

2021 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、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、一般公共预算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 2021 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

(一)贯彻落实国家、省有关基层治理的方针政策;参与拟订全市市域治理发展规划;参与起草全市市域治理有关地方性法规、规章草案。

(二)负责承担全市市域治理体系和治理能力现代化领导小组办公室日常工作;牵头推进全市市域治理体系建设。

(三)负责全市市域治理现代化指挥平台的建设、运行和维护;负责指导县、乡两级平台的建设、运行和维护。

(四)负责市 12345 在线平台、全要素网格、数字城管等平台及部门各类 APP 线上线下事件的统一归集、受理、交办和全流程跟踪督办。

(五)协同相关部门实施跨部门、跨区域、跨层级履职事项的协调联动和应急指挥,构建全市统一的联动指挥体系。

(六)负责全市市域治理相关领域收集数据的综合运用,开发重点领域创新应用,做好分析研判、预警处置和指挥调度。

(七)负责各进驻部门(单位)工作人员的日常管理、教育培训和督查考核。

(八)负责全市治理现代化指挥平台标准化建设工作;负责对县、乡两级指挥中心和各部门(单位)治理现代化工作的指导;协调推进市、县、乡指挥平台一体化运行和整体联动。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

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办公室、业务受理处、科技信息处、监测预警处、分析研判处、协调联动处、督查考核处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市市域社会治理现代化指挥中心(本级)。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 平台支撑基础进一步夯实

一是加强基础建设。电子政务外网延伸拓展至全市所有县、乡、村，实现“横向到边、纵向到底”的建设目标。完成横向部门视频会议对接，实现与公安、水利、卫生、应急、消防等部门互联互通、实时互动；二是夯实数据底座。启动市政务数据共享交换平台三期项目建设，持续优化平台服务功能，加快推进省、市、县三级平台级联对接，编印市级部门政务数据共享责任清单，促进数据资源跨部门、跨区域、跨层级数据共享水平不断提升；创新打造“1+6+45”社会治理“云图体系”，高质量建成省内首家“政务+公安”大数据双网双中心；三是筑牢安全屏障。开展市电子政务外网、市电子政务云平台、市政务数据共享交换平台、南通百通 App 等平台系统风险评估和等保测评工作，及时整改测评发现问题；落实日常网络安全监管，定期开展网络安全大检查，切实保障机房、网络等基础设施安全稳定；指导各级指挥中心定期开展应急演练，有效提升应急处置能力；高效落实日常

值班、运行维护、安全检查、资产管理等规范化管理制度，保障平台设备平稳运行；四是规范运行管理体系。在数据治理、信息收集、运行机制、分析研判、行政问效、网格管理等方面，分别建立了数据共享交换管理办法、重大突发事件信息比对上报机制、联动指挥运行管理办法、三大创新应用核查处置办法、分析研判工作办法等 49 项制度规范，确保规范高效运行。

（二）三级指挥中心实效进一步增强

一是认真贯彻落实，深入领会批示精神。为贯彻落实市委书记王晖对《市域治理工作专报》（第 92 期）的批示精神，市指挥中心党委第一时间召开党委（扩大）会议和 8 月份工作例会，传达王书记批示精神，分别要求各分管领导与职能处室结合自身工作，就四大核心功能全面提升研究解决方案；要求各县区第一时间传达贯彻，结合自身实际，查找差距，形成提升方案。二是深入基层调研，优化完善工作方案。围绕“数据共享、预警预判、联动指挥、行政问效”四大核心功能、“问题发现、事件办理、机制保障”三大问题和“一个中心管全域、一个平台管监管、一个号码管受理、一个 App 管服务、一个网格管治理”五个一新模式，市指挥中心党委班子成员赴联系县区和重点部门进行现场调研，全面分析市域治理新形势，积极探索市域治理新发展，制订《三级指挥中心实用功能全面提升的工作方案》和 48 项任务分解表。

