

**南通市机关事务管理局
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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

（一）拟订机关事务管理的政策、规划和规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

（二）配合财政部门承担集中核算管理范围内的部门单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作。按规定指导集中核算单位会计事务工作。

（三）按规定负责市级机关相关资产管理工作。

（四）拟订市级机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督下级机关办公用房管理工作。负责市级机关办公用房的权属、调剂置换、购置租用、大中维修、处置利用、巡检考核等管理工作。会同有关部门承担市级机关办公用房建设项目的初审、规划、投资、建设等工作。会同财政部门做好市级机关所属事业单位办公及业务用房的调配使用管理工作。

（五）负责市级机关干部职工房改相关工作。

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

（七）拟订市级机关公务用车管理相关制度和办法并组织实施。按规定负责市级机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。负责市级机关公车改革后保留车辆的集中管理和统一服务保障。会同有关部门指导监督下级机关公务用车管理工作。

（八）负责市级机关集中办公区域的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫、餐饮服务等后勤管理工作。

（九）拟订市级领导有关服务保障的规章制度并组织实施，承担相关服务管理和保障工作。

（十）会同有关部门组织拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导其他区域市级机关后勤管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计处、综合管理处（资产管理处）、安保与公车管理处、公共机构节能管理处、后勤管理一处、后勤管理二处、后勤管理三处、老干部服务处和机关党委。本部门下属单位包括：南通市市级机关第一幼儿园、南通市市级机关第二幼儿园、南通市市级机关门诊部 and 南通市市级机关固定资产管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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和南通市市级机关固定资产管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年正逢建党 100 周年华诞，又是开启“十四五”战略布局和全面建设社会主义现代化国家的起步之年。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实对照“两争一前列”新要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，保障党政机关高效规范运转，为奋力争当全省机关事务现代化建设“领头雁”开好局、起好步。

1.编制和实施好“十四五”规划。认真总结“十三五”时期我市机关事务工作发展成果和经验，秉持继承、创新、发展的理念，科学编制《南通市机关事务工作“十四五”规划》，谋划全市机关事务工作未来五年发展战略，确保目标科学客观、举措创新务实、保障及时到位、评价全面有效，推动机关事务工作的高质量可持续发展。

2.完善配套制度与工作机制。加快机关事务管理及后勤运行保障涉及的配套制度、标准、程序建设，健全与发改、财政、行政审批、公安、应急管理等部门之间的联动协调机制，理顺县（市）区机关事务部门工作关系和运行机制，加强处室间、条线间协同合作机制，优化规章制度、工作流程、作风效能等内部管理机制，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

3.切实加强以资产管理为基础的集中统一管理。强化会计集中核算管理职能，落实集中办公区域核算服务全覆盖、资金监管全流程。加快推进办公用房权属登记，统筹资产优化整合，提升盘活利用效能，规范公物仓管理。严格办公用房管理与调配使用，落实日常巡检制度。严格公车“五统一”管理，规范公务出行集中保障，着力破解用车难矛盾，提升服务效能。深化全市办公用房、公务用车信息化“一张网”建设。

4.持续深化机关事务网格管理和长效考核机制。充分学习市域治理网格化+大数据+铁脚板工作经验，进一步完善党政机关集中办公区域后勤网格化管理模式。依托全景平台的智能化数据分析、监督平台的闭环管理、项目建设的提升引领、长效考核机制的深化落实，弘扬精益求精的工匠精神和争先创优的工作热情，提升机关后勤服务保障的质效和满意度。

5.加快推进标准化、信息化建设。以提升服务保障效能为重点，务实有效推动我市机关事务标准化、信息化进程。充分运用目前全国机关事务系统内已出台的 165 项标准，结合我市机关事务工作实际开展针对性的对标、贯标，靠船下篙形成一批要求明确、层级清晰、简明实用的标准。以机关事务数字全景展示平台为依托和载体，着力推动云计算、大数据与机关事务工作如用车用房、资产管理、安全防控、公共机构节能、后

