

2023 年度  
南通市机关事务管理局  
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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、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 2023 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。

(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和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 2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是“十四五”关键之年，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，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕“十四五”规划中明确的目标任务，聚力机关

事务高质量发展，努力为全市经济社会发展的大局多作贡献。

### （一）强化政治引领，提高机关党的建设质量

始终把党的政治建设摆在首位，切实加强党组自身建设，进一步发挥好党组领导核心作用和党组成员示范表率作用。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神，持续开展党的二十大精神学习宣传，进一步提高全体党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，切实凝聚起干事创业的强大力量，推动党委政府各项决策部署要求落实到位。坚定不移推进全面从严治党，驰而不息纠“四风”转作风，不断涵养风清气正良好政治生态。

### （二）围绕体系建设，提高机关事务管理效能

坚持“一体两翼”发展思路，创新机关事务集中管理模式，加强机关事务领域标准化研究，推动机关事务数字化转型。健全完善部门预算支出绩效管理体系，强化内控管理，开展运行成本统计，提高资金使用效率。规范资产及办公用房管理，推进党政机关公物仓建设，完善资产管理长效机制。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，统筹做好图书馆技术业务用房利用，根据搬入单位需求做好装修改造工作。严格公务用车编制动态管理，加大向基层一线、执法岗位倾斜力度。出台《市级党政机关公务出行租赁社会车辆管理办法》，开展定点服务企业招标。按照新能源汽车占比不低于 30% 要求，规范组织车辆更新，逐步淘汰报废老旧燃油用车。常态化开展公务

用车突出问题监督检查，加强基层公车管理监督指导，鼓励县（市、区）结合实际，采用中短途按次包干、统筹交通补贴等办法，解决基层出行难题。积极打造公共机构节能特色亮点，做好能耗统计、能源审计、能耗监管、考核评价、示范创建、节能宣传等工作。继续实施合同能源管理项目，推广“能效管家”模式，提升老旧建筑能效智控水平。持续关注整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，鼓励市本级公共机构发展分布式光伏项目。开展绿色低碳试点，推广应用碳足迹计算，研究推出碳积分管理。探索建立党政机关垃圾分类激励机制，构建废旧物资回收网络。落实机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，推进厨余垃圾就地资源化处置利用。

### （三）坚持精细管理，提高后勤服务保障水平

围绕全市中心工作，高标准完成市委、市政府交办的重点项目任务。落实“过紧日子”要求，合理安排年度重大维修改造项目，统筹做好重要会议和重大活动服务保障工作。深化后勤保障“网格化”管理，强化服务单位监管，落实长效季度考核，实现保障能力和服务满意度同步提升。借力社会优质资源，持续做优餐饮服务品牌，全周期把控食品安全，常态化开展技能培训，季节性推出时令特色产品，让餐饮服务更加安全、更受好评。深化机关幼儿园“名园”“名师”工程建设，加强与南通大学研学交流，分批次改善各园区设施环境，打造学前教育优质品牌。推动机关门诊部与地方医院深度合作，持续提升医疗服务保障能力水平，进一步增强机关干部获得感

感、幸福感。

第二部分  
2023 年度  
南通市机关事务管理局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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	26,862.47	一、一般公共服务支出	26,123.07
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	739.40
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,862.47	本年支出合计	26,862.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,862.47	支出总计	26,862.47

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市机关事务管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	26,862.47	26,862.47	26,862.47														
018	南通市机关事务管理局	26,862.47	26,862.47	26,862.47														
018001	南通市机关事务管理局	24,604.18	24,604.18	24,604.18														
018002	南通市市级机关固定资产管理中心	2,258.29	2,258.29	2,258.29														

公开 03 表

## 支出总表

部门：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		26,862.47	2,937.51	23,924.96			
201	一般公共服务支出	26,123.07	2,198.11	23,924.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,121.07	2,198.11	23,922.96			
2010301	行政运行	23,433.42	1,604.70	21,828.72			
2010303	机关服务	2,687.65	593.41	2,094.24			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010403	机关服务	2.00		2.00			
221	住房保障支出	739.40	739.40				
22102	住房改革支出	739.40	739.40				
2210201	住房公积金	207.66	207.66				
2210202	提租补贴	531.74	531.74				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：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	26,862.47	一、本年支出	26,862.47
（一）一般公共预算拨款	26,862.47	（一）一般公共服务支出	26,123.07
（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	739.40
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	26,862.47	支出总计	26,862.47

