

常州市机关事务管理局  
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) 指导全市机关事务管理工作，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。

(二) 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。会同有关部门负责市级党政机关办公用房规划建设、大中修、租赁等相关经费以及市级党政机关公务用车购置、维修等相关经费的管理。负责部分市级党政机关财务集中核算工作。

(三) 按规定承担市级党政机关资产管理工作，制定具体制度和办法并组织实施。

(四) 拟订党政机关事业单位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办公用房管理工作。负责市级党政机关事业单位办公用房的权属登记、规划建设、调配使用、处置利用、维修、物业、经费等集中统一管理。负责直管公房管理、房屋修缮和安全管理。

(五) 会同有关部门负责市级党政机关事业单位住房保障工作，拟订住房保障和管理的规章制度并组织实施。

(六) 在市管理节能工作的部门指导下，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) 拟订党政机关事业单位公务用车管理制度和办法并组织实施，指导监督下级党政机关事业单位公务用车管理工作。按规定负责市级党政机关事业单位公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。

(八) 会同有关部门组织拟订市级党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导市级党政机关后勤服务工作。

(九) 拟订厅局级干部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) 负责市行政中心办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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、财务管理处、资产管理处、基建处、公共机构节能管理处、公务用车管理处、安全保卫处（安全生产监督管理处）、组织人事处和机关党委。本部门下属单位包括：常州市市级机关服务中心、常州市市级机关财务结算中心、常州市机关幼儿园和常州市直属房产管理处。

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5家，具体包括：常州市机关事务管理局本级、常州市市级机关服务中心、常州市市级机关财务结算中心、常州市机关幼儿园和常州市直属房产管理处。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，常州市机关事务工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实全国机关事务工作会议精神，突出“机关事务行政管理职能建设试点和推进机关事务‘市域一体化’保障”主题，持续深化机关事务改革创新，全面提升管理服务保障水平，不断增强机关事务工作服务经济社会发展能力，实现“十四五”工作开好局起好步。

### 一、提高站位，扎实推进机关事务“两项试点”

以承担国家机关事务管理局“机关事务行政管理职能建设试点”为契机，巩固完善“4+5”行政管理职能体系。推进公务用车“市域一体化”保障试点，探索建立机关事务“市域一体化”保障新机制。

（一）统筹谋划，务实推进全国机关事务行政管理职能建设试点工作。围绕“构建更加科学的管理职能体系、更加完备的政策法规体系、更加坚强的组织领导体系、更加有力的保障支撑体系”试点目标任务，建立机关事务集中统一管理工作新格局。进一步深化“4+5”行政管理职能体系建设，编制出台《常州机关事务行政管理职能建设试点三年规划（2021—2023）》。推动“机关事务行政管理职能建设试点”列入全市重大改革项目，建立由分管市领导牵头的试点工作联席会议机制。探索强化行政管

理职能方法和路径，运用先进工作理念对机关事务行政管理职能实施流程和要素再造。推进法治化建设，出台完善一批机关事务行政管理制，建立健全与行政管理职能相配套的行政监管体系。

（二）由点及面，积极探索机关事务“市域一体化”保障新机制。加强资源整合、统筹调配和高效利用，提升服务保障能力和质量，有效保障党政机关高效运转。开展党政机关公务用车“市域一体化”保障试点，在同城保障、值班值守、会务保障、运行维保、执法保障、违规处置、人才培养、理论研究等方面，构建符合常州实际的党政机关公务用车“市域一体化”保障体系。同时，在国有资产、办公用房、公共机构节能、机关财务、集中采购、后勤服务、行政监管等方面，探索建立“市域一体化”保障机制，全面提升机关事务服务保障效能。

## 二、攻坚克难，持续深化机关事务“三项改革”

围绕“机关财务集中管理、机关事务集中采购管理、国有企业事业单位公务用车集中管理”三项重点，优化改革方案，加快改革进程，推进改革取得扎实成效。

（一）深化市级行政事业单位财务集中管理体制。构建“市级机关财务结算中心+有关主管部门分中心分级管理”的“1+N”财务集中统一管理。建设财务大数据共享云平台，建立市级行政事业单位财务一体化管理机制。建设以预算管理为龙头、资金使用为主线、资金管控为核心、业务流程为驱动、监督控制为手段的“五位一体”内部控制信息化管理体系。建成局系统全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，提升财政资金使用效率，打造标准化绩效管理。模式。

