

常州市武进区机关事务管理中心  
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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 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预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 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

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，拟定区级机关事务管理工作的规划、办法和相关规章制度，并组织实施。负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、协同有关部门制定区级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责区级党政办公用房规划建设、大中修、租赁等相关经费以及区级党政机关公务用车购置、维修等相关经费的管理。

3、按规定承担区级机关资产管理工作的，制定具体制度和办法并组织实施。

4、拟定党政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区级党政机关办公用房管理工作。负责区级党政机关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。

5、会同相关部门负责区级党政机关住房保障工作，拟定住房保障和管理的规章制度并组织实施。

6、在市节能管理工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。负责区级公共机构节能管理工作。

7、拟定区级党政机关和事业单位公务用车管理工作。按规定负责区级党政机关和事业单位公务用车的编制、标准、配置和处置管理工作。

8、负责区行政中心设施设备、办公用房零星维修、餐饮、会务、车辆、绿化、保洁、安保等后勤综合服务保障工作。承担监察委、人武部、凤凰谷等延伸办公区域的后勤综合服务保障工作。

9、承担区四套班子有关会议的会务保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

10、承办区委、区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、组织宣传科、财务科、公房管理科、车辆与节能管理科、综合维修科、物业管理科、餐饮会务管理科、安全保卫科。本部无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武进区机关事务管理中心本级。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，区机关事务管理中心将始终坚持把提升机关事务高质量发展水平扛在肩上、刻在心上、抓在手上，锐意进取，克难求进，推进各项工作全面提优，推进机关事务治理体系和治理能力现代化建设，努力争当“美丽常州”建设的率先示范，为“十四五”发展、开启率先基本实现现代化征程提供更坚实的保障。

### 一、强化资产集约高效利用，推进节约型机关建设。

1. **提升办公用房管理质效。**推进办公用房管理办法配套文件的出台，建立办公用房建设维修监管机制，建设房产管理信息库，加强闲置房产调剂和再利用；实行房产统一处置，加强存量房产盘活利用，提升资产使用管理效益。

2. **提升公务用车使用效率。**进一步完善党政机关、事业单位公务用车常态长效监管机制。区公车集中管理平台提档升级，提高统一调度、集约使用的能力，提升公车保障效能。进一步完善公务用车定点租赁、定点维修机制，推进公务用车定点加油，压减公务用车运行成本。

**3. 提升公共机构能源管控能力。**维护好机关能耗监测“一张网”，根据单位面积能耗量的大小，有针对性地采取能耗管控措施，达到节能降耗的目标。推行公共机构合同能源管理模式，实现小项目集成大合同。优化“开源节流、降本增效，打造节约型机关事务”落地落细落小落实措施，打造一批节能管理、节能改造、节能宣传明星公共机构。

**4. 推进区级公物仓建设。**正式出台《武进区行政事业单位公物仓管理暂行办法》，建设区级公物仓实体仓库，实现区级机关事业单位办公资产的统一购置、调剂、利用和处置；并结合《武进区党政机关和事业单位办公用房管理信息系统》，建立网上虚拟公物仓。

## **二、强化服务品质提升，推进美丽机关大院建设。**

**1. 提升服务标准。**优化标准体系，继续推进标准文本的修订、完善，推进标准落地实施，健全完善标准落地评价、督查、考核、改进机制，进一步调整完善各类标准，将标准延伸到管理区域的每一个角落，不断提高标准化工作辐射力、支撑力。

**2. 提高服务效能。**运用信息化手段，固化标准化工作成果。有效破除现有办公用房、公务用车、公共机构节能管理，以及安全保卫、后勤服务、内部采购、办公自动化等信息孤岛现象，推进管理服务保障由线下向线上转型，实现管理网上对接、服务网上办理、信息网上传输、文件网上传阅。

**3. 提优服务品质。**要弘扬“工匠”精神，把机关服务保障的每一个细节做细做精，体现机关事务保障标准化、管理精细化和服务个性化。在优美环境打造上，要花“绣花”功夫，精雕细琢，营造建筑物外观美、绿化景观美、卫生整洁美、河道水韵美；在服务形象打造上，要持续优化餐饮、会务、安保、维修、智能化服务微创新，用心用情

