

**南通市人民政府办公室
2019年度
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、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019 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

市政府办公室负责贯彻落实中央和省市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照市政府要求，抓好党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责市政府会议的准备工作的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义报送发布的公文。负责起草《政府工作报告》及市政府其他重要文稿。

（四）围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。组织或参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。组织、协调全市政府系统的调查研究工作。

（五）办理党中央、国务院和国家各部委，省委、省政府及省各委办厅局，外地发送市政府的公文。研究市各部门单位和各县（市）区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（六）督促检查市政府各部门单位和各县（市）区政府对党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府决定事项，市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责省和市人大常委会、政协交市政府的有关议案、建议、提案及批评意见的办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实市政府领导同志的批示指示。

（九）负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志报送重要政务信息。收集编写信息，准确反映动态，及时报告有关情况，提出对策建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作。

（十一）负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（十二）受市政府委托，扎口管理市政府驻外办事机构。

（十三）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（一）市政府督查室、（二）秘书一处、（三）秘书二处、（四）秘书三处、（五）秘书四处、（六）秘书五处、（七）秘书六处、（八）秘书七处、（九）综合处、（十）调研处、（十一）文电处、（十二）政策法规处、（十三）政务信息处、（十四）政务公开处（新闻协调处、电子政务处）、（十五）值班室（市政府总值班室）、（十六）人事处、（十七）行政处、机关党委和老干部处。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入南通市人民政府办公室2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市人民政府办公室本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，市政府办公室在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕南通争当“一个龙头、三个先锋”的工作大局，不忘初心、砥砺前行，职工切实履行“三服务”职能，各项工作取得新的进展。

（一）切实加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，始终在树牢“四个意识”、坚定“四个自信”上走在前、作表率，高度自觉地把“两个维护”落实到“三服务”工作方方面面。一是抓学习、明方向，始终把学习作为第一需要、第一责任；二是抓党建、强基础。全面贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话要求；三是抓教育、促提升。按照中央和省、市委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一部署，统筹推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等重点举措，做到主题教育与本职工作两手抓、两不误、两促进。

（二）扎实开展政务督查。坚持围绕党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府各项决策部署抓督查抓落实，推动政府系统执行力进一步提升。一是围绕重点工作抓督查；二

是围绕重点会议抓督查；三是围绕领导重要指示批示抓督查。

（三）不断强化以文辅政。坚持将参谋服务作为办公室的重要职责，通过强举措建机制搭平台，着力提高办公室以文辅政整体水平。一是组织开展高质量调研，见缝插针“沉下去”“走出去”开展调研；二是不断提升文稿质量。围绕做好市政府综合文稿服务，各条线突出综合文字质量，集中精力、通力协作，高质量完成《政府工作报告》以及市政府各类综合性文字材料的起草任务；三是高质量做好信息报送，聚焦中心工作、区域实际和创新实践，切实加强全办协同、资源共享和能力建设。

（四）确保机关高效有序运转。不断强化办公室承上启下、联系内外、协调各方的行政枢纽职能，当好市政府的“大服务员”。一是全面落实“基层减负年”工作部署，扎实开展形式主义官僚主义加重基层负担问题专项整治，通过加强文件、会议统筹，精文简会完成减少30%的目标任务，在省内率先出台政务新媒体管理办法，清理规范政务新媒体781个；二是切实提高文电办理质效，制定出台《市政府办公室公文文稿审核办法》，明确发文原则、审核流程、审核责任和审核要点，确保公文质量，健全文电处理程序规定，严格落实收文、办理、保密、归档相关要求，不断优化OA办公系统；三是认真办好建议提案，组织办理市人大代表建议、政协提案1066件，逐一明确主办单位、协办单位职责，切实抓好交办、办理、总结各环节跟踪督查，确保按期答复，据反馈，代表、

