

附件 2

南通市机关事务管理局（汇总）
2019 年度部门预算公开

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、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019 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，研究拟定市级机关事务管理工作的具体政策、制度和办法，并组织实施。

2、协助有关部门制定市级机关行政经费管理制度并组织实施。负责市级机关和民主党派机关等单位行政经费预决算、转拨以及预算外资金的管理。承担相关会计业务指导和财务制度审计监督等工作。

3、按规定负责市级机关房地产、办公设备、交通工具等国有资产的管理工作。

4、负责机关公务用车改革的政策制定和实施推进工作。负责市级机关公务用车的编制、配备、购置、挂牌、报废、更新经费的申报及车辆资料的管理等工作。

5、制定市级机关房地产管理规章制度并组织实施。配合相关部门做好市级机关办公用房的规划、投资、建设。负责市级机关办公用房的分配、调整、置换及维修项目的审核、申报等工作。

6、负责市级机关干部、职工住房制度改革工作，并按照房改精神和政策，审核、发放市级机关干部、职工住房补贴经费。

7、负责市行政中心、市政务中心、市图书馆大楼物业管理、安全保卫和餐饮服务 etc 后勤管理工作。

8、负责市级公共机构节能管理工作。负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

9、指导并组织实施市级机关以及县（市）区机关后勤干部岗位培训。会同有关部门具体实施市级机关后勤工人的技术培训工作，并配合做好等级考核工作。

10、会同有关部门研究拟订机关后勤企事业单位改革、改制的办法和措施，并监督实施。负责对市级机关以及县（市）区机关事务管理工作和深化机关后勤管理体制改革的业务指导。

11、承担市级重要会议、重大活动的服务工作。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计处、机关党委、人事教育处、资产管理处、后勤管理处、安全保卫处、公共机构节能管理处、公车管理处等 9 个处室。

2.本部门下属单位包括：市级机关固定资产管理中心 1 个财政全额拨款事业单位；市级机关第一幼儿园、市级机关第二幼儿园、市级机关门诊部 3 个财政差额补助事业单位；市级机关房管所、市级机关基建服务中心 2 个自收自支事业单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括南通市机关事务管理局本级、南通市市级机关固定资产管理中心。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

2019 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，进一步抓重点、补短板、创优势，提升管理服务保障水平，推动机关事务高质量发展。

一是解放思想追赶超越，推动机关事务高质量发展。充分结合解放思想大讨论活动，总结机关事务规律性、普遍性经验，探索方向性、前瞻性趋势，切实将机关事务工作融入国家治理体系和治理能力现代化大格局，聚焦创新机关事务管理体制和运行机制，提升机关事务管理工作质量和效益，加快机关事务“七化”进程。围绕整体工作学南京、智能管理学无锡、绩效考核学泰州、服务标准学徐州“1+3”追赶超越计划，通过思想再解放、改革再深入、工作再抓实，促使各项工作努力向“全市争先进、省内创一流、全国有影响”的发展目标迈进。

二是立足管理服务保障，履行机关事务核心职能。紧紧围绕保障党政机关高效运行这一核心目标，抓好各项工作。加强《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》贯彻落实。着力完善市级机关大资产管理机制，充分发挥市级机关办公用房图形系统和公务用车智能管理平台的作用，深化改革后公务用车管理体制机制的创新和完善工作。着力解决服务保障能力水平与实际需求不相匹配的矛盾，在政策范围内进一步优化服务、提高效能、提升品质，进一步推广满意工程、

扩大规模供给、发挥整体效应，进一步提升领导、部门、机关干部职工的满意度，促使机关事务工作服务领导和服务机关同步加强，规范治理与规范保障同步推进，内在品质和外在形象同步提升。

三是突出重点，服务市委市政府中心工作。统筹谋划考虑，服务全市机构改革大局。作为承担涉改部门办公用房、公务用车及相关资产的调整配备等具体工作的部门，全力以赴做好市级机构改革服务保障工作，不折不扣完成好市委市政府交付的任务。服务绿色生态，利用节能示范单位、能效领跑者、节水型单位等创建载体，狠抓生活垃圾分类、资源综合利用、环境绿化美化，积极开展六大绿色行动，巩固和扩大我市公共机构节能工作在全省的领跑效应。增强职能自觉，持之以恒抓好中央八项规定及其实施细则的贯彻落实，切实加强公务用车、办公用房、周转房、食堂公务接待、公车号段、通信套餐等专项治理与长效管理，充分发挥在加强党风廉政建设方面的积极作用。