（二）深化机关事务集中采购管理体制。挂牌“常州市机关事务集中采购管理中心”，建立机关事务集中采购事项及目录，健全完善机关事务集中采购管理办法，以及采购单位、供应商、专家库管理等相关配套制度，积极推进机关事务集中采购管理信息化建设。推进机关事务集中采购“市域一体化”管理改革，建立物业及相关服务、公务用车“四个定点”、机关食堂食

材、办公家具等一体化采购管理机制，形成具有常州特色的机关事务集中采购管理新模式。

（三）深化公务用车制度改革。深化公务用车“六化同步”管理，持续提升党政机关公务用车管理“一张网”功能，推进党政机关公务用车平台管理制度化、车辆调度智能化、信息管理统一化、监督管理常态化，强化公务用车全生命周期管理。深化国有企事业单位公务用车制度改革，推进国有企事业单位公务用车平台化、标识化、信息化管理。建立市级行政执法用车统筹统派机制，加大集中统管力度，切实规范行政执法用车管理。

### 三、凝心聚力，全面提优管理服务保障水平

围绕“提升管理水平、做优服务保障”，持续推进创新创业，推进各项工作高质量发展，以扎扎实实的工作争当表率、争做示范、走在前列。

（一）提升节约型机关事务建设水平。深入贯彻落实“党和政府带头过紧日子”要求，巩固提升节约型机关事务建设取得的成效。制定出台进一步深化节约型机关事务建设实施意见，以更加有力的措施，推进节约型机关事务取得新成效。推进节约型机关事务标准化建设，研究制定涵盖办公用房、公务用车、公共机构节能、机关财务、机关事务采购等方面的节约型机关事务建设标准，以标准的刚性约束，推动节约型机关事务常态化实施。

（二）提升办公用房管理水平。扎实做好党政机关办公用房管理体制改革的“后半篇文章”，健全完善党政机关办公用房配置、调剂、处置工作规范和操作流程。深入推进市级事业单位房产管理体制改革的，出台市级事业单位房产管理实施细则和操作流程。完善市级行政事业单位办公用房基建项目审批机制，建立行政事业单位办公用房维修管理专家库，出台《行政事业单位办公用房维修改造评估论证专家管理办法》，提升办公用房基建项目专业化管理水平。

（三）提升公共机构节能管理水平。强化全市公共机构“能耗感知一张网”应用，出台“能耗感知一张网”管理制度及考核办法，建立能耗常态发布机制，推进合同能源管理改造。借助节能专家库和常州大学机关事务研究院等专业人才优势，开展“能

耗感知一张网”应用课题研究，充分挖掘开发使用功能、应用场景和数据价值，打造“市域一体化”用能保障管理模式，全面提升公共机构节能管理水平。

（四）提升安全生产监督管理水平。修订完善《市级机关安全生产监督管理规范》及评价细则，组织开展市级行政事业单位安全生产工作考核评价，实施“绿、蓝、黄、红”差异化管理，构建覆盖市级行政事业单位和辖市（区）一体化安全工作网络。联合相关部门专业力量，开展安保业务培训，搭建监管体系，强化安全监管，提升党政机关安全生产监管水平。

（五）提升标准化信息化工作水平。推进全国机关事务标准化培训基地建设。开展“党政机关办公用房权属 备案和使用权登记”两项省标试点。注重标准动态修订和完善，积极打造一批市级地方标准。加强辖市（区）工作指导，提升全市机关事务标准化工作整体水平。优化信息化建设一期项目，进一步提升机关事务大数据中心功能，加强机关事务大数据综合应用，研究推动信息化二期项目建设，不断提高机关事务信息化工作水平。

（六）做优后勤服务保障品质。提升设备设施智慧管理平台建设，实现市行政中心及延伸保障点重点设备设施巡检、维保、维修一体化管理。推进仓储管理一体化建设，实现备品备件、食堂原辅材料、办公家具等全链条线上管理。建立“机关膳食联盟”，不断提升机关食堂菜肴品质。强化标准化培训和后勤服务质量标准化考核，持续推进从“看不见的服务”到“看得见的服务”提升。成立“龙城巧匠”志愿服务队，不断丰富延伸服务内涵。优化提升“勤”系列服务，进一步拓展“勤”系列服务外延。

（七）做优机幼教育集团品牌。积极推进钟楼区五星幼儿园建设，落实常州火车站南广场地块和常州科教城两处新建幼儿园合作办学项目，推动集团化办学再上新台阶。推动构建幼儿培训市场运作模式，编制出台保育工作规范。深化“520”“5100”名师工程，完善幼儿教师进阶成长机制。