（三）预警预判成果进一步显现

一是预警处置更加及时。预警数据进一步提质，预警模型进

一步调优，预警结果更加精准，整体运行更加畅通。截至 11 月底，全年共产生各类预警 99150 条，其中部门预警 21361 条、综合预警 77418 条、事件预警 371 条。派发各地区和市级相关单位核查处置的预警，共办结 4766 条。重点预警线索核查处置成效明显，核实并处置危化品安全隐患 849 起，其中规模较大各类危化品企业隐患 47 起。目前覆盖市域治理的 102 个预警项已投入使用，今年第一时间向领导驾驶舱推送突发事件信息 112 条、舆情 896 条；二是分析研判更加精准。定期围绕市委市政府、基层老百姓关注的重点难点热点问题，会同市相关部门研究分析，借力浙江大学等高校“外脑”组建专家智库。截至目前，编制分析研判报告 35 期，获市领导批示 20 次，各县（市、区）编制专报 115 篇。其中，《融通江海智通未来——南通市域治理现代化分析研判报告汇编：2020》已由人民日报出版社出版。

（四）联动指挥机制进一步优化

一是制度建设再深化。配合两办印发《联动指挥运行管理办法》，出台《现场核查办法》，建立《突发事件应急保障预案》，构建平战结合应急工作机制；二是协调联动再深化。先后与市水利局、卫健委、文明办开展防汛防台、疫情防控、文明城市创建专题演练，不断丰富实战场景；联合市纪委监委、两办督查室、进驻部门开展季度现场核查，形成常态化联动协作机制；三是基层根基再深化。加大“六个统一”规范贯彻力度，提升三级体系业务运行质量；构建与崇川区双向联动方案，夯实市区联动基础。

（五）行政问效效能进一步提升

一是严格管理提升效能。借助回访满意度、在线解答率、接通率等指标，实时监督 12345 在线平台服务质量。通过编印《制度汇编》、集中解读、定期核查通报制度执行情况等方式，强化制度落实。通过召开现场推进会、月度例会等方式，组织三级指挥中心开展实战演练集中观摩点评，不断提升三级指挥中心管理效能；二是平台问效助推效能。依托行政问效系统，实现对全市行政审批事项、行政执法全流程监管，客观科学分析高质量考核和营商环境考核评估结果，对指标落后的牵头部门实时提示促进；接入政务服务办件过程数据，实现流程跟踪预警问效；对大联动平台交办任务单全流程跟踪留痕，实时跟踪督办各类异常指标，截止 11 月底，大联动系统督办 4415 件，核查重大突发事件 667 件（及时上报率 92.2%）。同时，将行政问效数据实时推送领导驾驶舱，辅助领导决策；三是督办核查评估效能。每季度开展现场“大督查”，推动各部门（单位）提升回应群众诉求、解决群众问题效率，对未处置到位的疑难复杂问题会同市纪委监委、市委办公室、市政府办公室开展现场核查。通过常态化协调联动、督办核查，形成事项流转、交办、办理、核查、评估和问效的效能评估促进体系，推动各地各部门工作效能不断提升。

（六）创新应用场景进一步拓展

一是领导驾驶舱功能再完善。优化领导驾驶舱应用功能和用户体验，上线 2.0 版本全面优化权限控制，完善驾驶舱数据和视频巡查整改机制。领导驾驶舱安装使用范围进一步扩大，市领

导、市各相关部门主要负责同志、各县（市、区）党政领导以及主要国企领导全面安装到位；二是创新应用成果再巩固。危化品全流程监管平台不断丰富 18 个业务系统，持续优化监测预警模型，重点强化监管平台对危化品定时、定点、定量监控能力，截至目前，危化品平台共发出 3.8 万余条预警，发现危化品安全隐患 1167 起，规模较大各类危化品企业隐患 47 起；群租房智慧管控工作已进入常态化运行阶段，今年来智慧管控系统通过物流数据、用电用水数据、警情数据的综合分析，共产生群租房（出租屋）预警线索 1 万余条，其中用电数据和警情数据准确率高达 99% 以上；共派发除治安隐患以外的其他隐患 4884 条，各地区均已按要求处理完毕；社会治理创新应用共产生易肇事肇祸严重精神障碍患者预警信息 1963 条、僵尸网格 1277 个、重大事件漏报预警 337 条、社会稳定风险源预警 1 条；新机场智慧管控系统自今年 4 月 16 日上线运行以来，共发现疑似违建线索 376 条，开展现场核查交办 118 次，已拆除新增违建 74 处；三是二期项目建设再推进。截至 11 月底，2021 年计划建设的二期 18 个项目中，17 个项目已经完成立项审批和招标工作，基础 AI 分析平台、新机场智慧管控、地名地址服务平台建设等处室牵头挂钩项目正在稳步推进中；出台代建项目考核管理办法，全面指导项目建设和管理；在已规划 2022 年建设的 8 个二期项目和 4 个续建项目的基础上，牵头各部门围绕“实战、实用、实效”三大原则，深化 1+16 张专题图建设和推进跨部门、跨领域综合预警等内容，组织申报 2022 年市域治理现代化创新应用，截至目前共征集各类型项目 36 个。

