

2022 年度
常州市武进区机关事务管理中心
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、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，拟定区级机关事务管理工作的规划、办法和相关规章制度，并组织实施。负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、协同有关部门制定区级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责区级党政办公用房规划建设、大中修、租赁等相关经费以及区级党政机关公务用车购置、维修等相关经费的管理。

3、按规定承担区级机关资产管理工作的，制定具体制度和办法并组织实施。

4、拟定党政机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督区级党政机关办公用房管理工作。负责区级党政机关办公用房的权属登记、规划建设、调配使用、处置利用、维修、物业、经费等集中统一管理。

5、会同相关部门负责区级党政机关住房保障工作，拟定住房保障和管理的规章制度并组织实施。

6、在市节能管理工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。负责区级公共机构节能管理工作。

7、拟定区级党政机关和事业单位公务用车管理工作。按规定负责区级党政机关和事业单位公务用车的编制、标准、配置和处置管理工作。

8、负责区行政中心设施设备、办公用房零星维修、餐饮、会务、车辆、绿化、保洁、安保等后勤综合服务保障工作。承担监察委、人武部、凤凰谷等延伸办公区域的后勤综合服务保障工作。

9、承担区四套班子有关会议的会务保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

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：办公室、组织宣传科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、综合维修科、物业管理科、餐饮会务管理科、安全保卫科。本部无下属单位。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市武进区机关事务管理中心（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

一、夯实资产管理基础，强化集中统一管理

1. 加强职能制度化建设，制定修订有关法规制度，进一步推广宣贯公房、公车、采购等相关管理办法，推进职能聚焦、权责法定。

2. 加大机关事务系统业务指导力度，以争创第一唯一为突破口，不断开创试点工作，推广武进先进经验。

3. 贯彻落实国家发布的《行政事业性国有资产管理条例》的

相关制度内容，探索完善行政事业单位国有资产管理的相关制度办法。

4. 充分发挥机关事务管理部门职能作用，加强资产集中统一、分级分类管理，整合服务保障资源，推动开展武进区域运行保障一体化发展，提升管理集约化水平。

二、聚焦“两化融合”，深化机关事务数字化转型

1. 继续开展好中心标准化体系建设，在原有标准化文本出台的基础上，进一步强化标准的推广和实施，注重机关事务标准的实施效果，建立标准实施的监督反馈机制等。

2. 加强顶层设计和统筹引领，打造武进机关事务数字化平台，有效整合公车、公共机构节能、维修等多个现有平台，依托虚拟公物仓建设，开展机关事务线上平台的有效集纳，实现线上数据统计和重要业务系统的互联互通。

三、突出示范引领，推进公共机构节能管理

1. 聚焦低碳绿色发展目标，有力推进低碳引领行动、绿色化改造行动、可再生能源替代行动、节水护水行动、生活垃圾分类行动等，全面推进节约型机关建设，2022年，全区90%以上的区级公共机构建成节约型机关。

2. 推进公共机构能源资源标准体系建设，制定公共机构碳排放核算指南，做好碳排放量统计，持续加大公共机构节约能源资源宣传教育和培训力度。

四、抓好重点专项工作，助力武进高质量发展

1. 进一步推动武进区行政事业单位公物仓建设工作。结合

《武进区党政机关和事业单位办公用房管理信息系统》，建立线上虚拟公物仓，搭建“实体公物仓+调剂信息共享”平台，对闲置资产集中统一调剂使用，实现区级机关部门办公资产的共享共用。

2. 依托公务用车“全省一张网”功能升级改版，加强对保险、维修、加油、租赁等数据的分析利用，推进全区公务用车资源整合和协同保障。

3. 配合我区专项行动实施方案，拓展城市绿化空间，提升城市绿化品质，推进行政中心、凤凰谷和市民广场整体绿化提升，特别是凤凰谷 C 区的垂直绿化提升改造项目。

4. 以提升组织力为重点，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，坚持压责任、促规范、强督查，着力夯实基层基础，提升工作质量，培育和提炼党建品牌，擦亮支部名片。

第二部分
2022 年度
常州市武进区机关事务管理中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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	7,254.42	一、一般公共服务支出	6,223.81
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	191.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.74
		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	774.76
		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	7,254.42	本年支出合计	7,254.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,254.42	支出总计	7,254.42

公开 02 表

收入总表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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	7,254.42	7,254.42	7,254.42														
124	常州市武进区机关事务管理中心	7,254.42	7,254.42	7,254.42														
124001	常州市武进区机关事务管理中心（本级）	7,254.42	7,254.42	7,254.42														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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	7,254.42	1,987.79	5,266.63			
201	一般公共服务支出	6,223.81	957.18	5,266.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,223.81	957.18	5,266.63			
2010301	行政运行	957.18	957.18				
2010302	一般行政管理事务	5,266.63		5,266.63			
208	社会保障和就业支出	191.11	191.11				
20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	127.41	127.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70				
210	卫生健康支出	64.74	64.74				
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52				
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53				
221	住房保障支出	774.76	774.76				
22102	住房改革支出	774.76	774.76				

