

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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：南通市机关事务管理局，南通市市级机关服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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，南通市市级机关服务中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，南通市机关事务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委、市政府决策部署，以标准化、信息化建设为抓手，进一步提升机关事务工作保障

和管理效能，更好服务全市经济社会发展大局。

一是大力推进机关党的建设。深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，强化政治引领、突出问题导向、狠抓责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。强化政治机关建设，以更高站位、更高标准开展机关党建工作。充分发挥党建联合体作用，以高质量党建推动各成员单位高质量发展。强化对权力运行的制约监督，聚焦资产管理、项目建设、服务保障等重点领域开展风险点排查。驰而不息纠“四风”转作风，不断涵养风清气正良好政治生态。深化“青蓝工程”，培养锻炼年轻干部，突出注重平时、注重实绩的考核导向，激发干事创业活力。

二是推进机关事务标准化信息化建设。按照“标准化为信息化铺路，信息化为标准化搭台”的总体思路，推动标准化、信息化深度融合、协同建设。按照科学合理、满足需求、体现特色的要求，建立结构合理、衔接配套、覆盖全面、适应需求的标准体系，实现标准体系在机关事务工作各领域的全覆盖，做到有标可依、对标管理。深入贯彻落实政府数字化转型和“过紧日子”要求，推进智慧机关建设。运用数字化手段，打通需求、管理、决策全链条，探索有效控制机关运行成本的新手段，更好履行机关事务部门“两个更好服务”的重大职责。以核心业务协同为基础，全面推进数据共享、流程再造、制度重塑，以数字化改革驱动机关事务治理现代化，实现服务保障管理效能提升。

三是更好履行机关事务管理职责。做好机构改革涉改单位办公用房的协调保障工作。落实办公用房专项巡检整改，分类分级明确清单，逐事逐项对账销号，确保整改落地见效。规范全省办公用房智能系统全面应用和动态监管，常态化推进办公用房巡检工作随各轮次巡察同步落实，对照权属统一登记 80% 的考核目标推进新馆办公、业务用房产权办理和过户工作。结合国有资产大清查，梳理在用资产、可盘活资产“两张清单”，制定盘活方案。做好资产云平台系统管理、公物仓管理和账外资产清查等工作，着力破解历史遗留问题。落实省市关于加强机关资源社会共享要求，积极探索通过适应性改造，推动具备条件的党政机关停车场地、活动场地、庭院绿地、环境卫生设施等资源向社会开放，提升人民群众获得感和幸福感。统筹全市党政机关公务用车编制，尽量向基层一线、执法岗位倾斜车辆编制。实施市级党政机关、事业单位公务出行租赁社会车辆框架协议采购，规范公务租车行为。推广应用新能源汽车，确保党政机关配备更新车辆中新能源汽车占比不低于 50%。组织能耗数据健康体检，强化能耗定额动态监管。持续关注中小学校维护结构改造、既有建筑低能效设备提升改造等节能技改项目，指导通州区、如东县、开发区等行政中心集中办公区能源托管项目。加快推进屋顶分布式光伏项目，力争项目总数和规模处于全省前列。全市力争创成 7 家“节约型公共机构”，1 家国家级“水效领跑者”。持续开展党政机关等公共机构垃圾分类宣传，推进第二批省级“垃圾分类示范点”创建。精心组织

全国节能宣传周活动，普及碳达峰、碳中和知识。

四是推动服务保障提档升级。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。坚持“勤俭办一切事业”，以项目建设为牵引，统筹集中办公区年度重点项目建设，持续改善办公软硬件条件。全心全意做好周转房、四套班子领导的后勤保障服务工作，努力为领导提供更加舒心、高效服务。制定申报《会务服务人员技术操作规范》，联合南通科技职业学院和妙洁物业公司编制会务标准培训方案，依托实训基地开展培训，提升会务标准化水平。严格抓好食品安全管理，加强厨师业务培训，定期推出特色菜品，满足机关干部多样化需求。积极拓展门诊部医疗保健服务，建设彩超室提供影像服务，深化与地方医院合作交流。开展“名园”“名师”工程建设，积极探索托育一体化新模式，做好机关一园掌印巷总园过渡性搬迁和中创区华润新园建设。

第二部分
2024 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	26,642.06	一、一般公共服务支出	25,915.03
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	727.03
		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	26,642.06	本年支出合计	26,642.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,642.06	支出总计	26,642.06

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		26,642.06	26,642.06	26,642.06														
018	南通市机关事务管理局	26,642.06	26,642.06	26,642.06														
018001	南通市机关事务管理局	24,294.33	24,294.33	24,294.33														
018002	南通市市级机关服务中心	2,347.73	2,347.73	2,347.73														

