

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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：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 2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）围绕服务大局，主动展现担当作为。一是聚焦“长三角一体化”发展，强化区域交流合作。聚焦资产管理、办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务等方面重点业务工作，加强标准制定和贯彻、融合探索和创新、信息共享和监管等方面

交流与合作，更好推动全市机关事务运行保障标准化、科学化、规范化。二是聚焦低碳花园城市，推动公共机构绿色发展。充分发挥公共机构覆盖面广、影响力强的优势，积极倡导绿色建筑、绿色出行、绿色办公、绿色食堂理念，持续深化节能技术改造，广泛开展节约型机关、节水型机关、无烟机关创建，为实现“双碳”目标做好表率。三是聚焦宜居宜业幸福城市，深化机关幼儿园“名园”“名师”工程建设。加快推进机关幼儿园与中创区合作办园，力争 9 月份顺利开园招生。分步实施机关幼儿园园区环境改善提升，加大教师专业化培养力度，加强与南通大学研学合作，推动机关幼儿园学前教育质量持续保持高水平发展。四要强化信息宣传工作。各县（市、区）要高度重视信息工作，从机关事务管理工作“不用宣传”或“没什么东西可宣传”的认识误区中解放出来，安排专人负责信息宣传工作，确保信息工作在全省、全市考核排名明显提升，在更多的主流媒体上展示全市机关事务工作风采。

（二）坚持创新发展，推动“一体两翼”建设。一是突出资产统一管理。贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，建立健全市级行政事业性国有资产管理体制，进一步理顺管理体制、厘清管理职能、落实管理责任。加快推进局属闲置和经营性国有房产移交市财政局资产处置中心管理，规范做好委托合同签订、房产实体移交等工作，促进闲置房产的规范管理和保值增值。二是推进标准化建设。制定出台《党政机关公物仓管理规范》，完成党政机关“公物仓”标准化试点建设及示范推广，实现资产的

调剂共享、循环利用，总结形成有特色亮点、可复制推广的经验模式。三是推进信息化建设。目前，全市已初步建立办公用房、公务用车、公共机构节能“三张网”，要充分利用已有网络基础、业务系统和信息资源，依托机关事务数字全景展示平台，全力构建“互联网+机关事务”政务平台，实现机关事务“一网知晓”，更好推动集中统一管理。推进公务用车“全省一张网”建设，完成市本级与县市区平台的数据对接，实现全省公务用车管理信息互联互通和动态监管。

（三）紧盯主责主业，提升机关事务管理效能。一要提高经费使用效益。强化财务集中统一管理，健全完善部门预算支出绩效管理体系，提高资金使用效率。组织新一轮局属单位内审，提高廉政风险内控能力。配合市财政局做好省预算管理一体化系统业务相关试点工作。二要规范办公用房管理。加紧推进江景苑办公用房装修工作，稳步做好图书馆腾出单位办公用房调整和新迁入单位项目对接工作。推进党政机关办公用房权属登记，按照“一房一档”要求，完善办公用房基础数据档案。运用全省办公用房智能系统开展动态监管，结合市委巡查常态化开展办公用房巡检，推动使用单位管理责任落地落实。三要加强公务用车管理。严格落实“三定点”要求，开展市级党政机关、事业单位公务用车定点加油招投标。加强公务用车编制动态管理，根据机构变动、工作需要等及时调整车辆编制，规范组织年度车辆报废更新，合理确定商务车配备比例，从严控制年度增量规模和配备标准。加强与市纪委监委、市财政等部门联动，利用信息化手段实

现公车全周期监管，发现问题及时督办整改。各县（市、区）要加大更新车辆中新能源汽车占比，完善车辆基础资料，健全公车“一车一档”使用管理台账。如皋市要做好省级公车示范点建设，认真提炼总结管理实践中的经验做法，形成可复制推广的创新模式。