委员对一次办理答复满意和基本满意率达99%。四是整体推进政务公开，在省内率先出台《南通市全面推进政务公开工作规则》。推行开放问政，成功承办省“政风热线·市长上线”大型全媒体直播活动，组织开展“政府公众开放周”，取得良好效果；五是加强政府系统值班工作。严格落实值班工作责任，经常开展值班抽查检查，确保各类突发事件及时有效处置。建成政府值守指挥调度平台，实现值守指挥信息化、可视化、智能化。六是有力保障会议活动顺利进行。精心做好各类会议活动组织工作，保障全省长江大保护现场会、沪通大桥合龙以及南通市庆祝新中国成立70周年、2019中国森林旅游节、新一代信息技术博览会、江海博览会等大型会议活动顺利进行。

（五）持续加强队伍建设。重视干部队伍建设，关心干部成长，不断激发干事创业热情，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是落实全面从严治党责任，制定全面从严治党主体责任清单和2019年办公室全面从严治党工作要点，一项一项抓好落实；分级签订全面从严治党责任书，班子成员根据分工落实“一岗双责”。按照市委书记来信指示精神，对照市委巡察发现的共性问题清单，深入查摆、举一反三，制定11条整改措施；二是干部队伍建设不断推进。优化干部成长环境，加强干部选拔任用，先后安排18名同志参加县处级干部进修班、中青年干部培训班和有关业务培训，坚持以德为先、凭实绩用干部的原则选拔任用干部；三是深化机关内部管理，落实机构改革要求，根据工作需要，对办公室职能配置、内设

机构和人员编制作出合理安排。制定《市政府办公室综合绩效考核办法》以及各处室、工作人员综合绩效考核责任书，进一步完善综合绩效考核体系，发挥考核导向作用，激励干部奋发有为。

第二部分 南通市人民政府办公室 2019 年度部门决算表

(本部分数据表另附公开文件)

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市人民政府办公室 2019 年度收入、支出总计 4726.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 1166.99 万元，增长 32.78%。其中：

（一）收入总计 4726.83 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4726.83 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1166.99 万元，增长 32.78%。主要原因是 1、人员经费增加；2、住房公积金、提租补贴调增。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。
6. 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 4726.83 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3603.55 万元，主要用于人员支出、日常公用支出。与上年相比增加 469.35 万元，增长

14.98%。主要原因是人员经费增加、综合绩效考核奖金等调增。

2.公共安全（类）支出 7.76 万元，主要用于年度内新增“打私工作经费”。与上年相比增加 7.76 万元。主要原因是年度新增“打私”专项工作经费。

3.住房保障（类）支出 1115.52 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴费用等。与上年相比增加 689.88 万元，增长 162.08%。主要原因是住房公积金、提租补贴调增。

4.结余分配 0 万元，与上年决算数相同。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

南通市政府办公室本年收入合计 4726.83 万元，其中：财政拨款收入 4726.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