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		26,642.06	2,968.88	23,673.18			
201	一般公共服务支出	25,915.03	2,241.85	23,673.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,915.03	2,241.85	23,673.18			
2010301	行政运行	23,746.02	1,654.80	22,091.22			
2010303	机关服务	2,169.01	587.05	1,581.96			
221	住房保障支出	727.03	727.03				
22102	住房改革支出	727.03	727.03				
2210201	住房公积金	212.35	212.35				
2210202	提租补贴	514.68	514.68				

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	26,642.06	一、本年支出	26,642.06
（一）一般公共预算拨款	26,642.06	（一）一般公共服务支出	25,915.03
（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	727.03
		(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	26,642.06	支出总计	26,642.06

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		26,642.06	2,968.88	2,731.62	237.26	23,673.18
201	一般公共服务支出	25,915.03	2,241.85	2,004.59	237.26	23,673.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,915.03	2,241.85	2,004.59	237.26	23,673.18
2010301	行政运行	23,746.02	1,654.80	1,483.28	171.52	22,091.22
2010303	机关服务	2,169.01	587.05	521.31	65.74	1,581.96
221	住房保障支出	727.03	727.03	727.03		
22102	住房改革支出	727.03	727.03	727.03		
2210201	住房公积金	212.35	212.35	212.35		
2210202	提租补贴	514.68	514.68	514.68		

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		2,968.88	2,731.62	237.26
301	工资福利支出	2,375.20	2,375.20	
30101	基本工资	303.22	303.22	
30102	津贴补贴	660.62	660.62	
30103	奖金	318.65	318.65	
30107	绩效工资	39.15	39.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.71	135.71	
30109	职业年金缴费	67.86	67.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	34.33	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	212.35	212.35	
30199	其他工资福利支出	532.72	532.72	
302	商品和服务支出	237.26		237.26
30201	办公费	45.14		45.14
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	7.68		7.68
30217	公务接待费	2.93		2.93
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.76		27.76
30229	福利费	40.92		40.92
30239	其他交通费用	39.24		39.24
30299	其他商品和服务支出	39.59		39.59
303	对个人和家庭的补助	356.42	356.42	
30301	离休费	21.05	21.05	
30302	退休费	216.33	216.33	
30305	生活补助	8.34	8.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	110.68	110.68	
-------	-------------	--------	--------	--

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		26,642.06	2,968.88	2,731.62	237.26	23,673.18
201	一般公共服务支出	25,915.03	2,241.85	2,004.59	237.26	23,673.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,915.03	2,241.85	2,004.59	237.26	23,673.18
2010301	行政运行	23,746.02	1,654.80	1,483.28	171.52	22,091.22
2010303	机关服务	2,169.01	587.05	521.31	65.74	1,581.96
221	住房保障支出	727.03	727.03	727.03		
22102	住房改革支出	727.03	727.03	727.03		
2210201	住房公积金	212.35	212.35	212.35		
2210202	提租补贴	514.68	514.68	514.68		

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		2,968.88	2,731.62	237.26
301	工资福利支出	2,375.20	2,375.20	
30101	基本工资	303.22	303.22	
30102	津贴补贴	660.62	660.62	
30103	奖金	318.65	318.65	
30107	绩效工资	39.15	39.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.71	135.71	
30109	职业年金缴费	67.86	67.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	34.33	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	212.35	212.35	
30199	其他工资福利支出	532.72	532.72	
302	商品和服务支出	237.26		237.26
30201	办公费	45.14		45.14
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	7.68		7.68
30217	公务接待费	2.93		2.93
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.76		27.76
30229	福利费	40.92		40.92
30239	其他交通费用	39.24		39.24
30299	其他商品和服务支出	39.59		39.59
303	对个人和家庭的补助	356.42	356.42	
30301	离休费	21.05	21.05	
30302	退休费	216.33	216.33	
30305	生活补助	8.34	8.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.68	110.68	

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			
241.63	0.00	238.70	0.00	238.70	2.93	4.00	7.68

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		171.52
302	商品和服务支出	171.52
30201	办公费	30.08
30207	邮电费	17.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	2.73
30228	工会经费	19.26
30229	福利费	25.74
30239	其他交通费用	38.24
30299	其他商品和服务支出	27.47

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					2,584.81				2,584.81
货物					2.20				2.20
南通市机关事务管理局					1.00				1.00
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
	物业管理费	办公费	复印纸	集中采购	0.80				0.80
南通市市级机关服务中心					1.20				1.20
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	1.20				1.20
服务					2,582.61				2,582.61
南通市机关事务管理局					2,385.61				2,385.61
	公用经费（限额）	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购	4.00				4.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	2,381.61				2,381.61
南通市市级机关服务中心					197.00				197.00
	公务用车运行经费专项	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	17.00				17.00
	公务用车运行经费专项	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	40.00				40.00
	公务用车运行经费专项	公务用车运行	车辆加油、添加燃料服	集中采购	140.00				140.00