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	26,862.47	2,937.51	2,691.55	245.96	23,924.96
201	一般公共服务支出	26,123.07	2,198.11	1,952.15	245.96	23,924.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,121.07	2,198.11	1,952.15	245.96	23,922.96
2010301	行政运行	23,433.42	1,604.70	1,426.80	177.90	21,828.72
2010303	机关服务	2,687.65	593.41	525.35	68.06	2,094.24
20104	发展与改革事务	2.00				2.00
2010403	机关服务	2.00				2.00
221	住房保障支出	739.40	739.40	739.40		
22102	住房改革支出	739.40	739.40	739.40		
2210201	住房公积金	207.66	207.66	207.66		
2210202	提租补贴	531.74	531.74	531.74		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	2,937.51	2,691.55	245.96
301	工资福利支出	2,373.14	2,373.14	
30101	基本工资	328.53	328.53	
30102	津贴补贴	718.79	718.79	
30103	奖金	261.12	261.12	
30107	绩效工资	41.57	41.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.44	146.44	
30109	职业年金缴费	73.23	73.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	37.11	
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	207.66	207.66	
30199	其他工资福利支出	482.17	482.17	
302	商品和服务支出	245.96		245.96
30201	办公费	51.81		51.81
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费	44.88		44.88
30239	其他交通费用	42.64		42.64
30299	其他商品和服务支出	40.63		40.63
303	对个人和家庭的补助	318.41	318.41	
30301	离休费	42.12	42.12	
30302	退休费	202.35	202.35	
30305	生活补助	10.38	10.38	

30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.54	63.54	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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		26,862.47	2,937.51	2,691.55	245.96	23,924.96
201	一般公共服务支出	26,123.07	2,198.11	1,952.15	245.96	23,924.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,121.07	2,198.11	1,952.15	245.96	23,922.96
2010301	行政运行	23,433.42	1,604.70	1,426.80	177.90	21,828.72
2010303	机关服务	2,687.65	593.41	525.35	68.06	2,094.24
20104	发展与改革事务	2.00				2.00
2010403	机关服务	2.00				2.00
221	住房保障支出	739.40	739.40	739.40		
22102	住房改革支出	739.40	739.40	739.40		
2210201	住房公积金	207.66	207.66	207.66		
2210202	提租补贴	531.74	531.74	531.74		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：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	2,937.51	2,691.55	245.96
301	工资福利支出	2,373.14	2,373.14	
30101	基本工资	328.53	328.53	
30102	津贴补贴	718.79	718.79	
30103	奖金	261.12	261.12	
30107	绩效工资	41.57	41.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.44	146.44	
30109	职业年金缴费	73.23	73.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	37.11	
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	207.66	207.66	
30199	其他工资福利支出	482.17	482.17	
302	商品和服务支出	245.96		245.96
30201	办公费	51.81		51.81
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	19.80		19.80
30229	福利费	44.88		44.88
30239	其他交通费用	42.64		42.64
30299	其他商品和服务支出	40.63		40.63
303	对个人和家庭的补助	318.41	318.41	
30301	离休费	42.12	42.12	
30302	退休费	202.35	202.35	
30305	生活补助	10.38	10.38	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	63.54	63.54	
-------	-------------	-------	-------	--

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：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			
165.00	0.00	161.80	0.00	161.80	3.20	4.00	8.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市机关事务管理局

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：本部门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

部门：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		177.90
302	商品和服务支出	177.90
30201	办公费	34.46
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	13.24
30229	福利费	28.38
30239	其他交通费用	41.64
30299	其他商品和服务支出	28.18

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

部门：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					3.10				3.10
货物					3.10				3.10
南通市机关事务管理局					2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	0.60				0.60
南通市市级机关固定资产管理中心					0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 26,862.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,676.52 万元，增长 26.79%。