服务，不断提升机关干部职工的获得感、幸福感。

### **三、强化品牌引领，提升党建工作统领水平。**

**1. 党建品牌建设。**全力打造“机关贴心管家”党建品牌，引领各党支部积极开展“特色支部”建设，践行“微创新”，做到“守初心、做好微服务；立标准、推进微管理；强队伍、开设微讲堂；优平台、打造微阵地；找亮点、树立微典型”，不断提高基层党组织凝心聚力推进发展的能力。

**2. 党建网格化建设。**深入开展党建网格化建设，建设党员活动室，提高基层党组织活力。按照条线联系、面上沟通、块状管理的工作思路，以“中心领导+中层干部”与区行政中心机关部门挂钩联系的组织形式，保证每个机关部门有对应的网格员加强日常联系，有一支队伍跟踪联络。

**3. 队伍转型升级。**大力推进队伍转型，实施机关事务队伍能力提升工程。加强人才队伍梯队建设，开展“党员示范岗”创建、“最美后勤人”评选，传递正能量，营造积极向上的工作氛围。

## 第二部分 常州市武进区机关事务管理中心 2021 年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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	6397.49	一、一般公共服务支出	5453.32
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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	207.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	672.57
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6397.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6397.49</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6397.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>6397.49</b>

## 收入总表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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
<b>合计</b>		<b>6397.49</b>	<b>6397.49</b>	<b>6397.49</b>														
711124001	武进区机关事务管理中心	6397.49	6397.49	6397.49														

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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
	<b>合 计</b>	<b>6397.49</b>	<b>1916.10</b>	<b>4481.39</b>			
201	一般公共服务支出	5453.32	971.93	4481.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5453.32	971.93	4481.39			
2010301	行政运行	971.93	971.93				
2010302	一般行政管理事务	4481.39		4481.39			
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77				
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.51	138.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26				
210	卫生健康支出	63.83	63.83				
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83				
2101101	行政单位医疗	12.5	12.5				
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65				
221	住房保障支出	672.57	672.57				
22102	住房改革支出	672.57	672.57				
2210201	住房公积金	211.58	211.58				
2210202	提租补贴	391.31	391.31				
2210203	购房补贴	69.68	69.68				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6397.49	一、本年支出	6397.49
（一）一般公共预算拨款	6397.49	（一）一般公共服务支出	5453.32
（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	207.77
		（九）卫生健康支出	63.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	672.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6397.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6397.49</b>

公开 05

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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	6,397.49	1,916.10	1,812.68	103.42	4,481.39
201	一般公共服务支出	5,453.32	971.93	868.51	103.42	4,481.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,453.32	971.93	868.51	103.42	4,481.39
2010301	行政运行	971.93	971.93	868.51	103.42	
2010302	一般行政管理事务	4,481.39				4,481.39
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	207.77		
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	207.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.51	138.51	138.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26	69.26		
210	卫生健康支出	63.83	63.83	63.83		
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	63.83		
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50		
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65		
221	住房保障支出	672.57	672.57	672.57		
22102	住房改革支出	672.57	672.57	672.57		
2210201	住房公积金	211.58	211.58	211.58		
2210202	提租补贴	391.31	391.31	391.31		
2210203	购房补贴	69.68	69.68	69.68		

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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	1,916.10	1,812.68	103.42
301	工资福利支出	1,802.30	1,802.30	
30101	基本工资	343.84	343.84	
30102	津贴补贴	956.47	956.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.51	138.51	
30109	职业年金缴费	69.26	69.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	211.58	211.58	
30114	医疗费	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	103.42		103.42
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	17.01		17.01
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
30302	退休费	4.08	4.08	
30305	生活补助	6.30	6.30	

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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	
	<b>合计</b>	<b>6397.49</b>	<b>1916.10</b>	<b>1812.68</b>	<b>103.42</b>	<b>4481.39</b>
201	一般公共服务支出	5453.32	971.93	868.51	103.42	4481.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5453.32	971.93	868.51	103.42	4481.39
2010301	行政运行	971.93	971.93	868.51	103.42	
2010302	一般行政管理事务	4481.39				4481.39
208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	207.77		
20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	207.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.51	138.51	138.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26	69.26		
210	卫生健康支出	63.83	63.83	63.83		
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	63.83		
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50		
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65		
221	住房保障支出	672.57	672.57	672.57		
22102	住房改革支出	672.57	672.57	672.57		
2210201	住房公积金	211.58	211.58	211.58		
2210202	提租补贴	391.31	391.31	391.31		
2210203	购房补贴	69.68	69.68	69.68		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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	1916.10	1812.68	103.42
301	工资福利支出	1,802.30	1,802.30	
30101	基本工资	343.84	343.84	
30102	津贴补贴	956.47	956.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.51	138.51	
30109	职业年金缴费	69.26	69.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	211.58	211.58	
30114	医疗费	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	103.42		103.42
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	17.02		17.01
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
30302	退休费	4.08	4.08	
30305	生活补助	6.30	6.30	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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			
746.40		745.20		745.20	1.20	3.00	18.00



## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
<b>合 计</b>		<b>103.42</b>
302	商品和服务支出	103.42
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	2.70
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	23.10
30229	福利费	3.41
30299	其他商品和服务支出	17.01

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

## 政府采购支出预算表

部门/单位：常州市武进区机关事务管理中心

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									

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年度收入、支出预算总计6397.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加576.19万元，增长9.90%。其中：

##### (一) 收入预算总计6397.49万元。包括：

1. 本年收入合计6397.49万元。

(1) 一般公共预算拨款收入6397.49万元，与上年相比增加576.19万元，增长9.90%。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目以及社会保障和就业、住房保障等支出增加。

(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，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(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，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年没有发生。

(二) 支出预算总计6397.49万元。包括：

1. 本年支出合计6397.49万元。

(1) 一般公共服务（类）支出5453.32万元，主要用于部门开展事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加444.99万元，增长8.88%。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目增加以及人员经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出207.77万元，主要用于本部门职工养老保险支出。与上年相比增加10.99万元，增长5.58%。主要原因是在职人员增加。

(3) 卫生健康（类）支出63.83万元，主要用于本部门职工医疗保障支出。与上年相比增加1.51万元，增长2.42%。主要原因是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费基数增加。

(4) 住房保障(类)支出672.57万元,主要用于本部门按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加118.7万元,增长21.43%。主要原因是职工提租补贴等项目增加。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是主要原因是本年没有结转。

## 二、收入预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年收入预算合计万元,包括本年收入6397.49万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入6397.49万元,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  %。