勤服务等重点领域的深度融合，促进机关事务管理服务保障效能升级，提升机关事务现代化管理水平。

6.提升公共机构节能管理水平。以编制全市公共机构节能“十四五”规划为抓手，明确未来5年发展目标、时间表、路线图，完善节约能源资源目标责任制，实施公共机构能耗定额管理，加强公共机构能耗监测平台建设，实现全市党政机关集中办公区能源消耗状况实时监测，提升公共机构能耗信息化监管水平。以公共机构节能示范单位、能效领跑者、节水型单位、节约型机关等示范创建为主要抓手，整体提升公共机构能效水平。2021年提前完成2020-2022全市节约型机关创建三年计划目标，树立行业标杆，发挥示范引领作用。加快节能技术更新步伐，推广应用节能新产品、新技术。高质量实施行政中心、政务中心、图书馆及综合服务中心合同能源管理项目，并将成功经验在全市各级行政中心、市民中心、医院等公共机构推广应用。将节约粮食、垃圾分类、限塑禁塑纳入公共机构节能工作体系，发挥公共机构引领新风尚的示范带头作用。加强宣传教育，广泛开展“节能宣传周”、“中国水周”、“全国低碳日”等系列主题宣传活动，切实增强公共机构特别是机关干部职工节约资源能源的思想和行动自觉。

7.落实安全生产责任制。强化红线意识、底线思维，落实安全生产责任制和“一岗双责”制度，深化局系统安全生

产“五位一体”防控体系建设，局党组、分管领导、处室（单位）对照安全职责、任务清单和实施细则，层层压实安全主体责任。按照省市要求，持续深入落实安全生产专项整治三年行动，落实月排查、季普查、定期督查、专项巡查机制，动态更新整改事项和制度措施“两个清单”，狠抓隐患整改实效，确保整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，不发生安全生产事故。针对重点部位、重大节日、重要活动安全保障，雨雪冰冻、夏季高温、台风暴雨等极端天气的应对，安防消防、食品卫生、设备运行、公务交通、幼教医疗行业安全管控，强化应急预案和演练机制，做好物资、设备、技术和人力资源的储备，提高应急处置实战能力。

8.压实管党治党责任。落实好全面从严治党和意识形态工作“两个主体责任”，进一步落实好班子及个人主体责任清单制度和履职纪实制度，同步加强局属事业单位主体责任落实，完善局系统党建工作督查考核体系，自觉主动接受市纪委监委派驻市政府办公室纪检监察组的指导和监督。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，突出抓早抓小、挺纪于前，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效常态教育管理机制，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 南通市机关事务管理局 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	15,559.58	一、一般公共服务支出	14,791.44
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	768.14
		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	
本年收入合计	15,559.58	本年支出合计	15,559.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,559.58	支出总计	15,559.58

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	15,559.58	2,586.50	12,973.08			
201	一般公共服务支出	14,791.44	1,818.36	12,973.08			
20101	人大事务	86.74		86.74			
2010103	机关服务	86.74		86.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,704.70	1,818.36	12,886.34			
2010301	行政运行	12,840.57	1,361.52	11,479.05			
2010303	机关服务	1,864.13	456.84	1,407.29			
221	住房保障支出	768.14	768.14				
22102	住房改革支出	768.14	768.14				
2210201	住房公积金	221.90	221.90				
2210202	提租补贴	546.24	546.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,559.58	一、本年支出	15,559.58
（一）一般公共预算拨款	15,559.58	（一）一般公共服务支出	14,791.44
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	768.14
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	15,559.58	支 出 总 计	15,559.58

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	15,559.58	2,586.50	2,364.06	222.44	12,973.08
201	一般公共服务支出	14,791.44	1,818.36	1,595.92	222.44	12,973.08
20101	人大事务	86.74				86.74
2010103	机关服务	86.74				86.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,704.70	1,818.36	1,595.92	222.44	12,886.34
2010301	行政运行	12,840.57	1,361.52	1,193.82	167.70	11,479.05
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务	1,864.13	456.84	402.10	54.74	1,407.29
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
212	城乡社区支出					
21299	其他城乡社区支出					
2129901	其他城乡社区支出					
221	住房保障支出	768.14	768.14	768.14		
22102	住房改革支出	768.14	768.14	768.14		
2210201	住房公积金	221.90	221.90	221.90		
2210202	提租补贴	546.24	546.24	546.24		
229	其他支出					
2290201	年初预留					
22999	其他支出					
2299901	其他支出					