（七）便民服务水平进一步提高

一是积极扩大 12345 热线影响力。聚焦政务服务满意度指标，将指标监测与核查体系相衔接，通过周演练、月通报、季核查，重点关注异常指标，推动部门发现问题即知即改。推动市政府将 12345 搬迁扩容列为 2022 年度“为民办实事项目”，完成 12345 及归并热线场地建设立项，对接 11 家主管部门，加快推进新一轮热线整合。截至 11 月，12345 平台接通率 83.3%，网络渠道实现 7×24 小时在线受理，咨询类诉求在线解答率达到 98.5%；“一企来”企业服务专线累计受理企业诉求 2.1 万件，实现按时签收率 99.1%、按时办结率 99.8%、综合满意率 97%；二是持续加强“南通百通”APP 建设。围绕市民企业办事、生活服务场景，以掌上服务做全、做深、做透为目标，全面整合汇聚各类移动服务事项，打造办事服务全链路，实现“看、查、问、办、评”五项核心功能，开展“南通百通”APP 区县频道建设及推广竞赛活动，持续推进部门和区县频道建设，“南通百通”APP 用户知晓度不断攀升。截至目前，共上架 26 个部门 749 项在线政务办事服务、318 项公共服务事项，注册用户近 230 万；三是不断提升网格化服务管理水平。完善制度建设，提升网格事件排查质效。强化系统融合，提升网格事件处置效率。推动县（市、区）网格化平台与大联动平台数据互通，完善突发事件信息上报及漏报预警功能。强化专业培训，提升网格员专业能力。常态化开展网格化工作培训，每月赴基层一线开展网格化服务管理调研和培训工作，协助市委政法委组织召开网格化工作现场推进会；四是全面完善政府

门户网站管理。完善网站保障制度，强化信息更新时效，确保网站高效运行；定期下发政府网站普查自查通知，及时组织县（市、区）及部门对政府网站开展自查自纠；完成网站升级改版，打造网站智能问答平台，实现网站移动端访问适配；做好省政府网站和“e 政南通”微信公众号信息服务工作。

（八）领导班子建设坚强有力

一是提升站位、凝心聚力。市指挥中心党委深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会，省委第十四次党代会，市委第十三次党代会精神，紧紧聚焦王晖书记提出的“市域治理在国内全面领先”的目标，提高政治站位、体现担当作为，领导班子举旗引路效果不断凸显。二是以身作则、破解难题。领导班子成员带队组织季度核查，依据分工联合市纪委监委、两办督查室分赴各县（市、区）集中解决国家、省交办的办件以及疑难办件，共核查案例 117 件，对 41 件问题进行书面督办，截至目前问题解决率 92.3%，其中一、二季度问题已全部得到解决，三季度尚有 9 件问题正在有序推进中。党委领导班子带头践行党史学习教育，为民办实事成果斐然。三是团结协作、奋力争先。领导班子成员始终把团结协作、共谋发展作为第一要务，班子成员之间形成大事讲党性、讲原则，小事讲风格、讲配合的良好氛围，坚持集体领导和民主决策。领导班子与全体人员一起坚持参加晨会、例会，加班加点已然成为常态，通过班子带领，市指挥中心、大数据管理局逐步锻造出了一支拉得出、打得响的优秀队伍，在二期项目推进、新机场智慧管控、粮食监管、疫情防控等市委市政府关心的

重大项目中始终冲锋陷阵、战斗在前，充分展现了市域治理现代化建设队伍的工作能力与工作成效。

第二部分
南通市市域社会治理现代化指挥中心
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	2,731.94	一、一般公共服务支出	2,592.83
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、上级补助收入		四、公共安全支出	
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	139.11
		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	2,731.94	本年支出合计	2,731.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,731.94	总计	2,731.94

