|  |
| --- |
|  |
| **2022年度  常州市武进区人民政府办公室（本级）  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

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年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

区政府办

（一）按照区政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（四）根据区政府领导指示，协调区政府各职能部门工作。

（五）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

（六）办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（七）负责区政府的值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

（八）负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章，按规定管理使用区政府印

章、介绍信。

（九）督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（ 十） 负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十一）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（十三）负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（十四）负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作；负责全区政务数据资源管理工作。

（十五）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事宜。

区政府研究室(合署办公单位)

（一）负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。

（二）负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供决策咨询等相关服务。

（三）负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。

（四）牵头负责组织宏观经济形势分析与研究，提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作，为区政府决策提供参考。

（五）组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：文电机要科（总值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科（ 联络接待科） 、信息督查科（ 政务公开科）、外事工作科、电子政务科、行政管理科；合署办公单位区政府研究室内设机构为：综合研究科、改革研究科。本单位下属单位包括:武进区电子政务中心(大数据管理局)、武进区对外联络中心(非独立编制预算)。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

（一）提高以文辅政能力。认真做好各类综合性材料、文件的起草工作，营造比学赶超浓厚氛围，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成调研文章10篇以上。

（二）认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

（三）坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。

（四）做好区政府值班工作，确保联络畅通，及时报告重要情况；做好突发事件信息的收集、编辑、与报送工作；协助区政府及办公室领导及时处置各类突发事件，向市政府和区政府报告突发事件信息，及时传达相关领导对突发事件信息的批示（指示） 。

（五）做好区政府网站内容保障、日常维护和管理工作，在市级考核中力争第一。

（六）积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。

（七）不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。

（八）认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

**第二部分**

**2022年度**

**常州市武进区人民政府办公室（本级）**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |  |
| **收支总表** | | | | |  |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | 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 | 1,781.11 | 一、一般公共服务支出 | | 1,052.87 |  |
| 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 | | 159.75 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 38.29 |  |
|  |  | 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 | | 530.20 |  |
|  |  | 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** | 1,781.11 | **本年支出合计** | | 1,781.11 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |  |
| **收入总计** | 1,781.11 | **支出总计** | | 1,781.11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 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 | | 1,781.11 | 1,781.11 | 1,781.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103001 | 常州市武进区人民政府办公室（本级） | 1,781.11 | 1,781.11 | 1,781.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | | | 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 | | 1,781.11 | 1,409.75 | 371.36 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.87 | 681.51 | 371.36 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,052.87 | 681.51 | 371.36 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 681.51 | 681.51 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 223.00 |  | 223.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148.36 |  | 148.36 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.75 | 159.75 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.75 | 159.75 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91 | 94.91 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.53 | 210.53 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 172.76 | 172.76 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,781.11 | 一、本年支出 | 1,781.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,781.11 | （一）一般公共服务支出 | 1,052.87 |
| （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 | 159.75 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 38.29 |
|  |  | （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 | 530.20 |
|  |  | （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** | 1,781.11 | **支出总计** | 1,781.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | | | 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 | | 1,781.11 | 1,409.75 | 1,314.33 | 95.42 | 371.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.87 | 681.51 | 586.09 | 95.42 | 371.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,052.87 | 681.51 | 586.09 | 95.42 | 371.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.51 | 681.51 | 586.09 | 95.42 |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 223.00 |  |  |  | 223.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148.36 |  |  |  | 148.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.75 | 159.75 | 159.75 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.75 | 159.75 | 159.75 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 | 146.91 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.53 | 210.53 | 210.53 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 172.76 | 172.76 | 172.76 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | 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 | | 1,409.75 | 1,314.33 | 95.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,227.47 | 1,227.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 192.82 | 192.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 698.06 | 698.06 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.91 | 94.91 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.45 | 47.45 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.39 | 28.39 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.90 | 9.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.42 |  | 95.42 |
| 30201 | 办公费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30214 | 租赁费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.02 |  | 19.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.86 | 86.86 |  |
| 30301 | 离休费 | 20.49 | 20.49 |  |
| 30302 | 退休费 | 63.85 | 63.85 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | | | 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 | | 1,781.11 | 1,409.75 | 1,314.33 | 95.42 | 371.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,052.87 | 681.51 | 586.09 | 95.42 | 371.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,052.87 | 681.51 | 586.09 | 95.42 | 371.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 681.51 | 681.51 | 586.09 | 95.42 |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 223.00 |  |  |  | 223.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 148.36 |  |  |  | 148.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.75 | 159.75 | 159.75 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.75 | 159.75 | 159.75 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 530.20 | 530.20 | 530.20 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 | 146.91 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 210.53 | 210.53 | 210.53 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 172.76 | 172.76 | 172.76 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | 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 | | 1,409.75 | 1,314.33 | 95.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,227.47 | 1,227.47 |  |
| 30101 | 基本工资 | 192.82 | 192.82 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 698.06 | 698.06 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.91 | 94.91 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.45 | 47.45 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.39 | 28.39 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.90 | 9.90 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.42 |  | 95.42 |
| 30201 | 办公费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30214 | 租赁费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.02 |  | 19.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.86 | 86.86 |  |
| 30301 | 离休费 | 20.49 | 20.49 |  |
| 30302 | 退休费 | 63.85 | 63.85 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | | | 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 |
| 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.30 | 70.00 | 12.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | 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：本单位无政府性基金预算，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** | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | 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：本单位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** | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 95.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.42 | |
| 30201 | 办公费 | 26.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.40 | |
| 30229 | 福利费 | 1.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.02 | |