（四）聚焦服务提升，增强机关事务保障能力。以全市“机关作风建设提升年”活动为契机，深入开展“五大提升工程”。一要更好服务机关干部职工。巩固“我为群众办实事”实践活动成果，完善共建共享服务机制，多渠道了解服务对象需求，为服务对象提供更加精准化、人性化、品质化服务。要科学统筹项目建设，着力创造更加适宜的办公环境和更加满意的生活条件，使广大机关干部能够更加舒心悦地投入工作。二要提高服务保障能力。深化餐饮服务，从提升软硬件服务、借力社会优质资源、丰富供餐品类等方面入手，更好地满足服务对象丰富多元的餐饮需求。规范会议服务全流程标准化管理，出台《会务接待服务员技术等级标准》，委托高等院校开展会务礼仪培训，整体提升会务服务品质。三要完善办公区综合管理。落实网格化管理和长效考核，健全完善信息共享和联合巡查机制，实现服务管辖区域的全面覆盖、层级负责、动态管理，推动机关事务管理“三转三提升”。对标“最多跑一次”要求，强化“一站式服务平台”集中统一办理，认真高效办理服务对象诉求事项，实现工单办结时限和服务满意度“双提升”，打造对外服务窗口优质形象。

（五）坚持绿色低碳，保持全省工作“第一方阵”。一是广

泛开展绿色行动。开展能耗定额管理，制定出台《公共机构节能低碳行为规范》，促进公共机构用能精细化、管理科学化。结合省公共机构节能管理平台最新能耗统计系统上线，开展县市区、市本级用能单位管理人员业务培训。推广应用节能新技术、新能源，推动既有建筑绿色化改造。各县（市、区）要加紧推进合同能源管理项目，围绕整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，稳步推进光伏发电项目开发建设。二是扩大示范创建成果。深入开展公共机构节能示范单位、能效领跑者、节水型单位、水效领跑者等示范创建活动，推动全市公共机构节能水平整体提升。深化巩固节约型机关创建成果，建立常态化、长效化机制，组织全市节约型机关创建工作“回头看”，确保创建质量水平。三是发挥示范引领作用。深入贯彻落实《反食品浪费法》，常态化开展制止餐饮浪费工作，建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。广泛开展 2022 年节能宣传周活动，引导干部职工形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

（六）强化风险防控，扎实推进平安大院建设。一要抓实疫情防控工作。突出精准防控，落实集中办公区域常态化疫情管控，开展“四不两直”督查检查，确保风险隐患消除在萌芽状态，筑起疫情防控铜墙铁壁。持续做好防疫物资管理发放工作，广泛开展疫情防控宣传教育，提升机关干部职工健康素养，营造群策群防浓厚氛围。二要抓严安全生产工作。深化安全生产“五位一体”防控体系建设，落实安全生产专员月度会议制度，压紧安全生产责任链条。持续深入开展全市安全生产专项整治三年行

动，发挥安全生产专家库的技术支撑和指导服务作用，系统全面排查安全隐患，常态化开展安全培训应急演练。做好既有建筑安全隐患排查整治问题整改，确保管辖区域安全形势稳定。三要抓细信访维稳工作。全市机关事务管理部门要以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，牢固树立“稳定压倒一切”思想，毫不松懈抓好信访维稳工作。要完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，加强安全形势研判和应急演练，确保集中办公区秩序安全稳定。

第二部分
2022 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	21,185.95	一、一般公共服务支出	20,427.62
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	758.33
		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	
本年收入合计	21,185.95	本年支出合计	21,185.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,185.95	支出总计	21,185.95

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		21,185.95	21,185.95	21,185.95														
018	南通市机关事务管理局	21,185.95	21,185.95	21,185.95														
018001	南通市机关事务管理局	19,163.09	19,163.09	19,163.09														
018002	南通市市级机关固定资产管理中心	2,022.86	2,022.86	2,022.86														

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		21,185.95	2,657.29	18,528.66			
201	一般公共服务支出	20,427.62	1,898.96	18,528.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	20,427.62	1,898.96	18,528.66			
2010301	行政运行	18,580.97	1,390.90	17,190.07			
2010303	机关服务	1,846.65	508.06	1,338.59			
221	住房保障支出	758.33	758.33				
22102	住房改革支出	758.33	758.33				
2210201	住房公积金	213.89	213.89				
2210202	提租补贴	544.44	544.44				

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	21,185.95	一、本年支出	21,185.95
（一）一般公共预算拨款	21,185.95	（一）一般公共服务支出	20,427.62
（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	758.33
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	21,185.95	支出总计	21,185.95

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		21,185.95	2,657.29	2,408.29	249.00	18,528.66
201	一般公共服务支出	20,427.62	1,898.96	1,649.96	249.00	18,528.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,427.62	1,898.96	1,649.96	249.00	18,528.66
2010301	行政运行	18,580.97	1,390.90	1,209.45	181.45	17,190.07
2010303	机关服务	1,846.65	508.06	440.51	67.55	1,338.59
221	住房保障支出	758.33	758.33	758.33		
22102	住房改革支出	758.33	758.33	758.33		
2210201	住房公积金	213.89	213.89	213.89		
2210202	提租补贴	544.44	544.44	544.44		