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	2,586.50	2,364.06	222.44
301	工资福利支出	2,081.23	2,081.23	
30101	基本工资	293.82	293.82	
30102	津贴补贴	743.83	743.83	
30103	奖金	71.92	71.92	
30107	绩效工资	43.11	43.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	111.72	
30109	职业年金缴费	55.87	55.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
30111	公务员医疗补助缴费	34.92	34.92	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	221.90	221.90	
30199	其他工资福利支出	428.70	428.70	
302	商品和服务支出	222.44		222.44
30201	办公费	37.18		37.18
30202	印刷费	2.03		2.03
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	6.39		6.39

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市机关事务管理局

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
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.34		4.34
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.79		18.79
30229	福利费	29.25		29.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47.94		47.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.16		35.16
303	对个人和家庭的补助	282.83	282.83	
30301	离休费	39.18	39.18	
30302	退休费	179.35	179.35	
30303	退职（役）费	11.64	11.64	
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.64	52.64	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	15,559.58	2,586.50	2,364.06	222.44	12,973.08
201	一般公共服务支出	14,791.44	1,818.36	1,595.92	222.44	12,973.08
20101	人大事务	86.74				86.74
2010103	机关服务	86.74				86.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,704.70	1,818.36	1,595.92	222.44	12,886.34
2010301	行政运行	12,840.57	1,361.52	1,193.82	167.70	11,479.05
2010303	机关服务	1,864.13	456.84	402.10	54.74	1,407.29
221	住房保障支出	768.14	768.14	768.14		
22102	住房改革支出	768.14	768.14	768.14		
2210201	住房公积金	221.90	221.90	221.90		
2210202	提租补贴	546.24	546.24	546.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局 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	2,586.50	2,364.06	222.44
301	工资福利支出	2,081.23	2,081.23	
30101	基本工资	293.82	293.82	
30102	津贴补贴	743.83	743.83	
30103	奖金	71.92	71.92	
30107	绩效工资	43.11	43.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	111.72	
30109	职业年金缴费	55.87	55.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	62.85	
30111	公务员医疗补助缴费	34.92	34.92	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	221.90	221.90	
30199	其他工资福利支出	428.70	428.70	
302	商品和服务支出	222.44		222.44
30201	办公费	37.18		37.18
30202	印刷费	2.03		2.03
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	6.39		6.39

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.34		4.34
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.79		18.79
30229	福利费	29.25		29.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47.94		47.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.16		35.16
303	对个人和家庭的补助	282.83	282.83	
30301	离休费	39.18	39.18	
30302	退休费	179.35	179.35	
30303	退职（役）费	11.64	11.64	
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.64	52.64	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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	公务用车运行费			
137.34		133.00		133.00	4.34	6.39	7.36

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		167.70
302	商品和服务支出	167.70
30201	办公费	27.97
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	16.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.08
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.21
30229	福利费	19.80
30239	其他交通费用	45.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.20

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市机关事务管理局

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					2,077.92				2,077.92
一、货物 A					7.29				7.29
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][机关服务][办公费][是]	办公费	其他打印设备	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][机关服务][办公费][是]	办公费	激光打印机	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][机关服务][办公费][是]	办公费	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	家具用具	分散采购	3.00				3.00
	[办公设备购置][机关服务][办公费][是]	办公费	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.40				0.40
二、工程 B									
三、服务 C					2,070.63				2,070.63
	[物业管理费][行政运行][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	2,070.63				2,070.63

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 15559.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2013.07 万元，增长 14.86%。其中：

（一）收入预算总计 15559.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 15559.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15559.58 万元，与上年相比增加 2013.07 万元，增长 14.86%。主要原因是人员和项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 15559.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 15559.58 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 14791.44 万元，主要用于机关正常运行。与上年相比增加 1937.53 万元，增长 15.07%。主要原因是人员和项目经费增加。

（2）城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.45 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

（3）住房保障（类）支出 768.14 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 88.1 万元，增长 12.96%。主要原因是缴费基数调整。