2210201	住房公积金	209.53	209.53				
2210202	提租补贴	485.02	485.02				
2210203	购房补贴	80.21	80.21				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,254.42	一、本年支出	7,254.42
（一）一般公共预算拨款	7,254.42	（一）一般公共服务支出	6,223.81
（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	191.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.74
		（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	774.76
		(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	7,254.42	支出总计	7,254.42

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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	7,254.42	1,987.79	1,885.28	102.51	5,266.63
201	一般公共服务支出	6,223.81	957.18	854.67	102.51	5,266.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,223.81	957.18	854.67	102.51	5,266.63
2010301	行政运行	957.18	957.18	854.67	102.51	
2010302	一般行政管理事务	5,266.63				5,266.63
208	社会保障和就业支出	191.11	191.11	191.11		
20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11	191.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	127.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70	63.70		
210	卫生健康支出	64.74	64.74	64.74		
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	64.74		
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53		
221	住房保障支出	774.76	774.76	774.76		
22102	住房改革支出	774.76	774.76	774.76		
2210201	住房公积金	209.53	209.53	209.53		
2210202	提租补贴	485.02	485.02	485.02		

2210203	购房补贴	80.21	80.21	80.21		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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		1,987.79	1,885.28	102.51
301	工资福利支出	1,766.42	1,766.42	
30101	基本工资	343.19	343.19	
30102	津贴补贴	940.36	940.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	127.41	
30109	职业年金缴费	63.70	63.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	15.53	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	209.53	209.53	
30114	医疗费	9.18	9.18	
302	商品和服务支出	102.51		102.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.20		7.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	22.86		22.86
30229	福利费	3.46		3.46
30299	其他商品和服务支出	16.29		16.29
303	对个人和家庭的补助	118.86	118.86	
30302	退休费	112.56	112.56	
30305	生活补助	6.30	6.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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		7,254.42	1,987.79	1,885.28	102.51	5,266.63
201	一般公共服务支出	6,223.81	957.18	854.67	102.51	5,266.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,223.81	957.18	854.67	102.51	5,266.63
2010301	行政运行	957.18	957.18	854.67	102.51	
2010302	一般行政管理事务	5,266.63				5,266.63
208	社会保障和就业支出	191.11	191.11	191.11		
20805	行政事业单位养老支出	191.11	191.11	191.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	127.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70	63.70		
210	卫生健康支出	64.74	64.74	64.74		
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	64.74		
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53		
221	住房保障支出	774.76	774.76	774.76		
22102	住房改革支出	774.76	774.76	774.76		
2210201	住房公积金	209.53	209.53	209.53		

2210202	提租补贴	485.02	485.02	485.02		
2210203	购房补贴	80.21	80.21	80.21		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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		1,987.79	1,885.28	102.51
301	工资福利支出	1,766.42	1,766.42	
30101	基本工资	343.19	343.19	
30102	津贴补贴	940.36	940.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	127.41	
30109	职业年金缴费	63.70	63.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	15.53	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	209.53	209.53	
30114	医疗费	9.18	9.18	
302	商品和服务支出	102.51		102.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.20		7.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	22.86		22.86
30229	福利费	3.46		3.46
30299	其他商品和服务支出	16.29		16.29
303	对个人和家庭的补助	118.86	118.86	
30302	退休费	112.56	112.56	
30305	生活补助	6.30	6.30	

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：常州市武进区机关事务管理中心

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			
755.10	0.00	753.90	0.00	753.90	1.20	2.50	18.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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：常州市武进区机关事务管理中心

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：常州市武进区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市武进区机关事务管理中心

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

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

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 7,254.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 856.93 万元，增长 13.39%。

其中：

（一）收入预算总计 7,254.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,254.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,254.42 万元，与上年相比增加 856.93 万元，增长 13.39%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

（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 7,254.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,254.42 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 6,223.81 万元，主要用于本部门开展后勤保障事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 770.49 万元，增长 14.13%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 191.11 万元，主要用于本部门职工养老保险、职业年金等支出。与上年相比减少 16.66 万元，减少 8.02%。主要原因是在职人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 64.74 万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.91 万元，增长 1.43%。主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 774.76 万元，主要用于本部门按照国家相关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及提租补贴支出。与上年相比增加 102.19 万元，增长 15.19%。主要原因是缴费基数和标准调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年收入预算合计 7,254.42 万元，包括本年收入 7,254.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

