

2022 年度
常州市钟楼区机关事务管理中心
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

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究拟定机关事务管理工作的相关政策办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责区公共机构节能监督管理工作；负责制定区公共机构节能规划；负责制定区公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责区公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调区公共机构节能工作。

（三）负责对区行政中心、社区指导中心、综治中心的基本建设、房屋改造、设备维修、绿化维护管理等各种专项资金的管理和使用以及水电、通讯、保洁等各种费用的分摊、收取、结算工作。

（四）负责区机关办公用房的产权、基建、购置、使用调配和处置的统一管理。

（五）负责区级机关国有资产的综合管理，包括房地产、各种设施设备和无形资产的界定、变动和纠纷的调处；资产的清查登记、调配处置和监督管理使用。

（六）负责全区公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理；负责区级机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理，组织实施定点维修和定点加油。

（七）负责实施区级机关有关部门住房制度改革工作，组织

实施住房货币化分配工作，管理、发放老职工住房补贴经费。

（八）负责区行政中心、社区指导中心、综治中心办公楼内环境秩序管理，包括安全保卫、绿化美化、环卫环保等。

（九）负责指导区级机关和开发区、镇、各街道机关事务管理工作的改革和发展，并组织业务交流，推进机关事务管理规范、服务社会化、保障法制化的发展方向，增强后勤服务的社会化、市场化能力。

（十）负责机关事务管理，制定机关事务管理规划，负责实施区机关事务工作人员的岗位培训和等级考核工作。

（十一）负责指导物业管理公司的各项工作，并对其进行管理、督查和考核工作。

（十二）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和经费管理职能。

（十三）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：公务用车管理科（办公用房管理科）和公共节能科（对外联络工作科）。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是“十四五”规划实施的第二年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及系列会议精神为指导，在区委区政府的正确领导下，在市局的悉心指导下，顺应长三角机关事务一体化高质量协同发展的时代潮流，聚焦主责主

业，坚守服务初心，聚力机关事务工作高质量发展，着力巩固和拓展行政管理职能，统筹抓好疫情常态化防控和机关服务保障工作，扎实推进机关事务规范化建设，夯实机关事务工作基础，进一步加大机关事务工作宣传，努力争取在宣传的层级能级、载体平台上有所突破，积极为全区经济社会高质量发展、建设长三角一流现代化城区贡献机关事务力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

明年具体工作思路及安排概括为抓好五大提升，办好五件实事，简称“5+5”工程。

五大提升：一是规范化管理提升。针对中心已出台的二十项制度，注重研究解决实施过程中出现的新情况新问题，形成制度完备又相互衔接配套的制度体系，不断把制度优势转化为机关事务治理效能；二是品质后勤提升。树立“人人都是勤务员”的工作理念，以会务保障带动餐饮、保洁、安保、绿化、设施设备维护等后勤服务质量整体提升，立足现有条件努力为机关干部排忧解难，切实增强机关干部的幸福感、获得感；三是节约型机关创建提升。进一步推进节约型机关创建，提高创建的覆盖面和影响力，确保全区 90%以上县处级机关完成创建任务；四是机关作风建设提升。压实压紧主体责任，建立健全监督制约机制，会同有关部门进一步强化对内对外督查问效，以作风建设推动管理水平和保障效能不断得到提升，全面展示新时代机关事务工作者廉洁勤政、为民务实的良好形象；五是队伍能力素质提升。进一步加强法律法规、经营管理、专业技能等方面的培训，查找和弥补自身

的短板弱项，为机关事务工作高质量发展提供可信可用可靠的人才支撑。

五件实事：一是按照市局统一部署，研究出台符合本区域实情的公务用车市域一体化保障管理办法并有效落实，积极探索，勇于实践，为全市深入推行边试边积累经验；二是全面推进行政中心机关大院新能源路灯、地下车库感应式照明以及大楼能耗监测管理平台等能效提升项目改造工作，打造节能改造工作亮点；三是按照区委区政府交办的会议中心功能化实用性改造工作部署，高质量推进完成改造任务，切实解决行政中心会议室数量不足、功能单一、设备老化的问题；四是根据全区机构调整情况，统筹做好社区建设指导中心建设改造和进驻单位办公用房的调配工作，整合归并全区办公用房资源，优化资源配置，提高使用效益；五是加强行政中心机关大院停车秩序规范整治。以区政务服务中心整体搬迁为契机，实行封闭管理，下决心会同有关部门对机关大院停车位的平面布局、数量比例、附属设施进行通盘规划，进一步完善和优化机关大院的交通组织、行车引导、标识标线，切实解决困扰行政中心多年的停车难、行车难、秩序乱这一顽瘴痼疾，为机关干部营造良好的办公环境。

第二部分
2022 年度
常州市钟楼区机关事务管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市钟楼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	3,319.84	一、一般公共服务支出	3,160.82
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	53.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.82
		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	97.58
		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	3,319.84	本年支出合计	3,319.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,319.84	支出总计	3,319.84