四是提高站位压实责任，推动全面从严治党引向深入。加强思想政治建设，增强“四个意识”，践行“两个维护”，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实好“两学一做”常态化制度化，推进好“走帮服”活动取得实效。压实“两个责任”，落实“三项机制”，用好监督执纪“四种形态”特别是第一种形态。提高政治站位，强化责任担当，狠抓巡察整改落实。加强党的建设，规范基层党

组织建设，增强党员宗旨意识，加强意识形态工作，严肃党内政治生活，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年度收入、支出预算总计 11614.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1511.69 万元，增长 14.96 %。主要原因是：一是基本支出增加了政府购买岗经费支出；二是通用项目增加了对附属单位补助支出；三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项；四是增加了政府采购结转预算。其中：

（一）收入预算总计 11614.35 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 11614.35 万元。

（1）一般公共预算收入预算 11614.35 万元，与上年相比增加 1528.09 万元，增长 15.15 %。主要原因是：一是基本支出增加了政府购买岗经费支出；二是通用项目增加了对附属单位补助支出；三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项；四是增加了政府采购结转预算。

(2)政府性基金收入预算__0__万元 ,与上年相比增加__0__万元 , 增长__0__%。与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计__0__万元。与上年相比减少__16.40__万元 ,下降__100__%。主要原因是今年无财政专户管理资金结余。

(二) 支出预算总计 11614.35 万元。包括 :

1.按功能分类

(1) 一般公共服务 (类) 支出 11365.34 万元 , 主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常办公支出、为集中办公行政事业单位提供物业、安保、餐饮等后勤服务支出、公共机构节能工作支出、异地交流干部周转房管理支出、对附属单位补助支出等。与上年相比增加 1518.97 万元 , 增长 15.43%。主要原因是 : 一是基本支出增加了政府购买岗经费支出 ; 二是通用项目增加了对附属单位补助支出 ; 三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项 ; 四是增加了政府采购结转预算。

(2) 城乡社区支出 (类) 4.90 万元 , 主要用于图书馆橱柜家具政府采购结算。与上年相比增加 4.90 万元。

(3) 住房保障支出 (类) 243.02 万元 , 主要用于单位职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 3.13 万元 , 增长 1.30%。主要原因是人员提租补贴和公积金的调整。

(4) 其他支出 (类) 1.09 万元 , 主要用于工青妇大楼家具

政府采购结算。与上年相比增加 1.09 万元。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 1595.81 万元。与上年相比增加 99.51 万元 ,增长 6.65%。主要原因是政府购买岗人员经费增加。

(2) 项目支出预算数为 10018.54 万元。与上年相比增加 1412.18 万元 ,增长 16.41%。主要原因是 : 一是通用项目增加了对附属单位补助支出 ; 二是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项 ; 三是增加了政府采购结转预算。

二、收入预算情况说明

南通市机关事务管理局本年收入预算合计 11614.35 万元 , 其中 :

一般公共预算收入 11614.35 万元 , 占 100 % ;

政府性基金预算收入 0 万元 , 占 0 % ;

财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 % ;

三、支出预算情况说明

南通市机关事务管理局本年支出预算合计 11614.35 万元 , 其中 :

基本支出 1595.81 万元 , 占 13.74% ;

项目支出 10018.54 万元 , 占 86.26% ;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收、支总预算

11614.35 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 1528.09 万元 , 增长 15.15%。主要原因是 : 一是基本支出增加了政府购买岗经费支出 ; 二是通用项目增加了对附属单位补助支出 ; 三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项 ; 四是增加了政府采购结转预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年财政拨款预算支出 11614.35 万元 , 占本年支出合计的 100 %。与上年相比 , 财政拨款支出增加 1528.09 万元 , 增长 15.15%。主要原因是 : 一是基本支出增加了政府购买岗经费支出 ; 二是通用项目增加了对附属单位补助支出 ; 三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项 ; 四是增加了政府采购结转预算。