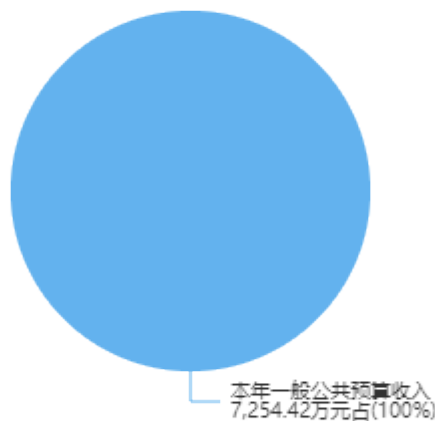
本年一般公共预算收入 7,254.42 万元，占 100%；

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

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年支出预算合计

7,254.42 万元，其中：

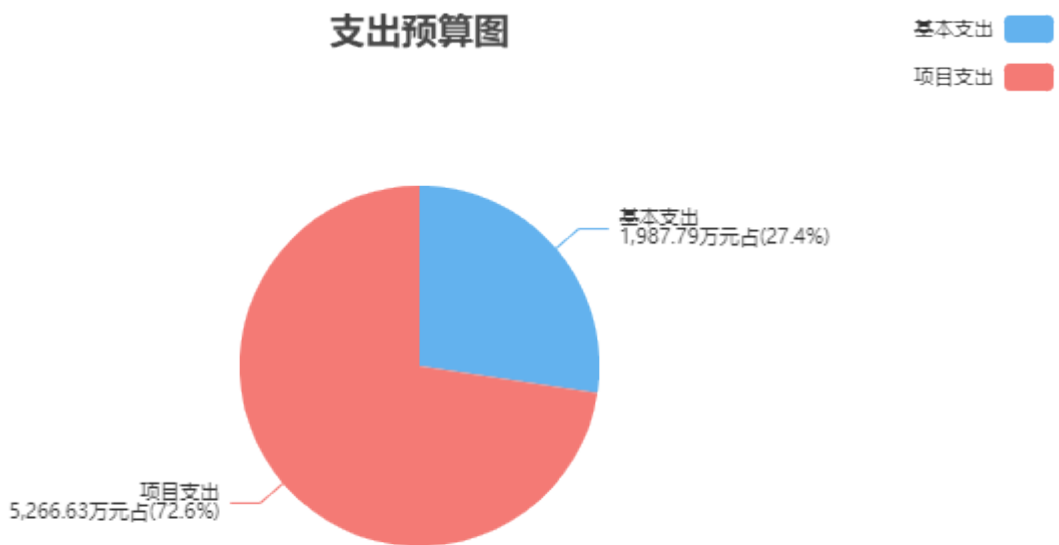
基本支出 1,987.79 万元，占 27.4%；

项目支出 5,266.63 万元，占 72.6%；

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

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,254.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 856.93 万元，增长 13.39%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年财政拨款预算支出 7,254.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 856.93 万元，增长 13.39%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

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 957.18 万元，与上年相比减少 14.75 万元，减少 1.52%。主要原因是在职人员经费减少。

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 5,266.63 万元，与上年相比增加 785.24 万元，增长 17.52%。主要原因是区国防教育中心维修改造、行政中心空调改造、公物仓建设等项目增加。

（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 127.41 万元，与上年相比减少 11.1 万元，减少 8.01%。主要原因是在职人员减少。

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 63.7 万元，与上年相比减少 5.56 万元，减少 8.03%。主要原因是在职人员减少。

（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 14.69 万元，与上年相比增加 2.19 万元，增长 17.52%。主要原因是人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.52 万

元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 3.25%。主要原因是人员变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.53 万元，与上年相比减少 0.12 万元，减少 0.77%。主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 209.53 万元，与上年相比减少 2.05 万元，减少 0.97%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 485.02 万元，与上年相比增加 93.71 万元，增长 23.95%。主要原因是提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 80.21 万元，与上年相比增加 10.53 万元，增长 15.11%。主要原因是新职工人数变动以及新职工购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,987.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,885.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 102.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,254.42 万元，与上年相比增加 856.93 万元，增长 13.39%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,987.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,885.28 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 102.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

常州市武进区机关事务管理中心 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 753.9 万元，占“三公”经费的 99.84%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 0.16%。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 753.9 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 753.9 万元，比上年预算增加 8.7 万元，主要原因是新能源汽车租赁费用增加。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，会议减少。

常州市武进区机关事务管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心 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

常州市武进区机关事务管理中心 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 0 万元。与上年预算数相同。

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 0 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 136 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 34 辆、其他用车 27 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 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 7,254.42 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 5,266.63 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、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。

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、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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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（含离休人员）发放的租金补贴。

十七、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。