（八）做优经营性房产业态。打造市级机关经营性房产智慧化管理品牌，探索利用物联网识别、VR看房、AI讲解等技术，建

立房产智能数据库，提升房产租赁业态和使用管理效益。打造党政机关文保单位保护和利用样板，高质量完成庄蕴宽故居文物保护性修缮，建立运转顺畅、成熟有序的工作流程，为党政机关文物保护利用提供可行性方案。

## 第二部分 常州市机关事务管理局2021年度部门预算 表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	18056.28	一、一般公共服务支出	15833.60
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	530.25	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1122.74
六、事业单位经营收入	530.75	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	22.30
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	165.00
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1973.64
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	19117.28	本年支出合计	19117.28
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	19117.28	支出总计	19117.28

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州市机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	19117.28	19117.28	18056.28	0	0	530.25	0	530.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0141099717	常州市机关事务管理局	19117.28	19117.28	18056.28	0	0	530.25	0	530.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001000	常州市机关事务管理局本级	14918.02	14918.02	14918.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001069	常州市直属房产管理处	1517.54	1517.54	1517.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001044	常州市市级机关服务中心	929.40	929.40	929.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001003	机关幼儿园	1479.60	1479.60	418.60	0	0	530.25	0	530.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001065	常州市市级机关财务结算中心	272.72	272.72	272.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

## 支出总表

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	19117.28	7602.83	11514.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	15833.60	5105.75	10727.85	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15833.60	5105.75	10727.85	0	0	0
2010301	行政运行	3723.90	3723.90	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	10662.85	0	10662.85	0	0	0
2010303	机关服务	728.94	663.94	65.00	0	0	0
2010350	事业运行	717.91	717.91	0	0	0	0
205	教育支出	1122.74	957.79	164.95	0	0	0
20502	普通教育	1122.74	957.79	164.95	0	0	0
2050201	学前教育	1122.74	957.79	164.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	165.00	165.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.00	165.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	118.00	118.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	1973.64	1351.99	621.65	0	0	0
22102	住房改革支出	1351.99	1351.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	377.73	377.73	0	0	0	0

2210202	提租补贴	803.82	803.82	0	0	0	0
2210203	购房补贴	170.44	170.44	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	621.65	0	621.65	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.65	0	621.65	0	0	0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18056.28	一、本年支出	18056.28
(一) 一般公共预算拨款	18056.28	(一) 一般公共服务支出	15833.60
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 教育支出	418.60
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	20.94
		(九) 卫生健康支出	97.82
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	0
		(十二) 农林水支出	0
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	1685.32
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十二) 预备费	0
		(二十三) 其他支出	0
		(二十四) 转移性支出	0
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	18056.28	支出总计	18056.28

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	18056.28	6706.78	5539.84	1166.94	11349.50
201	一般公共服务支出	15833.60	5105.75	3996.41	1109.34	10727.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15833.60	5105.75	3996.41	1109.34	10727.85
2010301	行政运行	3723.90	3723.90	2724.55	999.35	0
2010302	一般行政管理事务	10662.85	0	0	0	10662.85
2010303	机关服务	728.94	663.94	620.42	43.52	65.00
2010350	事业运行	717.91	717.91	651.44	66.47	0
205	教育支出	418.60	418.60	361.00	57.60	0
20502	普通教育	418.60	418.60	361.00	57.60	0
2050201	学前教育	418.60	418.60	361.00	57.60	0
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94	0	0
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	18.70	0	0
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24	0	0
210	卫生健康支出	97.82	97.82	97.82	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	97.82	0	0
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76	0	0
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	50.82	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	28.24	0	0
221	住房保障支出	1685.32	1063.67	1063.67	0	621.65
22102	住房改革支出	1063.67	1063.67	1063.67	0	0
2210201	住房公积金	265.75	265.75	265.75	0	0

2210202	提租补贴	681.64	681.64	681.64	0	0
2210203	购房补贴	116.28	116.28	116.28	0	0
22103	城乡社区住宅	621.65	0	0	0	621.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.65	0	0	0	621.65