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	2,657.29	2,408.29	249.00
301	工资福利支出	2,107.24	2,107.24	
30101	基本工资	304.81	304.81	
30102	津贴补贴	756.54	756.54	
30103	奖金	71.53	71.53	
30107	绩效工资	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	115.45	
30109	职业年金缴费	57.73	57.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	36.08	
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	213.89	213.89	
30199	其他工资福利支出	434.00	434.00	
302	商品和服务支出	249.00		249.00
30201	办公费	64.48		64.48
30202	印刷费	2.03		2.03
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	3.00		3.00
30207	邮电费	18.50		18.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30215	会议费	4.89		4.89
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.26		4.26
30228	工会经费	19.70		19.70
30229	福利费	29.25		29.25
30239	其他交通费用	45.02		45.02
30299	其他商品和服务支出	36.71		36.71

303	对个人和家庭的补助	301.05	301.05	
30301	离休费	40.52	40.52	
30302	退休费	186.97	186.97	
30305	生活补助	12.90	12.90	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.64	60.64	

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		21,185.95	2,657.29	2,408.29	249.00	18,528.66
201	一般公共服务支出	20,427.62	1,898.96	1,649.96	249.00	18,528.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,427.62	1,898.96	1,649.96	249.00	18,528.66
2010301	行政运行	18,580.97	1,390.90	1,209.45	181.45	17,190.07
2010303	机关服务	1,846.65	508.06	440.51	67.55	1,338.59
221	住房保障支出	758.33	758.33	758.33		
22102	住房改革支出	758.33	758.33	758.33		
2210201	住房公积金	213.89	213.89	213.89		
2210202	提租补贴	544.44	544.44	544.44		

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		2,657.29	2,408.29	249.00
301	工资福利支出	2,107.24	2,107.24	
30101	基本工资	304.81	304.81	
30102	津贴补贴	756.54	756.54	
30103	奖金	71.53	71.53	
30107	绩效工资	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	115.45	
30109	职业年金缴费	57.73	57.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	36.08	
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	213.89	213.89	
30199	其他工资福利支出	434.00	434.00	
302	商品和服务支出	249.00		249.00
30201	办公费	64.48		64.48
30202	印刷费	2.03		2.03
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	3.00		3.00
30207	邮电费	18.50		18.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30215	会议费	4.89		4.89
30216	培训费	7.36		7.36
30217	公务接待费	4.26		4.26
30228	工会经费	19.70		19.70
30229	福利费	29.25		29.25
30239	其他交通费用	45.02		45.02
30299	其他商品和服务支出	36.71		36.71

303	对个人和家庭的补助	301.05	301.05	
30301	离休费	40.52	40.52	
30302	退休费	186.97	186.97	
30305	生活补助	12.90	12.90	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.64	60.64	

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：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			
205.76	0.00	201.50	0.00	201.50	4.26	4.89	7.36

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		181.45
302	商品和服务支出	181.45
30201	办公费	48.02
30207	邮电费	16.50
30211	差旅费	8.00
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	13.21
30229	福利费	18.00
30239	其他交通费用	43.02
30299	其他商品和服务支出	24.70

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					2,272.36				2,272.36
货物类					6.10				6.10
南通市机关事务管理局					4.50				4.50
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备	分散采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	床类	分散采购	4.00				4.00
南通市市级机关固定资产管理中心					1.60				1.60
	办公设备购置	办公费	台式计算机	部门集中采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公费	便携式计算机	部门集中采购	0.70				0.70
服务类					2,266.26				2,266.26
南通市机关事务管理局					2,266.26				2,266.26
	物业管理费	物业管理费		集中采购机构采购	2,266.26				2,266.26

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 21,185.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,626.37 万元，增长 36.16%。

其中：

（一）收入预算总计 21,185.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,185.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,185.95 万元，与上年相比增加 5,626.37 万元，增长 36.16%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

（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 21,185.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,185.95 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 20,427.62 万元，主要用于机关和集中办公区域正常运转。与上年相比增加 5,636.18 万元，增长 38.1%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

（2）住房保障支出（类）支出 758.33 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 9.81 万元，减少 1.28%。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 2022 年收入预算合计 21,185.95 万元，包括本年收入 21,185.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 21,185.95 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%；