		维 护 费	务						
--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 26,642.06 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 220.41 万元，减少 0.82%。其中：

（一）收入预算总计 26,642.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,642.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 26,642.06 万元，与上年相比减少 220.41 万元，减少 0.82%。主要原因是政府采购上年结转减少。

（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 26,642.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 26,642.06 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 25,915.03 万元，主要用

于保障机关和集中办公区域正常运转。与上年相比减少 208.04 万元，减少 0.8%。主要原因是政府采购上年结转减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 727.03 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 12.37 万元，减少 1.67%。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 2024 年收入预算合计 26,642.06 万元，包括本年收入 26,642.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 26,642.06 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%；

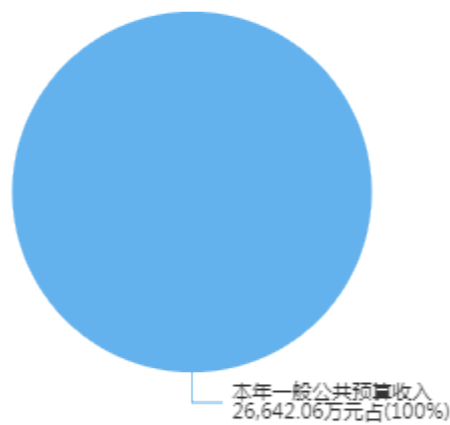
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

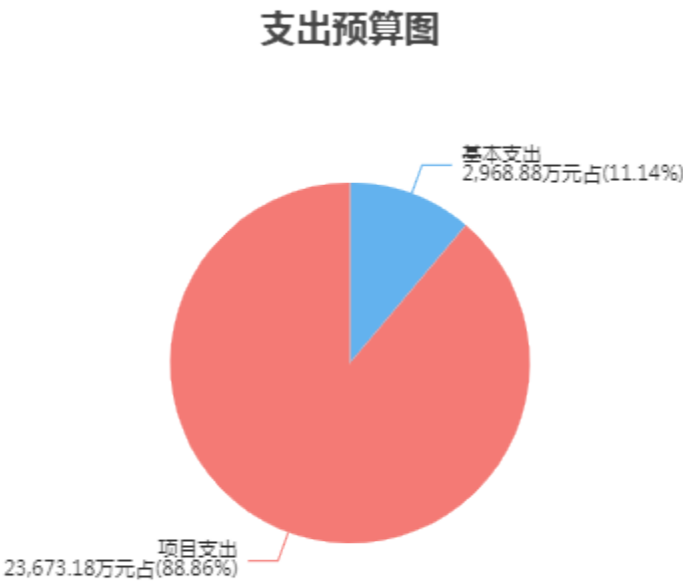
收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2024 年支出预算合计 26,642.06 万元，其中：

- 基本支出 2,968.88 万元，占 11.14%；
- 项目支出 23,673.18 万元，占 88.86%；
- 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 2024 年度财政拨款收、支总预算 26,642.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.41 万元，减少 0.82%。主要原因是政府采购上年结转减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机关事务管理局 2024 年财政拨款预算支出 26,642.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 220.41 万元，减少 0.82%。主要原因是政府采购上年结转减少。

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 23,746.02 万元，与上年相比增加 312.6 万元，增长 1.33%。主要原因是附属单位补助增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支

出 2,169.01 万元，与上年相比减少 518.64 万元，减少 19.3%。主要原因是政府采购上年结转减少。

3. 发展与改革事务（款）机关服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 212.35 万元，与上年相比增加 4.69 万元，增长 2.26%。主要原因是部分人员公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 514.68 万元，与上年相比减少 17.06 万元，减少 3.21%。主要原因是退休人员增加。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,968.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,731.62 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 237.26 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 26,642.06 万元，与上年相比减少 220.41 万元，减少 0.82%。主要原因是政府采购上年结转减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,968.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,731.62 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 237.26 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 241.63 万元，比上年预算增加 76.63 万元，变动原因公车运行维护费增加。其中，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 238.7 万元，占“三公”经费的 98.79%；公务接待费支出 2.93 万元，占“三公”经费的 1.21%。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 238.7 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 238.7 万元，比上年预算增加 76.9 万元，主要原因是经济科目调整。

3. 公务接待费预算支出 2.93 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

南通市机关事务管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

南通市机关事务管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.68 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是压缩培训费支出。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.52 万元，与上年相比减少 6.38 万元，减少 3.59%。主要原因是厉行节约，反对浪费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 2,584.81 万元，其中：拟采

购货物支出 2.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,582.61 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 81 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 62 辆、执法执勤用车 11 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 46 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 26,642.06 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23,673.18 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。