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	6706.78	5539.84	1166.94
301	工资福利支出	5242.90	5242.90	0
30101	基本工资	505.38	505.38	0
30102	津贴补贴	903.29	903.29	0
30103	奖金	568.52	568.52	0
30107	绩效工资	443.23	443.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.68	206.68	0
30109	职业年金缴费	103.34	103.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.59	84.59	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	47.00	0
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0
30113	住房公积金	265.75	265.75	0
30199	其他工资福利支出	2112.30	2112.30	0
302	商品和服务支出	1166.94	0	1166.94
30201	办公费	48.01	0	48.01
30205	水费	1.65	0	1.65
30206	电费	4.29	0	4.29
30211	差旅费	101.65	0	101.65
30215	会议费	2.97	0	2.97
30216	培训费	6.17	0	6.17
30217	公务接待费	5.45	0	5.45
30228	工会经费	19.08	0	19.08
30229	福利费	2.85	0	2.85
30231	公务用车运行维护费	882.00	0	882.00
30239	其他交通费用	35.12	0	35.12
30299	其他商品和服务支出	57.70	0	57.70
303	对个人和家庭的补助	296.94	296.94	0
30301	离休费	18.99	18.99	0
30302	退休费	224.19	224.19	0
30305	生活补助	5.81	5.81	0
30309	奖励金	0.14	0.14	0
30399	其他对个人和家庭的补助	47.81	47.81	0

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	18056.28	6706.78	5539.84	1166.94	11349.50
201	一般公共服务支出	15833.60	5105.75	3996.41	1109.34	10727.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15833.60	5105.75	3996.41	1109.34	10727.85
2010301	行政运行	3723.90	3723.90	2724.55	999.35	0
2010302	一般行政管理事务	10662.85	0	0	0	10662.85
2010303	机关服务	728.94	663.94	620.42	43.52	65.00
2010350	事业运行	717.91	717.91	651.44	66.47	0
205	教育支出	418.60	418.60	361.00	57.60	0
20502	普通教育	418.60	418.60	361.00	57.60	0
2050201	学前教育	418.60	418.60	361.00	57.60	0
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94	0	0
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	18.70	0	0
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24	0	0
210	卫生健康支出	97.82	97.82	97.82	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	97.82	0	0
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	18.76	0	0
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	50.82	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	28.24	0	0
221	住房保障支出	1685.32	1063.67	1063.67	0	621.65
22102	住房改革支出	1063.67	1063.67	1063.67	0	0
2210201	住房公积金	265.75	265.75	265.75	0	0

2210202	提租补贴	681.64	681.64	681.64	0	0
2210203	购房补贴	116.28	116.28	116.28	0	0
22103	城乡社区住宅	621.65	0	0	0	621.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.65	0	0	0	621.65

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	6706.78	5539.84	1166.94
301	工资福利支出	5242.90	5242.90	0
30101	基本工资	505.38	505.38	0
30102	津贴补贴	903.29	903.29	0
30103	奖金	568.52	568.52	0
30107	绩效工资	443.23	443.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.68	206.68	0
30109	职业年金缴费	103.34	103.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.59	84.59	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	47.00	0
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0
30113	住房公积金	265.75	265.75	0
30199	其他工资福利支出	2112.30	2112.30	0
302	商品和服务支出	1166.94	0	1166.94
30201	办公费	48.01	0	48.01
30205	水费	1.65	0	1.65
30206	电费	4.29	0	4.29
30211	差旅费	101.65	0	101.65
30215	会议费	2.97	0	2.97
30216	培训费	6.17	0	6.17
30217	公务接待费	5.45	0	5.45
30228	工会经费	19.08	0	19.08
30229	福利费	2.85	0	2.85
30231	公务用车运行维护费	882.00	0	882.00
30239	其他交通费用	35.12	0	35.12
30299	其他商品和服务支出	57.70	0	57.70
303	对个人和家庭的补助	296.94	296.94	0
30301	离休费	18.99	18.99	0
30302	退休费	224.19	224.19	0
30305	生活补助	5.81	5.81	0
30309	奖励金	0.14	0.14	0
30399	其他对个人和家庭的补助	47.81	47.81	0

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：常州市机关事务管理局

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			
887.45	0	882	0	882	5.45	2.97	9.17

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市机关事务管理局

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	0	0	0

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

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		936.63
302	商品和服务支出	936.63
30201	办公费	22.09
30211	差旅费	16.45
30216	培训费	3.29
30217	公务接待费	3.29
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	1.13
30231	公务用车运行维护费	882.00
30299	其他商品和服务支出	0.10

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：常州市机关事务管理局

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								0	
货物类								0	
工程类								0	
服务类								0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

### 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

常州市机关事务管理局2021年度收入、支出预算总计19117.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加404.78万元，增长2.16%。其中：