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) 一般行政管理事务 (项) 支出 13.95 万元 , 与上年相比增加 13.95 万元。主要原因是增加了政府采购结转预算。

2 . 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 机关服务 (项) 支出 11300.29 万元 , 与上年相比增加 1453.92 万元 , 增长 14.77 %。主要原因是增加了对附属单位补助支出、公务用车运行经费支出、异地交流干部周转房管理专项和政府采购结转预算。

3、其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 51.10 万元，与上年相比增加 51.10 万元，主要原因是增加了政府采购结转预算。

(二) 城乡社区支出(类)

1、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 4.90 万元，与上年相比增加 4.90 万元。主要原因是增加了政府采购结转预算。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出 83.03 万元，与上年相比增加 0.49 万元，增长 0.59%。主要原因是人员公积金的调整。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 159.99 万元，与上年相比增加 2.64 万元，增长 1.68%。主要原因是人员提租补贴调整。

(四) 其他支出(类)

1、其他支出(款)其他支出(项)支出 1.09 万元，与上年相比增加 1.09 万元。主要原因是增加了政府采购结转预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年度财政拨款基本支出预算 1595.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1368.78 万元。主要包括：基本工资 226.29 万元、津贴补贴 400.77 万元、奖金 40.34 万元、绩效工资 14.80

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.50 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 44.30 万元、公务员医疗补助缴费 24.21 万元、其他社会保障缴费 15.95 万元、住房公积金 83.03 万元、其他工资福利支出 270.55 万元、离休费 45.82 万元、退休费 75.14 万元、生活补助 12.90 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭补助的补助支出 0.16 万元。

(二) 公用经费 227.03 万元。主要包括：办公费 13.20 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 7.53 万元、差旅费 77.72 万元、会议费 4.84 万元、培训费 8.74 万元、公务接待费 4.95 万元、工会经费 15.68 万元、福利费 24.75 万元、其他交通费用 38.32 万元、其他商品和服务支出 30.10 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 11614.35 万元，与上年相比增加 1528.09 万元，增长 15.15%。主要原因是：一是基本支出增加了政府购买岗经费支出；二是通用项目增加了对附属单位补助支出；三是职能项目增加了公务用车运行经费支出和异地交流干部周转房管理专项；四是增加了政府采购结转预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1595.81 万元，其中：

（一）人员经费 1368.78 万元。主要包括：基本工资 226.29 万元、津贴补贴 400.77 万元、奖金 40.34 万元、绩效工资 14.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.50 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 44.30 万元、公务员医疗补助缴费 24.21 万元、其他社会保障缴费 15.95 万元、住房公积金 83.03 万元、其他工资福利支出 270.55 万元、离休费 45.82 万元、退休费 75.14 万元、生活补助 12.90 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭补助的补助支出 0.16 万元。

（二）公用经费 227.03 万元。主要包括：办公费 13.20 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 7.53 万元、差旅费 77.72 万元、会议费 4.84 万元、培训费 8.74 万元、公务接待费 4.95 万元、工会经费 15.68 万元、福利费 24.75 万元、其他交通费用 38.32 万元、其他商品和服务支出 30.10 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 227.03 万元，与上年相比增加 8.09 万元，增长 3.70%。主要原因是基本定额增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2019 年度“三公”经费预算支出中，

公务用车购置及运行费支出 221.07 万元，占“三公”经费的 97.81%；公务接待费支出 4.95 万元，占“三公”经费的 2.19%。

具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 226.02 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 221.07 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 221.07 万元，比上年增加 65.07 万元，主要原因是公车平台车辆增加。

3.公务接待费支出预算 4.95 万元，比上年减少 10.37 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待费用。

（二）2019 年度会议费支出预算 4.84 万元，比上年减少 7.46 万元，主要原因是根据相关规定严格控制办文办会支出。

（三）2019 年度培训费支出预算 8.74 万元，比上年减少 11.16 万元，主要原因是减少培训费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 2064.14 万元，其中：拟

采购货物支出 42.04 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2022.10 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 46 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。