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		2,731.94	2,731.94						
201	一般公共服务支出	2,592.83	2,592.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.53	2,584.53						
2010350	事业运行	2,523.47	2,523.47						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.06	61.06						
20105	统计信息事务	8.30	8.30						
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	8.30						
221	住房保障支出	139.11	139.11						
22102	住房改革支出	139.11	139.11						
2210201	住房公积金	85.58	85.58						
2210202	提租补贴	53.53	53.53						

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		2,731.94	706.50	2,025.44			
201	一般公共服务支出	2,592.83	567.39	2,025.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.53	559.09	2,025.44			
2010350	事业运行	2,523.47	559.09	1,964.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.06		61.06			
20105	统计信息事务	8.30	8.30				
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	8.30				
221	住房保障支出	139.11	139.11				
22102	住房改革支出	139.11	139.11				
2210201	住房公积金	85.58	85.58				
2210202	提租补贴	53.53	53.53				

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	2,731.94	一、一般公共服务支出	2,592.83	2,592.83		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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	139.11	139.11		
		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	2,731.94	本年支出合计	2,731.94	2,731.94		
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	2,731.94	总计	2,731.94	2,731.94		

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		2,731.94	706.50	2,025.44
201	一般公共服务支出	2,592.83	567.39	2,025.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.53	559.09	2,025.44
2010350	事业运行	2,523.47	559.09	1,964.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.06		61.06
20105	统计信息事务	8.30	8.30	
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	8.30	
221	住房保障支出	139.11	139.11	
22102	住房改革支出	139.11	139.11	
2210201	住房公积金	85.58	85.58	
2210202	提租补贴	53.53	53.53	

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	706.50	658.62	47.88
301	工资福利支出	658.62	658.62	
30101	基本工资	116.16	116.16	
30102	津贴补贴	185.72	185.72	
30103	奖金	62.87	62.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	85.58	85.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	116.34	116.34	
302	商品和服务支出	47.20		47.20
30201	办公费	15.02		15.02
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.28		4.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.67		4.67
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	0.68		0.68
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.68		0.68

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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		2,731.94	706.50	2,025.44
201	一般公共服务支出	2,592.83	567.39	2,025.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,584.53	559.09	2,025.44
2010350	事业运行	2,523.47	559.09	1,964.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.06		61.06
20105	统计信息事务	8.30	8.30	
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	8.30	
221	住房保障支出	139.11	139.11	
22102	住房改革支出	139.11	139.11	
2210201	住房公积金	85.58	85.58	
2210202	提租补贴	53.53	53.53	

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	706.50	658.62	47.88
301	工资福利支出	658.62	658.62	
30101	基本工资	116.16	116.16	
30102	津贴补贴	185.72	185.72	
30103	奖金	62.87	62.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	85.58	85.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	116.34	116.34	
302	商品和服务支出	47.20		47.20
30201	办公费	15.02		15.02
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.28		4.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.67		4.67
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.42		0.42

30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	0.68		0.68
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.68		0.68
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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					
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.27	50.48	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	1.07	1.31

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	281
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)	5	参加会议人次(人)	275
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	500

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	2
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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市市域社会治理现代化指挥中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	761.54
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	761.54
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,731.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,221.97 万元，增长 435.71%。其中：

（一）收入决算总计 2,731.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,731.94 万元。与上年相比，增加 2,221.97 万元，增长 435.71%，变动原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年收入。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,731.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,731.94 万元。与上年相比，增加 2,221.97 万元，增长 435.71%，变动原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

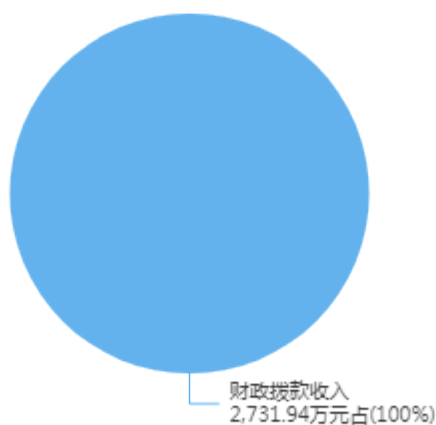
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,731.94 万元，其中：财政拨款收入 2,731.94 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