（一）收入预算总计19117.28万元。包括：

1. 本年收入合计19117.28万元。

（1）一般公共预算拨款收入18056.28万元，与上年相比增加395.78万元，增长2.24%。主要原因是人员经费增加、新增退役军人事务局延伸服务点预算。

（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，去年无预算，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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入530.25万元，与上年相比增加180.25万元，增长51.50%。主要原因是机关幼儿园开设班级增多，收入增加。

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

（6）事业单位经营收入530.75万元，与上年相比增加530.75万元，去年无预算，主要原因是去年该款项由其他资金收入列支。

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

（9）其他收入0万元，与上年相比减少702.00万元，减少100%。主要原因是今年该款项调整入事业单位经营收入列支。

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

（二）支出预算总计19117.28万元。包括：

1. 本年支出合计19117.28万元。

(1) 一般公共服务（类）支出15833.60万元，主要用于单位日常运行支出和机关事务管理的运行经费项目支出。与上年相比增加261.96万元，增长1.68%。主要原因是人员经费增加、新增退役军人事务局延伸服务点经费。

(2) 教育（类）支出1122.74万元，主要用于机关幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加0.53万元，增长0.05%。主要原因是机关幼儿园开设班级增多。

(3) 社会保障和就业（类）支出22.30万元，主要用于离退休人员经费支出。与上年相比减少17.35万元，减少43.76%。主要原因是离退休人员变动，一位离休人员过世。

(4) 卫生健康（类）支出165.00万元，主要用于单位社会保险缴费经费支出。与上年相比增加51.98万元，增长45.99%。主要原因是人员增加，缴费基数调整。

(5) 住房保障（类）支出1973.64万元，主要用于住房公积金及直属房管处项目支出。与上年相比增加107.66万元，增长5.77%。主要原因是人员增加，缴费基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是无此项资金。

## 二、收入预算情况说明

常州市机关事务管理局2021年收入预算合计19117.28万元，包括本年收入19117.28万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入18056.28万元，占94.45%；

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530.25万元，占2.77%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入530.75万元，占2.78%；