**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** | | | | | | | | | |
| 单位：常州市武进区人民政府办公室（本级） | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  | 11.51 |  |  |  | 11.51 |
| 货物类 |  |  |  |  | 11.51 |  |  |  | 11.51 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 政府集中采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 政府集中采购 | 3.90 |  |  |  | 3.90 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 政府集中采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 政府集中采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 政府集中采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|  | 基本支出-公用经费 | 办公设备购置 | 家具用具 | 政府集中采购 | 1.41 |  |  |  | 1.41 |

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度收入、支出预算总计1,781.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少10.29万元，减少0.57%。

其中：

**（一）收入预算总计1,781.11万元。包括：**

1．本年收入合计1,781.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,781.11万元，与上年相比减少10.29万元，减少0.57%。主要原因是基本支出减少，一是人员变动及政策性调减工资中津补贴使得基本支出减少、二是退休人员提租补贴本年改为在单位发放使得基本支出增加，综合作用使得本年支出较上年减少。本单位为一般公共预算全额拨款单位，所以一般公共预算拨款收入相应减少。

（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1,781.11万元。包括：**

1．本年支出合计1,781.11万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,052.87万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等人员经费支出、机关运行经费支出及项目支出。与上年相比减少81.13万元，减少7.15%。主要原因是：一、人员变动使得基本支出减少；二、政策性调减工资中津补贴；三、核算科目调整，上年在本科目核算的离休金本年改为在社会保障和就业支出（类）科目核算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出159.75万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，以及单位离休人员离休金的发放。与上年相比增加25.33万元，增长18.84%。主要原因是：一、核算科目调整，上年在一般公共服务支出（类）科目核算的离休金本年改为在本科目核算；二、基本养老保险和职业年金缴费基数增长，前两项使得该科目支出增加；三、人员变动使得该科目支出减少，综合作用使得该科目支出数比上年增加。

（3）卫生健康支出（类）支出38.29万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比减少0.08万元，减少0.21%。主要原因是：一、人员变动使得该科目支出减少；二、职工基本医疗保险缴费基数增长使得该科目支出增加，综合作用使得该科目支出数比上年减少。

（4）住房保障支出（类）支出530.2万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴。与上年相比增加45.59万元，增长9.41%。主要原因是：一、住房保障支出计提基数的增长；二、退休人员提租补贴本年改为在单位发放使得本科目支出数增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年收入预算合计1,781.11万元，包括本年收入1,781.11万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,781.11万元，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%；

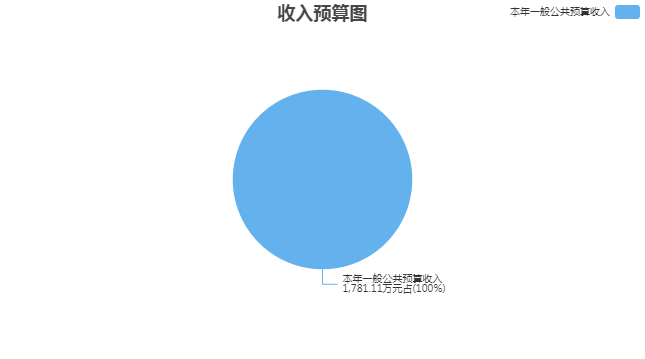
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年支出预算合计1,781.11万元，其中：