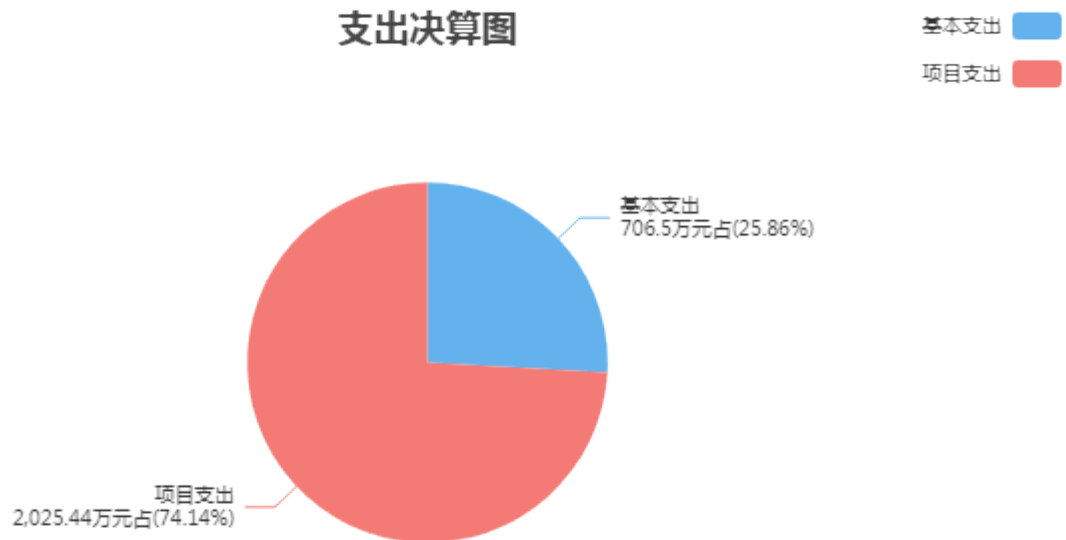
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,731.94 万元，其中：基本支出 706.5 万元，占 25.86%；项目支出 2,025.44 万元，占 74.14%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,731.94 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,221.97 万元，增长 435.71%，变动原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年收入支出。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 2,731.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,825.37 万元相比，完成年初预算的 96.69%。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）事业运行（项）。年初预算 2,793.04 万元，支出决算 2,523.47 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数的差异原因：部分政府采购项目由于开标时间较晚，结转至下一年支付。

2. 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 0 万元，支出决算 61.06 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：新增办公设备采购项目。

3. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.3 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：2020 年人员追加绩效。

（二）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 14.05 万元，支出决算 85.58 万元，完成年初预算的 609.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年市指挥中心调入 20 名在编人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 18.28 万元，支出决算 53.53 万元，完成年初预算的 292.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年市指挥中心调入 20 名在编人

员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 706.5 万元，其中：

（一）人员经费 658.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 47.88 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、劳务费、工会经费、福利费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,731.94 万元。与上年相比，增加 2,221.97 万元，增长 435.71%，变动原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 706.5 万元，其中：

（一）人员经费 658.62 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、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 47.88 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、劳务费、工会经费、福利费、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、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.39 万元。与上年相比，增加 3.53 万元，变动原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年支出。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.39 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共

预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.18 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 2,438.89%，决算数与预算数的差异原因：市指挥中心于 2020 年 6 月成立，2020 年 11 月下拨 2020 年 11-12 月预算，2021 年为全年支出。其中：国内公务接待支出 4.39 万元，接待 34 批次，281 人次，开支内容：接待国内各机关单位参观调研考察；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.27 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 396.3%，决算数与预算数的差异原因：根据工作需要，组织国内高校看南通会议。2021 年度全年召开会议 5 个，参加会议 275 人次，开支内容：组织国内高校看南通会议、县（市、区）指挥中心例会。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 50.48 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 2.6%，决算数与预算数的

差异原因：由于疫情原因，减少大部分聚集培训会议。2021 年度全年组织培训 15 个，组织培训 500 人次，开支内容：邀请各业务主管部门对本单位、系统人员进行本部门业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 761.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 761.54 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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

2021 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 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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）使用一般公共预算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)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、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。

二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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。