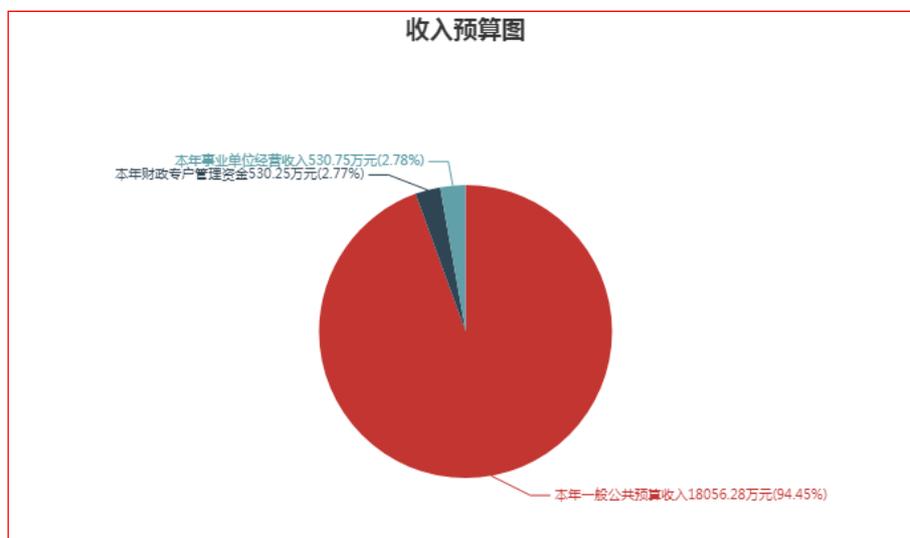
本年上级补助收入0万元，占0%；

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%；

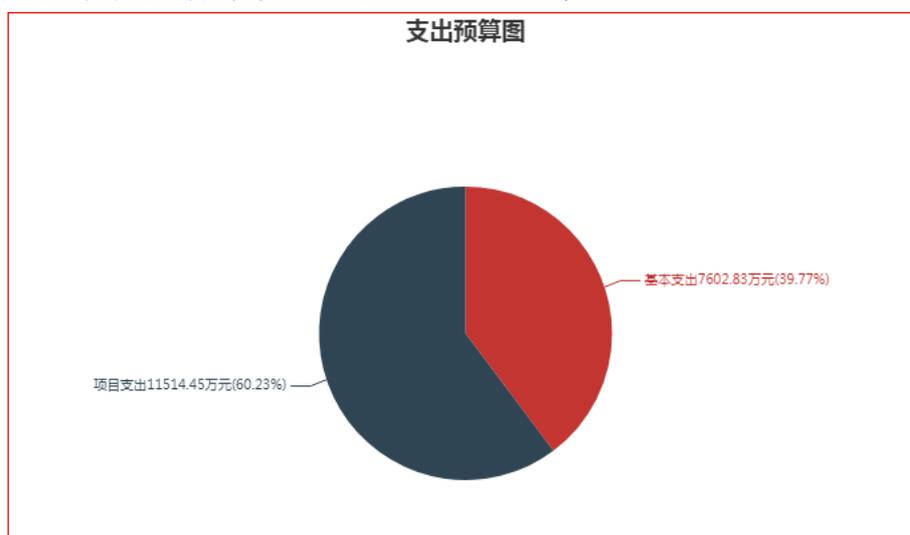
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



### 三、支出预算情况说明

常州市机关事务管理局2021年支出预算合计19117.28万元，其中：

基本支出7602.83万元，占39.77%；  
项目支出11514.45万元，占60.23%；  
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

常州市机关事务管理局2021年度财政拨款收、支总预算18056.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加395.78万元，增长2.24%。主要原因是人员经费增加、新增退役军人事务局延伸服务点预算。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市机关事务管理局2021年财政拨款预算支出18056.28万元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加395.78万元，增长2.24%。主要原因是人员经费增加、新增退役军人事务局延伸服务点预算。

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）行政运行（项）支出3723.9万元，与上年相比减少87.77万元，减少2.30%，主要原因是公务员人员减少导致人员经费减少。

2. 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10662.85万元，与上年相比增加77.40万元，增长0.73%，主要原因是新增退役军人事务局延伸服务点预算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出728.94万元，与上年相比增加108.13万元，增长17.42%，主要原因是人员经费增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出717.91万元，与上年相比增加164.20万元，增长29.65%，主要原因是人员经费增加。

### （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出418.6万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出18.7万元，与上年相比增加2.20万元，增长13.33%，主要原因是基数调整，人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.24万元，与上年相比减少10.00万元，减少81.70%，主要原因

是1位离休人员过世，经费减少。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.76万元，与上年相比减少2.27万元，减少10.79%，主要原因是公务员人员减少相关支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出50.82万元，与上年相比增加10.41万元，增长25.76%，主要原因是基数调整，人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.24万元，与上年相比增加12.13万元，增长75.29%，主要原因是基数调整，人员增加。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出265.75万元，与上年相比增加36.42万元，增长15.88%，主要原因是基数调整、人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出681.64万元，与上年相比增加98.84万元，增长16.96%，主要原因是基数调整、人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出116.28万元，与上年相比增加24.66万元，增长26.92%，主要原因是基数调整、人员增加。

4. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出621.65万元，与上年相比减少38.57万元，减少5.84%，主要原因是直属房管处信息系统运行维护项目取消相关经费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市机关事务管理局2021年度财政拨款基本支出预算6706.78万元，其中：

（一）人员经费5539.84万元。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1166.94万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

常州市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算18056.28万元，与上年相比增加395.78万元，增长2.24%。主要原因是人员经费增加、新增退役军人延伸点项目预算。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6706.78万元，其中：

（一）人员经费5539.84万元。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1166.94万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

常州市机关事务管理局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%；公务用车购置及运行维护费支出882.00万元，占“三公”经费的99.39%；公务接待费支出5.45万元，占“三公”经费的0.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因响应过紧日子要求，压减经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出882.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出882.00万元，比上年预算减少7.00万元，主要原因响应过紧日子要求，压减预算。

3. 公务接待费预算支出5.45万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因响应过紧日子要求，压减预算。

常州市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.97万元，比上年预算减少6.79万元，主要原因响应过紧日子要求，行政中心内单位不安排会议费预算。

常州市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.17万元，比上年预算增加3.21万元，主要原因新增职工教育培训预算。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市机关事务管理局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，去年无预算，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936.63万元，与上年相比减少88.21万元，减少8.61%。主要原因是统计口径改变，今年不含其他交通工具运行维护科目经费。

## **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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆257辆，其中，一般公务用车165辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0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0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绩效管理，涉及四本预算资金15413.02万元；本部门单位共1个项目纳入绩效管理

理，涉及四本预算资金合计495.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

## 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：** 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。