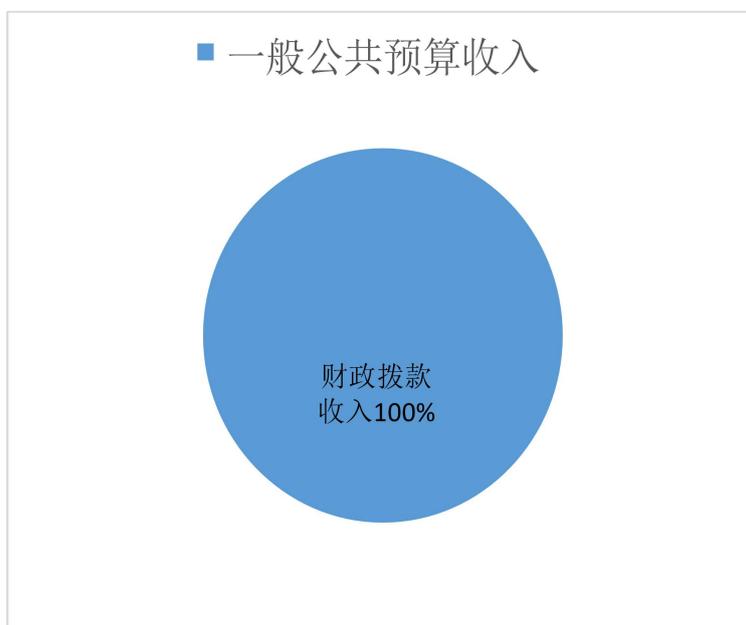


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年支出预算合计6397.49万元，其中：

基本支出  1916.10  万元，占  29.95  %；

项目支出  4481.39  万元，占  70.05  %；

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  %。

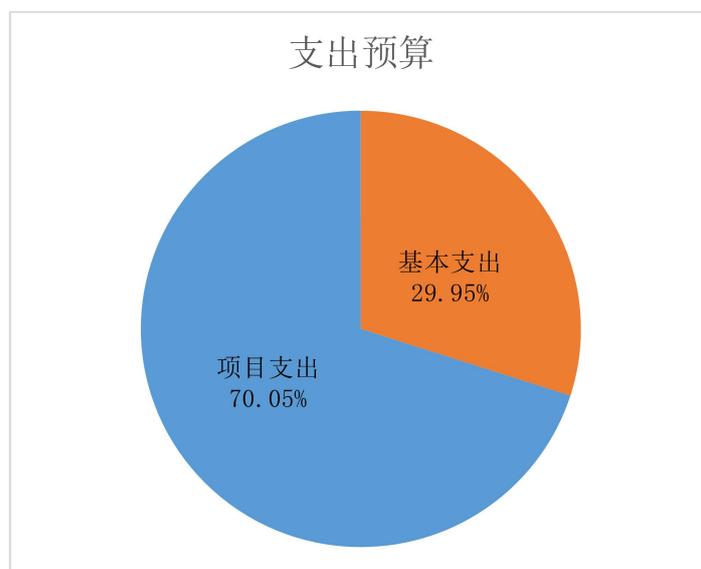


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年度财政拨款收、支总预算 6397.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 576.19 万元，增长 9.90 %。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目以及社会保障和就业、住房保障等支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年财政拨款预算支出 6397.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 576.19 万元，增长 9.90 %。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目以及社会保障和就业、住房保障等支出增加。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出971.93万元，与上年相比增加37.67万元，增长4.03%。主要原因是在职人员经费增加。

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4481.39万元，与上年相比增加407.32万元，增加9.99%。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出138.51万元，与上年相比增加7.33万元，增长5.58%。主要原因是在职人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.26万元，与上年相比增加3.66万元，增长5.58%。主要原因是在职人员增加。

## （三）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12.50万元，与上年相比增加0.93万元，增长8.04%。主要原因是人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出35.68万元，与上年相比增加0.19万元，增长0.54%。主要原因是人员变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.65万元，与上年相比增加0.39万元，增长2.56%。主要

原因是人员变动。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出211.58万元，与上年相比增加37.83万元，增长21.77%。主要原因是住房公积金缴费基数随工资变动调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出391.31万元，与上年相比增加40.91万元，增长11.68%。主要原因是提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出69.68万元，与上年相比增加39.96万元，增长134.45%。主要原因是新职工住房补贴随工资、人数变动调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年度财政拨款基本支出预算1916.10万元，其中：

（一）人员经费1812.68万元。主要包括：基本工资343.84万元、津贴补贴956.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元、职业年金缴费69.26万元、职工基本医疗保险缴费48.18万元、公务员医疗补助缴费15.65万元、其他社会保障缴费9.64万元、退休费4.08万元、生活补助6.30万元、医疗费9.17万元、住房公积金211.58万元。

（二）公用经费103.42万元。主要包括：办公费20.00万元、印刷费7.00万元、邮电费2.70万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.20万元、工会

经费23.10万元、福利费3.41万元、其他商品和服务支出17.01万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算6397.49万元，与上年相比增加576.19万元，增长9.90%。主要原因是城市展览馆日常维护、公物仓建设、空调锅炉改造等项目以及社会保障和就业、住房保障等支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1916.10万元，其中：

（一）人员经费1812.68万元。主要包括：基本工资343.84万元、津贴补贴956.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元、职业年金缴费69.26万元、职工基本医疗保险缴费48.18万元、公务员医疗补助缴费15.65万元、其他社会保障缴费9.64万元、退休费4.08万元、生活补助6.30万元、医疗费9.17万元、住房公积金211.58万元。

（二）公用经费103.42万元。主要包括：办公费20.00万元、印刷费7.00万元、邮电费2.70万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.20万元、工会经费23.10万元、福利费3.41万元、其他商品和服务支出17.01万元。

## 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

常州市武进区机关事务管理中心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费支出745.20万元，占“三公”经费的99.84%；公务接待费支出1.20万元，占“三公”经费的0.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年没有出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出745.20万元。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，主要原因本年没有车辆购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出745.20万元，比上年预算减少69.80万元，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费预算支出1.20万元，比上年预算增加0万元，主要原因按上年预算执行。

常州市武进区机关事务管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因按上年预算执行。

常州市武进区机关事务管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因按上年预算执行。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区机关事务管理中心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，增长0%。主要原因是本部门没有政府性基金支出。

### 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103.42万元，与上年相比增加2.23万元，增长2.20%。主要原因是人员变动工会经费、福利费等费用增加。

### 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

本部门共有车辆135辆，其中，一般公务用车39辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车3辆、其他用车27辆等。单价50万元（含）以上的设备16套；单价100万元（含）以上的设备1套。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金6397.49万元。

## 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）。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。