其中：

#### （一）收入预算总计 26,862.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,862.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 26,862.47 万元，与上年相比增加 5,676.52 万元，增长 26.79%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用，公务用车运行经费专项和对附属单位补助增加。

（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 26,862.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 26,862.47 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 26,123.07 万元，主要用于保障机关和集中办公区域正常运转。与上年相比增加 5,695.45 万元，增长 27.88%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用，公务用车运行经费专项和对附属单位补助增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 739.4 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 18.93 万元，减少 2.5%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市机关事务管理局 2023 年收入预算合计 26,862.47 万元，包括本年收入 26,862.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 26,862.47 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%；

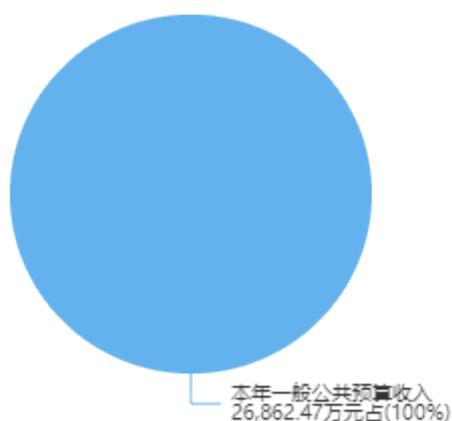
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



### 三、支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2023 年支出预算合计 26,862.47 万元，其中：

基本支出 2,937.51 万元，占 10.94%；

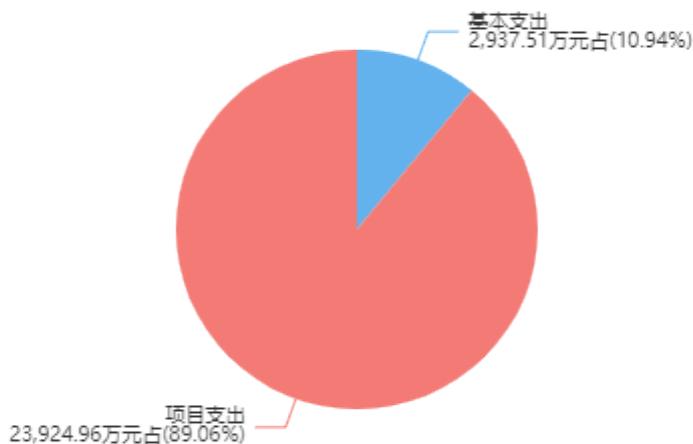
项目支出 23,924.96 万元，占 89.06%；

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%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 26,862.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,676.52 万元，增长 26.79%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用，公务用车运行经费专项和对附属单位补助增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2023 年财政拨款预算支出 26,862.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,676.52 万元，增长 26.79%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用，公务用车运行经费专项和对附属单位补助增加。

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 23,433.42 万元，与上年相比增加 4,852.45 万元，增长

26.12%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用和对附属单位补助增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2,687.65 万元，与上年相比增加 841 万元，增长 45.54%。主要原因是未完工工程结转和公务用车经费专项增加。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能分类变化。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 207.66 万元，与上年相比减少 6.23 万元，减少 2.91%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 531.74 万元，与上年相比减少 12.7 万元，减少 2.33%。主要原因是人员变动。

## 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 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,937.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,691.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 245.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,862.47 万元，与上年相比增加 5,676.52 万元，增长 26.79%。主要原因是新增办公场所租金、运行费用，公务用车运行经费专项和对附属单位补助增加。

### 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,937.51 万元，其中：

（一）人员经费 2,691.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 245.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 2023 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 161.8 万元，占“三公”经费的 98.06%；公务接待费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 1.94%。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 161.8 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 161.8 万元，比上年预算减少 39.7 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出 3.2 万元，比上年预算减少 1.06 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

南通市机关事务管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

南通市机关事务管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是人员增加。

#### 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 2023 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

南通市机关事务管理局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 177.9 万元。与上年相比减少 3.55 万元，减少 1.96%。主要原因是人员变动。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3.1 万元，其中：拟采购货物支出 3.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 84 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 1 辆、应急保障用车 67 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 37 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 26,862.47 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23,924.96 万元，占财政性资金（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)发展与改革事务(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、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。

**十二、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。