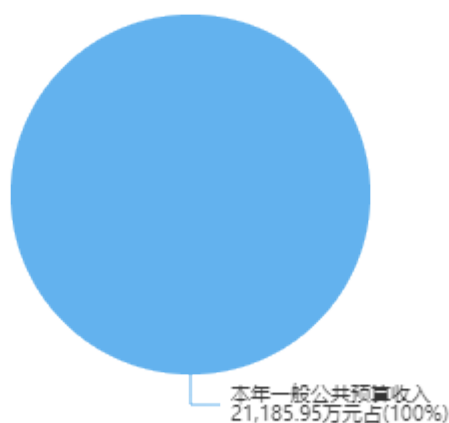
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

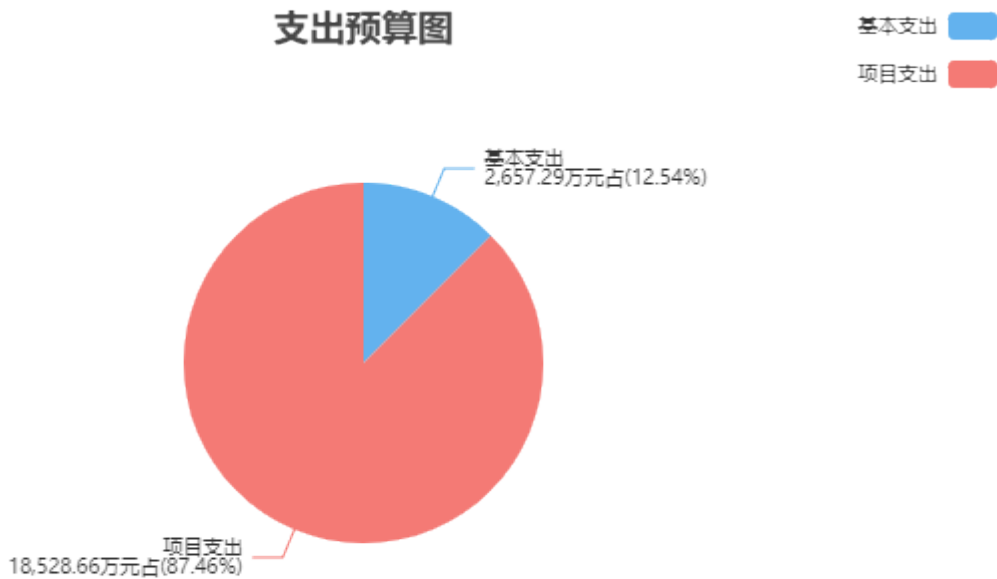
本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2022 年支出预算合计 21,185.95 万元，其中：

基本支出 2,657.29 万元，占 12.54%；
 项目支出 18,528.66 万元，占 87.46%；
 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%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 21,185.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,626.37 万元，增长 36.16%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2022 年财政拨款预算支出 21,185.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,626.37 万元，增长 36.16%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

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 18,580.97 万元，与上年相比增加 5,740.4 万元，增长 44.71%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1,846.65 万元，与上年相比减少 17.48 万元，减少 0.94%。主要原因是项目经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 213.89 万元，与上年相比减少 8.01 万元，减少 3.61%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 544.44 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 0.33%。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 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,657.29 万元，其中：

（一）人员经费 2,408.29 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 249 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,185.95 万元，与上年相比增加 5,626.37 万元，增长 36.16%。主要原因是机关一园、机关二园经费纳入局预算、政府采购结转项目增加和市域治理指挥中心房租增加。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,657.29 万元，其中：

（一）人员经费 2,408.29 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 249 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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 2022 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 201.5 万元，占

“三公”经费的 97.93%；公务接待费支出 4.26 万元，占“三公”经费的 2.07%。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 201.5 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 201.5 万元，比上年预算增加 68.5 万元，主要原因是公务用车增加。

3. 公务接待费预算支出 4.26 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约。

南通市机关事务管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.89 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是压缩支出。

南通市机关事务管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.36 万元，与上年预算数相同。

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 2022 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 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 181.45 万元。与上年相比增加 13.75 万元，增长 8.2%。主要原因是人员变

动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2,272.36 万元，其中：拟采购货物支出 6.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2,266.26 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 67 辆，其中，一般公务用车 53 辆、执法执勤用车 11 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 32 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 21,185.95 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 18,528.66 万元，占四本预算资金（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、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。

十一、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。