公开 02 表

收入总表

单位：常州市钟楼区机关事务管理中心 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		3,319.84	3,319.84	3,319.84														
012002	常州市钟楼区机关事务管理中心	3,319.84	3,319.84	3,319.84														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市钟楼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		3,319.84	513.18	2,806.66			
201	一般公共服务支出	3,160.82	354.16	2,806.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,903.54	354.16	2,549.38			
2010301	行政运行	242.40	242.40				
2010303	机关服务	2,272.72		2,272.72			
2010350	事业运行	111.76	111.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	276.66		276.66			
20199	其他一般公共服务支出	257.28		257.28			
2019999	其他一般公共服务支出	257.28		257.28			
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62				
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62				
2080501	行政单位离退休	26.87	26.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.83	17.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				

21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				
2210202	提租补贴	66.76	66.76				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市钟楼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	3,319.84	一、本年支出	3,319.84
（一）一般公共预算拨款	3,319.84	（一）一般公共服务支出	3,160.82
（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	53.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.82
		（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	97.58
		(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	3,319.84	支出总计	3,319.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市钟楼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		3,319.84	513.18	373.60	139.58	2,806.66
201	一般公共服务支出	3,160.82	354.16	214.58	139.58	2,806.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.54	354.16	214.58	139.58	2,549.38
2010301	行政运行	242.40	242.40	109.66	132.74	
2010303	机关服务	2,272.72				2,272.72
2010350	事业运行	111.76	111.76	104.92	6.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.66				276.66
20199	其他一般公共服务支出	257.28				257.28
2019999	其他一般公共服务支出	257.28				257.28
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	53.62		
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	53.62		
2080501	行政单位离退休	26.87	26.87	26.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92		
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		

2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01		
221	住房保障支出	97.58	97.58	97.58		
22102	住房改革支出	97.58	97.58	97.58		
2210201	住房公积金	30.82	30.82	30.82		
2210202	提租补贴	66.76	66.76	66.76		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市钟楼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	513.18	373.60	139.58
301	工资福利支出	345.29	345.29	
30101	基本工资	41.43	41.43	
30102	津贴补贴	138.38	138.38	
30103	奖金	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
302	商品和服务支出	134.58		134.58
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.76		6.76
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	6.66		6.66
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31	
30302	退休费	26.87	26.87	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市钟楼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		3,319.84	513.18	373.60	139.58	2,806.66
201	一般公共服务支出	3,160.82	354.16	214.58	139.58	2,806.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903.54	354.16	214.58	139.58	2,549.38
2010301	行政运行	242.40	242.40	109.66	132.74	
2010303	机关服务	2,272.72				2,272.72
2010350	事业运行	111.76	111.76	104.92	6.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.66				276.66
20199	其他一般公共服务支出	257.28				257.28
2019999	其他一般公共服务支出	257.28				257.28
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	53.62		
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	53.62		
2080501	行政单位离退休	26.87	26.87	26.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92		
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		

2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01		
221	住房保障支出	97.58	97.58	97.58		
22102	住房改革支出	97.58	97.58	97.58		
2210201	住房公积金	30.82	30.82	30.82		
2210202	提租补贴	66.76	66.76	66.76		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市钟楼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		513.18	373.60	139.58
301	工资福利支出	345.29	345.29	
30101	基本工资	41.43	41.43	
30102	津贴补贴	138.38	138.38	
30103	奖金	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
302	商品和服务支出	134.58		134.58
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.76		6.76
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	6.66		6.66
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31	
30302	退休费	26.87	26.87	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

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：常州市钟楼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			
115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00	2.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市钟楼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：常州市钟楼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：常州市钟楼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		134.58
302	商品和服务支出	134.58
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	6.76
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.16
30231	公务用车运行维护费	100.00
30239	其他交通费用	6.66
30299	其他商品和服务支出	2.00

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：常州市钟楼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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 3,319.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 651.91 万元，增长 24.44%。

其中：

（一）收入预算总计 3,319.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,319.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,319.84 万元，与上年相比增加 651.91 万元，增长 24.44%。主要原因是人员调资及机关大楼运行维修增加。

（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 3,319.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,319.84 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,160.82 万元，主要用于保障全区机关大院后勤工作及机关事务管理中心日常运转而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 695.49 万元，增长 28.21%。主要原因是人员调资及机关大楼运行维修增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 53.62 万元，主要用于本单位机关退休职工经费及在职人员养老等费用。与上年相比减少 7.03 万元，减少 11.59%。主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 7.82 万元，主要用于本单位机关职工医疗保障支出。与上年相比减少 1.88 万元，减少 19.38%。主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 97.58 万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金。与上年相比减少 34.67 万元，减少 26.22%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年收入预算合计 3,319.84 万元，包括本年收入 3,319.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,319.84 万元，占 100%；