（4）其他（类）支出 0 万元。与上年相比减少 10.11 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市机关事务管理局 2021 年收入预算合计 15559.58 万元，包括本年收入 15559.58 万元，上年结转结余 0 万元。其

中：

本年一般公共预算收入 15559.58 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

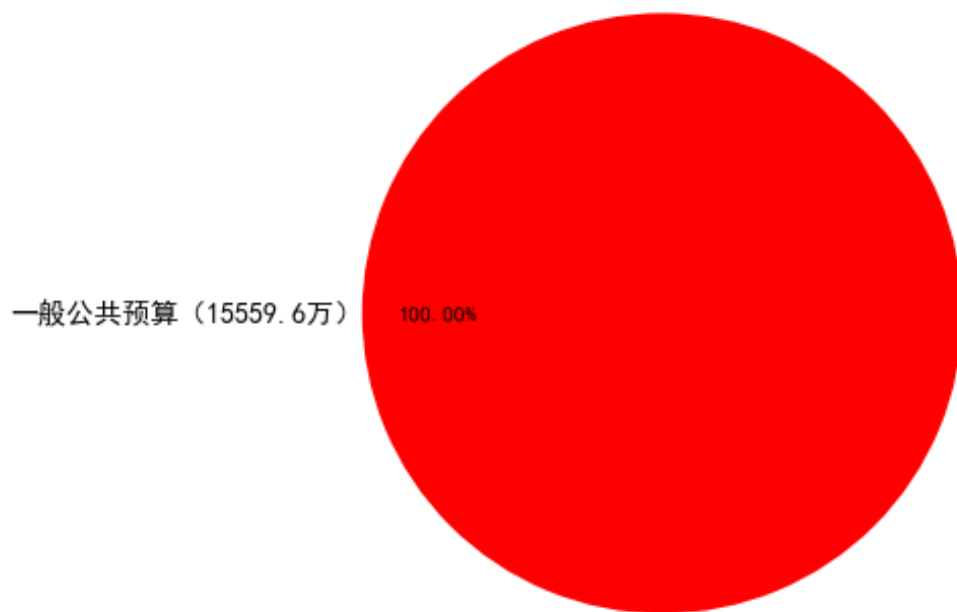


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2021 年支出预算合计 15559.58 万元，其中：