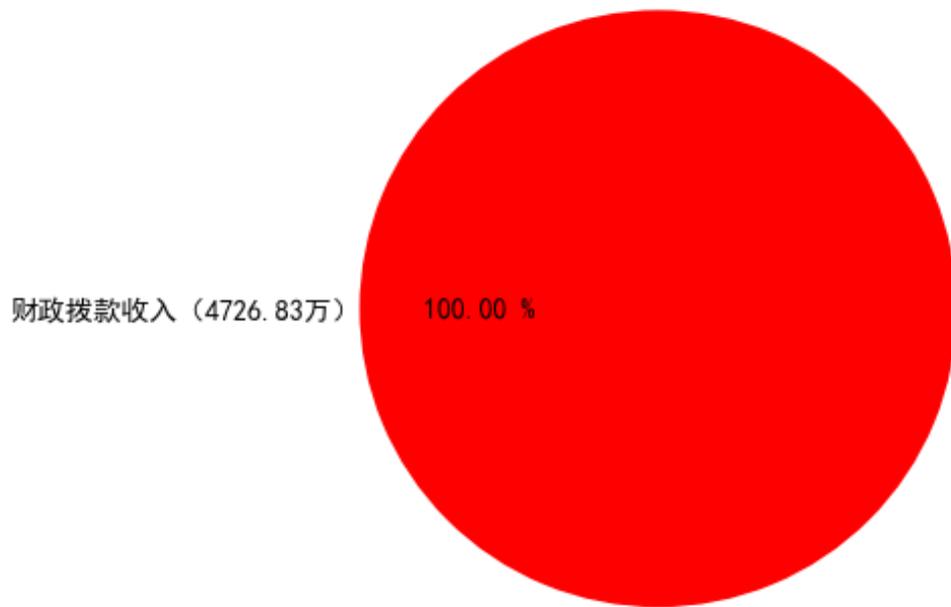


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市政府办公室本年支出合计 4726.83 万元，其中：基本支出 4071.72 万元，占 86.14%；项目支出 655.11 万元，占 13.86%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

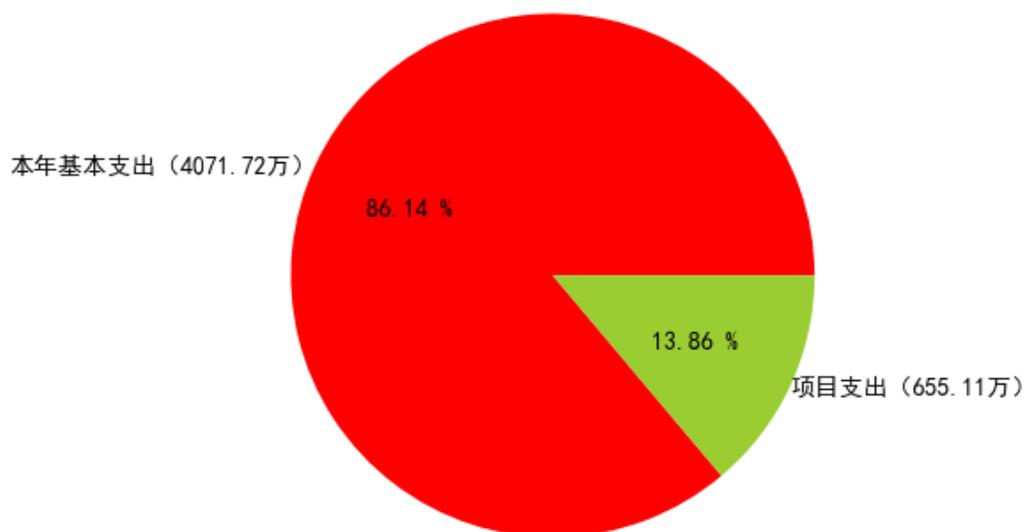


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收、支总决算 4726.83 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 1166.99 万元，增长 32.78%。主要原因是 1、人员经费增加、综合绩效奖等调增；2、住房公积金、提租补贴调增。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市人民政府办公室 2019 年财政拨款支出

4726.84 万元，占本年支出合计的 100%。年度财政拨款支出年初预算为 3010.58 万元，支出决算为 4726.84 万元，完成年初预算的 157.01%。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）。年初预算为 2118.09 万元，支出决算为 2956.2 万元，完成年初预算的 139.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加、综合绩效考核奖等调增。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 479.2 万元，支出决算为 644.75 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加信息化建设等专项工作经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增专项工作经费。

（二）公共安全支出（类）

1.缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加“打私工作专项经费”。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176.31 万元，支出决算为 181.73 万元，完成年初预算的

103.07%。决算数大于预算数的主要原因是年度内住房公积金调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为236.98万元，支出决算为933.79万元，完成年初预算的394.04%。决算数大于预算数的主要原因是年度内提租补贴调增。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市人民政府办公室2019年度财政拨款基本支出4071.72万元，其中：

（一）人员经费3622.02万元。主要包括：基本工资499.2万元、津贴补贴1592.28万元、奖金660.18万元、机关事业单位基本养老保险费138.32万元、职工基本医疗保险缴费155.67万元、其他社会保障缴费28.93万元、住房公积金277.92万元、其他工资福利支出24.88万元、离休费24.6万元、退休费215.26万元、生活补助4.25万元、其他个人和家庭的补助支出0.53万元。