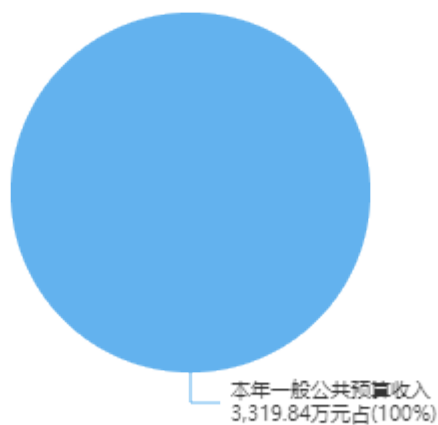
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年支出预算合计 3,319.84 万元，其中：

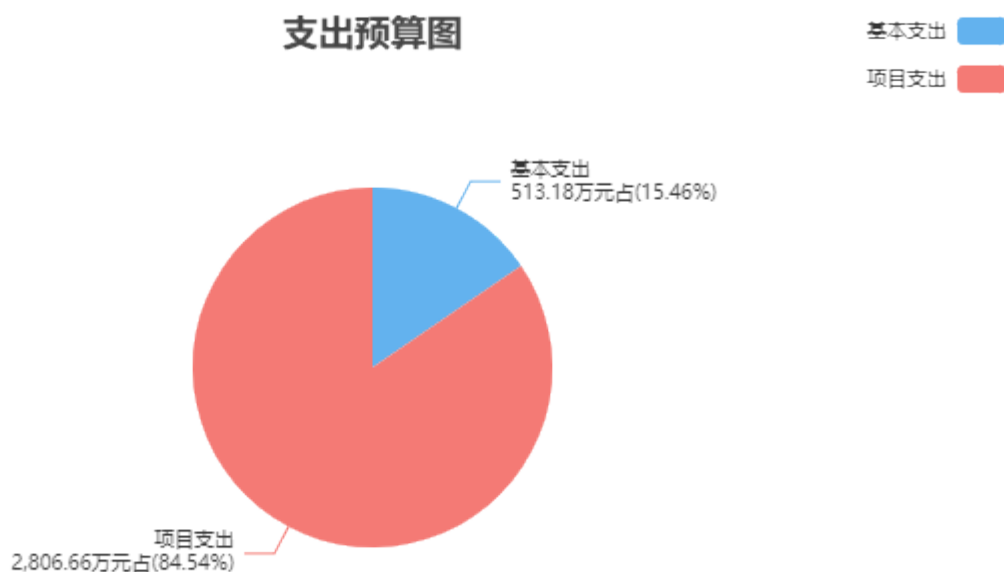
基本支出 513.18 万元，占 15.46%；

项目支出 2,806.66 万元，占 84.54%；

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

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,319.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 651.91 万元，增长 24.44%。主要原因是人员调资及机关大楼运行维修增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年财政拨款预算支出 3,319.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 651.91 万元，增长 24.44%。主要原因是人员调资及机关

大楼运行维修增加。

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 242.4 万元，与上年相比增加 61.51 万元，增长 34%。主要原因是人员工资调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2,272.72 万元，与上年相比增加 344.43 万元，增长 17.86%。主要原因是机关大楼运行维修增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 111.76 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长 12.21%。主要原因是人员工资调整。

4. 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 276.66 万元，与上年相比增加 260.1 万元，增长 1,570.65%。主要原因是科目调整增加车辆运行费。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 257.28 万元，与上年相比增加 17.28 万元，增长 7.2%。主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 26.87 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增长 11.12%。主要原因是退休人员增加。

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 17.83 万元，与上年相比减少 6.71 万元，减少 27.34%。主要原因是人员减少。

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 8.92 万元，与上年相比减少 3.01 万元，减少 25.23%。主要原因是人员减少。

（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 4.81 万元，与上年相比减少 0.8 万元，减少 14.26%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.01 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 26.41%。主要原因是人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.82 万元，与上年相比减少 10.95 万元，减少 26.21%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 66.76 万元，与上年相比减少 23.73 万元，减少 26.22%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 513.18 万元，其中：

（一）人员经费 373.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼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 3,319.84 万元，与上年相比增加 651.91 万元，增长 24.44%。主要原因是人员调资及机关大楼运行维修增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼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 513.18 万元，其中：

（一）人员经费 373.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市钟楼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 100 万元，占“三公”经费的 86.96%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 13.04%。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 100 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 100 万元，比上年预算增加 100 万元，主要原因是增加公务用车经费。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是全区会议增加。

常州市钟楼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 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是全区会议增加。

常州市钟楼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 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼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

常州市钟楼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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 134.58 万元。与上年相比增加 98.4 万元，增长 271.97%。主要原因是增加车辆运行经费。

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

本单位共有车辆 39 辆，其中，一般公务用车 39 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 8 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 3,319.84 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2,806.66 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)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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。