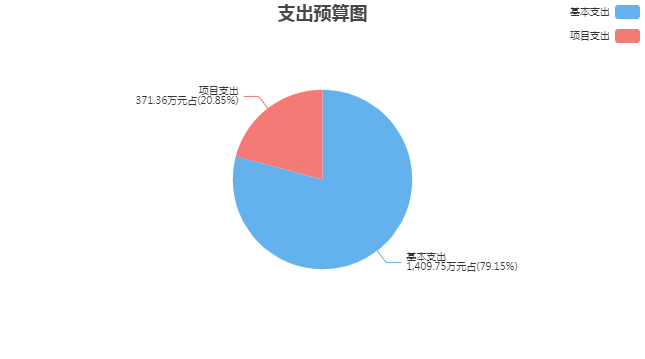
基本支出1,409.75万元，占79.15%；

项目支出371.36万元，占20.85%；

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**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度财政拨款收、支总预算1,781.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.29万元，减少0.57%。主要原因是基本支出减少，一是人员变动及政策性调减工资中津补贴使得基本支出减少、二是退休人员提租补贴本年改为在单位发放使得基本支出增加，综合作用使得本年支出较上年减少。本单位为财政全额拨款单位，所以财政拨款收入相应减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年财政拨款预算支出1,781.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.29万元，减少0.57%。主要原因是：一、人员变动及政策性调减工资中津补贴使得基本支出减少，二、退休人员提租补贴本年改为在单位发放使得基本支出增加，综合作用使得本年支出较上年减少。

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681.51万元，与上年相比减少80.89万元，减少10.61%。主要原因是：一、人员变动人数略减少；二、政策性调减工资中津补贴；三、上年在本科目核算的离休金本年改为在社会保障和就业支出（类）支出科目核算。

2.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223万元，与上年相比减少21.89万元，减少8.94%。主要原因是核算科目调整，政府研究室专项业务费上年在本项级科目核算，本年改为在政府办公厅（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）支出科目核算。

3.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148.36万元，与上年相比增加21.65万元，增长17.09%。主要原因是核算科目调整，政府研究室专项业务费上年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出科目核算，本年改为在本项级科目核算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出17.39万元，与上年相比增加17.39万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是核算科目调整，去年单位离休金支出没有在本项级科目核算，去年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出科目核算。

2.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94.91万元，与上年相比增加5.3万元，增长5.91%。主要原因是人员变动及基本养老保险缴费基数增长。

3.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47.45万元，与上年相比增加2.64万元，增长5.89%。主要原因是人员变动及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24.27万元，与上年相比减少0.4万元，减少1.62%。主要原因是行政人员变动导致行政人员略减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.12万元，与上年相比增加0.56万元，增长15.73%。主要原因是事业人员变动导致事业人员略增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.9万元，与上年相比减少0.24万元，减少2.37%。主要原因是人员变动导致在职人员略减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出146.91万元，与上年相比减少5.18万元，减少3.41%。主要原因是人员变动导致老职工人数减少及总体人数略减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出210.53万元，与上年相比增加40.48万元，增长23.8%。主要原因是本年增加退休人员提租补贴支出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出172.76万元，与上年相比增加10.29万元，增长6.33%。主要原因是人员变动导致新职工人数增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度财政拨款基本支出预算1,409.75万元，其中：

（一）人员经费1,314.33万元。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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费95.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,781.11万元，与上年相比减少10.29万元，减少0.57%。主要原因是：一、人员变动及政策性调减工资中津补贴使得基本支出减少，二、退休人员提租补贴本年改为在单位发放使得基本支出增加，综合作用使得本年支出较上年减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,409.75万元，其中：

（一）人员经费1,314.33万元。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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费95.42万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

常州市武进区人民政府办公室（本级）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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出125.3万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出125.3万元，比上年预算减少29.5万元，主要原因是厉行节约严控接待批次人次及接待标准。

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出70万元，比上年预算减少1.7万元，主要原因是厉行节约，一是现场会议次数减少，二是严控会议批次人次及会议费用标准。

常州市武进区人民政府办公室（本级）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.5万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市武进区人民政府办公室（本级）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**

常州市武进区人民政府办公室（本级）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年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出95.42万元。与上年相比减少1.89万元，减少1.94%。主要原因是人员变动，本年在职人数略有减少。

**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11.51万元，其中：拟采购货物支出11.51万元、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**

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,781.11万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计371.36万元，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)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、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。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**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。

**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。