（二）公用经费444.32万元。主要包括：办公费24.21万元、印刷费1.23万元、邮电费11.79万元、差旅费51.58万元、因公出国（境）费用44.26万元、维修（护）费6.16万元、会议费1.75万元、培训费7.19万元、公务接待费10.19万元、劳务费1.57万元、工会经费31.59万元、福利费43.77万元、公务用车运行维护费69.97万元、其他交通费用97.67万元、其他商品和服务支出41.39万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出4726.84万元，与上年相比增加1167万元，增长32.78%。主要原因是1、人员支出增加、综合绩效考核奖等调增；2、住房公积金、提租补贴调增。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4071.72万元，其中：

（一）人员经费3622.02万元。主要包括：基本工资499.2万元、津贴补贴1592.28万元、奖金660.18万元、机关事业单位基本养老保险费138.34万元、职工基本医疗保险缴费155.66万元、其他社会保障缴费28.93万元、住房公积金277.92万元、其他工资福利支出24.87万元、离休费24.61万元、退休费215.26万元、生活补助4.25万元、其他个人和家庭的补助支出0.52万元。

（二）公用经费444.32万元。主要包括：办公费24.21万元、印刷费1.27万元、邮电费11.77万元、差旅费51.58万元、因公出国（境）费用44.26万元、维修（护）费6.16万元、会议费1.75万元、培训费7.19万元、公务接待费

10.19万元、劳务费1.55万元、工会经费31.59万元、福利费43.77万元、公务用车运行维护费69.97万元、其他交通费用97.67万元、其他商品和服务支出41.39万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出44.26万元，占“三公”经费的21.71%；公务用车购置及运行费支出122.63万元，占“三公”经费的60.14%；公务接待费支出37.01万元，占“三公”经费的18.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出44.26万元，预算数为0万元，比上年决算减少28.58万元，主要原因为进一步压缩出国批次和人次；决算数大于预算数的主要原因因公出国（境）经费年初部门预算中不编报，均为年度内追加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计14人次。开支内容主要为：出国（境）期间的交通费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出122.63万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出52.66万元，预算数为0万元，比上年决算增加52.66万元，主要原因为根据工作需要，安排更新购置了2辆商务车作为一般公务用车；决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费在年初部门预算中不编报，均为年度内追加。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2

辆，主要为年度内更新购置公务用车2辆，均为一般公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出69.97万元，完成预算的96.38%，比上年决算减少2.25万元，主要原因为进一步压缩车辆维修费用等；决算数小于预算数的主要原因进一步压缩车辆维修费用，提高使用效率。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、维修费、年检费用等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量32辆。

3. 公务接待费37.01万元，完成预算的51.22%，比上年决算减少1.29万元，主要原因为接待批次和接待人次都减少；决算数小于预算数的主要原因接待批次和接待人次都减少。其中：国内公务接待支出37.01万元，接待114批次，1079人次，主要为接待上级相关部门来我市调研考察、兄弟省市来我市调研考察、相关项目投资方来我市考察项目等。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出44.38万元，完成预算的45.65%，比上年决算增加9.55万元，主要原因为2019年承办了国家发改委等国家部委在我市召开的部分全国性会议；决算数小于预算数的主要原因进一步压缩会议规模和数量。2019年度全年召开会议230个，参加会议3317人次。主要为召开市政府常务会议、市政

府全体扩大会议、经济形势分析会、相关项目推进现场会、督查办理现场会、相关项目协调会等。

南通市人民政府办公室 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 20.95 万元，完成预算的 31.95%，比上年决算减少 20.37 万元，主要原因为为进一步压缩培训批次和培训人次；决算数小于预算数的主要原因进一步压缩了培训批次和培训人次。2019 年度全年组织培训 34 个，组织培训 70 人次。主要为培训督查工作培训、应急管理培训、政务信息工作培训、政务公开工作培训、电子政务平台运行工作培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市人民政府办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 449.69 万元，比 2018 年减少 86 万元，减少 16.05%。主要原因是核减了公共支出定额。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019 年度政府采购支出总额 265.39 万元，其中：政府采购货物支出 57.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.27 万元。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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车23辆、应急保障用车5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3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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共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；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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。