基本支出 2586.5 万元，占 16.62%；

项目支出 12973.08 万元，占 83.38%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

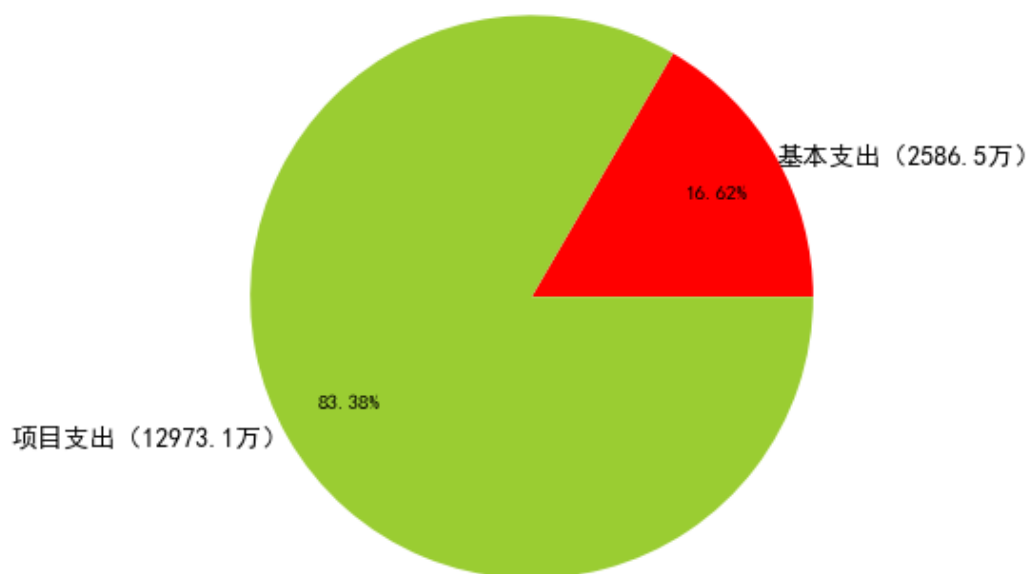


图 2：支出预算图

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 2021 年度财政拨款收、支总预算 15559.58 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2013.07 万元，增长 14.86%。主要原因是人员和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2021 年财政拨款预算支出 15559.58 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 2013.07 万元，增长 14.86%。主要原因是人员和项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）机关服务（项）支出 86.74 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 86.74 万元。主要原因是政府采购项目结转。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 12840.57 万元，与上年相比增加 1626.96 万元，增长 14.51%。主要原因是人员和项目经费增加。

3. 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 0 万元，与上年相比减少 4.67 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1864.13 万元，与上年相比增加 248.89 万元，增长 15.41%。主要原因是政府采购项目结转。

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 0 万元，与上年相比减少 20.39 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

（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 0 万元，与上年相比减少 2.45 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 221.9 万元，与上年相比增加 32.59 万元，增长 17.22%。主要原因是缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 546.24 万元，与上年相比增加 55.51 万元，增长 11.31%。主要原因是缴费基数增加。

（四）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.26 万元，减少 100%。主要原因是本年没安排支出。

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 2021 年度财政拨款基本支出预算 2586.5 万元，其中：

（一）人员经费 2364.06 万元。主要包括：基本工资 293.82 万元、津贴补贴 743.83 万元、奖金 71.92 万元、绩效工资 43.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.72 万元、职业年金缴费 55.87 万元、职工基本医疗保险缴费 62.85 万元、公务员医疗补助缴费 34.92 万元、其他社会保障缴费 12.59 万元、住房公积金 221.9 万元、其他工资福利支出 428.7 万元、离休费 39.18 万元、退休费 179.35 万元、退职（役）费 11.64 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.64 万元。

（二）公用经费 222.44 万元。主要包括：办公费 37.18

万元、印刷费 2.03 万元、手续费 3 万元、邮电费 18 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 6.39 万元、培训费 7.36 万元、公务接待费 4.34 万元、工会经费 18.79 万元、福利费 29.25 万元、其他交通费用 47.94 万元、其他商品和服务支出 35.16 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 15559.58 万元，与上年相比增加 2013.07 万元，增长 14.86%。主要原因是人员和项目经费增加。

八、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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2586.5 万元，其中：

（一）人员经费 2364.06 万元。主要包括：基本工资 293.82 万元、津贴补贴 743.83 万元、奖金 71.92 万元、绩效工资 43.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.72 万元、职业年金缴费 55.87 万元、职工基本医疗保险缴费 62.85 万元、公务员医疗补助缴费 34.92 万元、其他社会保障缴费 12.59 万元、住房公积金 221.9 万元、其他工资福利支出 428.7 万元、离休费 39.18 万元、退休费 179.35 万元、退职（役）费 11.64 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.64 万元。

（二）公用经费 222.44 万元。主要包括：办公费 37.18 万元、印刷费 2.03 万元、手续费 3 万元、邮电费 18 万元、差旅

费 8 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 6.39 万元、培训费 7.36 万元、公务接待费 4.34 万元、工会经费 18.79 万元、福利费 29.25 万元、其他交通费用 47.94 万元、其他商品和服务支出 35.16 万元。

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

南通市机关事务管理局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 133 万元，占“三公”经费的 96.84%；公务接待费支出 4.34 万元，占“三公”经费的 3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 133 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 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预算支出 133 万元，比上年预算减少 78.27 万元，主要原因是压缩经费支出。

3. 公务接待费预算支出 4.34 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是压缩经费支出。

南通市机关事务管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.39 万元，比上年预算减少 4.13 万元，主要原因是压缩经费支出。

南通市机关事务管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.36 万元，比上年预算减少 8.42 万元，主要原因是压缩经费支出。

十、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 2021 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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 167.7 万元，与上年相比减少 39.39 万元，减少 19.02%。主要原因是：压缩经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 2077.92 万元，其中：拟采购货物支出 7.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2070.63 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 43 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 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 5 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 7 个项目

纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1251.78 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 9.65%。

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。

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。