 20135 |  对外联络事务 | 78.77 | 78.77 |  |
| 2013550 |  事业运行 | 78.77 | 78.77 |  |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 |  | 307.28 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 |  | 307.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 1,089.05 |  | 1,089.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.11 | 62.11 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 982.97 | 982.97 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 982.97 | 982.97 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 312.94 | 312.94 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 393.13 | 393.13 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 276.90 | 276.90 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,216.72 | 3,986.95 | 229.77 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,986.85 | 3,986.85 |  |
| 30101 |  基本工资 | 371.76 | 371.76 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,422.40 | 1,422.40 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,541.89 | 1,541.89 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.37 | 8.37 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.10 | 162.10 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 80.65 | 80.65 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.53 | 70.53 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 329.15 | 329.15 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 229.10 |  | 229.10 |
| 30201 |  办公费 | 11.98 |  | 11.98 |
| 30202 |  印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 54.92 |  | 54.92 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 30214 |  租赁费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 30215 |  会议费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 30216 |  培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 30218 |  专用材料费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 30228 |  工会经费 | 30.36 |  | 30.36 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 63.61 |  | 63.61 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 40.89 |  | 40.89 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.10 | 0.10 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.67 |  | 0.67 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.67 |  | 0.67 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：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 | 14,430.01 | 4,216.72 | 10,213.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,028.92 | 2,954.67 | 9,074.24 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,192.91 | 2,499.37 | 7,693.55 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,388.28 | 2,388.28 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 713.88 |  | 713.88 |
| 2010303 |  机关服务 | 6,168.21 |  | 6,168.21 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 9.88 |  | 9.88 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.65 | 111.08 | 801.57 |
| 20126 |  档案事务 | 577.13 | 376.54 | 200.60 |
| 2012601 |  行政运行 | 376.54 | 376.54 |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 200.60 |  | 200.60 |
| 20129 |  群众团体事务 | 872.82 |  | 872.82 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 872.82 |  | 872.82 |
| 20135 |  对外联络事务 | 78.77 | 78.77 |  |
| 2013550 |  事业运行 | 78.77 | 78.77 |  |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 |  | 307.28 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 307.28 |  | 307.28 |
| 204 | 公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,303.94 | 214.89 | 1,089.05 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 1,089.05 |  | 1,089.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.11 | 62.11 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 982.97 | 982.97 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 982.97 | 982.97 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 312.94 | 312.94 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 393.13 | 393.13 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 276.90 | 276.90 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,216.72 | 3,986.95 | 229.77 |
| **301** | **工资福利支出** | 3,986.85 | 3,986.85 |  |
| 30101 |  基本工资 | 371.76 | 371.76 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,422.40 | 1,422.40 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,541.89 | 1,541.89 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.37 | 8.37 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.10 | 162.10 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 80.65 | 80.65 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.53 | 70.53 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 329.15 | 329.15 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 229.10 |  | 229.10 |
| 30201 |  办公费 | 11.98 |  | 11.98 |
| 30202 |  印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 54.92 |  | 54.92 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 30214 |  租赁费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 30215 |  会议费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 30216 |  培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 30218 |  专用材料费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 30228 |  工会经费 | 30.36 |  | 30.36 |
| 30229 |  福利费 |  |  |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 63.61 |  | 63.61 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 40.89 |  | 40.89 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.10 | 0.10 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.67 |  | 0.67 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.67 |  | 0.67 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “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 | “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 604.31 | 0.00 | 596.87 | 312.23 | 284.64 | 7.44 | 31.02 | 3.44 | 604.31 | 0.00 | 596.87 | 312.23 | 284.64 | 7.44 | 31.02 | 5.85 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 15 | 公务用车保有量(辆) | 146 |
| 国内公务接待批次(个) | 79 | 国内公务接待人次(人) | 1,818 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 3,497 | 参加会议人次(人) | 65,102 |
| 组织培训次数(个) | 7 | 参加培训人次(人) | 243 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）党政办公室 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 224.17 |
| **302** | **商品和服务支出** | 223.50 |
| 30201 |  办公费 | 11.48 |
| 30202 |  印刷费 | 0.10 |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 8.28 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 53.22 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 1.04 |
| 30214 |  租赁费 | 2.32 |
| 30215 |  会议费 | 3.58 |
| 30216 |  培训费 | 2.79 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.36 |
| 30218 |  专用材料费 | 4.07 |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.03 |
| 30227 |  委托业务费 | 4.32 |
| 30228 |  工会经费 | 29.57 |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 61.94 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 40.42 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.67 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.67 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：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 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 434.03 |
|  （一）政府采购货物支出 | 434.03 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入、支出决算总计15,046.3万元。与上年相比，收、支总计各增加2,160.46万元，增长16.77%。其中：

**（一）收入决算总计15,046.3万元。包括：**

1.本年收入决算合计14,452.07万元。与上年相比，增加2,183.03万元，增长17.79%，变动原因：一般行政管理事务、机关服务、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、其他公共安全支出和其他行政事业单位养老支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余594.23万元。与上年相比，减少22.57万元，减少3.66%，变动原因：支出了机关服务、其他环境监测与监察支出等。

**（二）支出决算总计15,046.3万元。包括：**

1.本年支出决算合计14,473.4万元。与上年相比，增加2,149.3万元，增长17.44%，变动原因：一般行政管理事务、机关服务、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、其他公共安全支出和其他行政事业单位养老支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余572.9万元。结转和结余事项：机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、其他国防支出、重大公共卫生服务、其他环境监测与监察支出、其他支出。与上年相比，增加11.16万元，增长1.99%，变动原因：会计政策调整。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计14,452.07万元，其中：财政拨款收入14,430.01万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.06万元，占0.15%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计14,473.4万元，其中：基本支出4,216.72万元，占29.13%；项目支出10,256.68万元，占70.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出决算总计14,430.01万元。与上年相比，收、支总计各增加2,475.47万元，增长20.71%，变动原因：收入中一般公共预算财政拨款收入增加；支出中一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算14,430.01万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度财政拨款支出年初预算14,223.37万元相比，完成年初预算的101.45%。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）。年初预算2,126.97万元，支出决算2,388.28万元，完成年初预算的112.29%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，工资福利支出、商品和服务支出增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,745.5万元，支出决算713.88万元，完成年初预算的40.9%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员费用从此项调剂到其他行政事业单位养老支出（项）中支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算6,231万元，支出决算6,168.21万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，大楼运行费、慰问费支出减少。

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）。年初预算85万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的11.62%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费，领导业务费支出减少。

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）。年初预算626.96万元，支出决算912.65万元，完成年初预算的145.57%。决算数与年初预算数的差异原因：商品和服务支出增加、综合保障经费有指标调入。

6.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算338.42万元，支出决算376.54万元，完成年初预算的111.26%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，工资福利支出、商品和服务支出增加。

7.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算205万元，支出决算200.6万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费，档案整理、地方志专项、重要档案抢救保护支出减少。

8.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算961万元，支出决算872.82万元，完成年初预算的90.82%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费，职工经费和机关工会经费支出减少。

9.对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算86.05万元，支出决算78.77万元，完成年初预算的91.54%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，工资福利支出、商品和服务支出减少。

10.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算521万元，支出决算307.28万元，完成年初预算的58.98%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费，公共机构节能宣传运行管理费用、公车运行及维护、公车管理平台运行费支出减少。

**（二）公共安全支出（类）**

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付用于警察节慰问的慰问费50万元。

**（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）。年初预算147.07万元，支出决算143.49万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出养老保险费。

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）。年初预算73.53万元，支出决算71.4万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出职业年金。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,089.05万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员费用从一般行政管理事务（项）中调剂到此项中支出。

**（四）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算66.75万元，支出决算62.11万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出行政单位医保费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.33万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的154.89%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出事业单位医保费。

**（五）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算318.24万元，支出决算312.94万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算406.27万元，支出决算393.13万元，完成年初预算的96.77%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出提租补贴。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算283.28万元，支出决算276.9万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际政策支出购房补贴。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出决算4,216.72万元，其中：

（一）人员经费3,986.95万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费229.77万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算14,430.01万元。与上年相比，增加2,475.47万元，增长20.71%，变动原因：行政运行、专项业务及机关事务管理、档案馆、其他一般公共服务支出、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、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、提租补贴、购房补贴合计减少1354.02万元；一般行政管理事务、机关服务、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、其他公共安全支出、其他行使事业单位养老支出合计增加3829.49万元。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,216.72万元，其中：

（一）人员经费3,986.95万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费229.77万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算604.31万元（其中：一般公共预算支出604.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加376.03万元，变动原因：公务用车购置及运行维护费增加。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596.87万元，占“三公”经费的98.77%；公务接待费支出7.44万元，占“三公”经费的1.23%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算596.87万元（其中：一般公共预算支出596.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算596.87万元（其中：一般公共预算支出596.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算312.23万元。本年度使用财政拨款购置公务用车15辆，开支内容：车辆购置费用等。

（2）公务用车运行维护费支出决算284.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为146辆。

3．公务接待费支出预算7.44万元（其中：一般公共预算支出7.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算7.44万元（其中：一般公共预算支出7.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出7.44万元，接待79批次，1818人次，开支内容：公务接待餐费、住宿费、会务费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款会议费支出预算31.02万元（其中：一般公共预算支出31.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算31.02万元（其中：一般公共预算支出31.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议3497个，参加会议65102人次，开支内容：召开会议所需的会场费、物料费、餐费等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算3.44万元（其中：一般公共预算支出3.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.85万元（其中：一般公共预算支出5.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的170.06%，决算数与预算数的差异原因：下属单位机关事务管理处发生驾驶员培训费2.41万元。2022年度全年组织培训7个，组织培训243人次，开支内容：开设提升办公室系统综合能力素质的培训班所发生的讲课费、会务费等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022年度机关运行经费支出决算224.17万元（其中：一般公共预算支出224.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少1.62万元，减少0.72%，变动原因：商品和服务支出中的邮电费、差旅费、公务接待费等均有所减少。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2022年度政府采购支出总额434.03万元，其中：政府采购货物支出434.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆146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146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、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的21个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计10,213.29万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计14,430.01万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

**二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：**反映其他用于国防方面的支出。

**三十、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、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职业年金支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。