2021年度
常州市武进区机关事务管理中心
部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市武进区机关事务管理中心。

三、2021年度主要工作完成情况

一、着眼大局，提高机关事务工作站位

（一）强化政治机关属性不含糊。1.全面落实主体责任。建立党建工作责任制，认真落实“一岗双责”，切实履行书记抓党建的政治责任。年初制定党建工作要点，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核。2.强化政治引领。通过书记上专题党课、开展“打卡学习强国争做学习达人”等活动，激励广大党员牢记初心使命，履职担当尽责。3.守好意识形态阵地。

落实中心组理论学习制度，开展集中学习12次，专题研讨6次，健全意识形态工作检查指导、责任清单等，每季度召开意识形态分析研判会议。

（二）筑牢疫情防控防线不动摇。1.完善防控管理办法。中心坚持问题导向，压实压紧责任、落实落细防疫举措，从严从紧出台了《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》等文件，进一步强化门岗安保、会务管理、保洁消杀及外包服务人员管理等工作，严格做好工作人员行动轨迹、疫苗接种、核酸检测等疫情防控相关信息的登记和汇总梳理，做到管控严格，有迹可循。2.细化重点管理举措。聚焦重点位置、重点环节、重点人群。加强公共区域、公共设备、公务用车使用管理和行政中心机关食堂错峰就餐管理；强化测温枪、口罩、消毒液等防疫物资的采购保障，落实落细延伸服务保障区域内的疫情防控全方位管理举措。3.落实专项督查制度。成立由中心领导牵头的疫情防控专项督查小组，制订疫情防控措施落实情况专项督查表、督查问题反馈表和问题整改报告表，对工作职责内的防疫措施落实情况进行督查，聚焦存在的短板和漏洞，抓好问题的汇总、整改和落实。

（三）深化党史学习教育不松懈。1.学习教育起步“快”。3月，中心召开党史学习教育党员大会，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，对中心开展党史学习教育进行动员部署。各党支部立即行动，召开党员会议，不折不扣将党史学习教育各项任务落实到神经末梢，全体党员全身心投

入到党史学习教育当中，在全局上下迅速掀起党史学习教育热潮。2.学习教育方式“活”。3月起，在中心官微“武进机关事务”上开辟学习专栏，每周更新党史学习内容，充分运用学习强国APP跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神和党的最新决策决议，激励党员“时时学”。在完成“三会一课”、主题党日等规定动作的基础上，创新打造“一把手”讲党课、聆听专家教授讲座等形式多样的宣讲活动，拓展学习渠道“强素养”。3.学习教育氛围“浓”。开展“建党百年，阅来越好”主题读书日活动，谈认识、谈体会、谈感悟，撰写党史学习教育心得体会；组织清明节“学党史祭英烈”活动、“七一”组织党员集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播等；开展“寻访初心”系列活动，参观常州“红馆”、“党旗飘扬龙城奋进——常州市庆祝中国共产党成立100周年主题展览”。4.学习教育成效“实”。坚持将“我为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程。聚焦便民利民，完成县北新村防汛能力提升工程、凤凰谷家长等候体验优化项目等，开展“防疫护苗”“在职党员进社区疫情防控当先锋”等志愿服务活动。强化提质赋能，秉持“精细、精准、精致”的“三精”服务理念，开展“我是党员我先上”先锋行动，党员干部们放弃节假日休息时间，抢抓时间赶工期，奋斗在项目建设一线，在践行“两在两同”建新功中争先担当。

二、勇于实践，提升机关事务管理质效

（一）办公用房在科学管理中求质效。1.规范实施区级机关办公用房统一装修改造工程。中心制定发布了《武进区区级党政

机关和事业单位小额维修工程采购管理实施细则》，努力打造质量好、工期短、造价低、施工安全文明度高的精品工程。今年以来，实施区行政中心、凤凰谷、市民广场等区域工程造价1-5万元以下办公用房零星整修项目9个；实施区纪委监委大楼屋面防水改造、1号楼七层东及中心三层东卫生间改造等工程造价5-20万元改造项目4个；实施区委党校餐饮楼内部改造和校园外墙改造、区级机关公物仓、区应急指挥中心等工程造价20-60万元项目4个；实施区国防教育训练中心、区公共法律服务中心、区应急局、区建设局等工程造价60万元以上装修改造项目5个。2.强化办公用房资产集中配置、调剂、处置等管理职能。一是将县北新村和机关集体宿舍的所有政府资产委托区先行集团经营管理，并进行可行性研究探索。二是着力推进雪堰市场分局、交通执法中队合署办公。三是利用现有闲置亚泰财富中心部分楼面实施档案室搬移改造。四是推动闲置资产拍卖，湾里新村1套住宅、府西路2号等970平方米房产的拍卖已初步完成资产评估。通过办公用房统一处置，已将亚太财富中心14套房产划转至国资办，有效地整合盘活了资产。3.提高办公用房信息统计管理系统建设水平。武进区党政机关和事业单位《办公用房管理信息系统》一张网建设建成，全年共对近15万平方米缺少建筑图纸的办公用房进行现场测量绘图，实现“以图管房”目标。根据省、市机关事务管理局的工作要求，高质量地完成全区325个事业单位办公用房调查摸底统计上报和江苏省党政机关办公用房管理信息系统武进区的数据普查及录入工作。

（二）公务用车在规范管理中求质效。一是按照市机关事务管理局相关要求，中心联合新北、天宁、钟楼、经开区机关事务管理部门落实全市公务用车“市域一体化保障”工作。二是按照2021年度公务用车更新计划，会同10家党政机关和事业单位以及9家公务用车协议供应商，做好24辆公务用车的集中采购。三是做好集中租赁100辆新能源汽车的管理工作。四是做好集中管理车辆加油卡调整112车次、加油卡圈存237车次、维修保养340车次、保险163车次。五是配合做好全区党政机关和事业单位647辆公务用车加油、维修的核查，做好对28家党政机关和事业单位落实公务用车定点停放、定点维修管理的督查等。

（三）节约型机关建设在创新管理中求质效。1.绿色化改造行动。武进区牛塘卫生院，武进区湖塘实验小学及武进区第四人民医院引进社会资本800多万元，开展合同能源节能改造，综合节能率均达15%以上。其中，武进区第四人民医院还获得了省住建厅节能改造专项引导资金280万元，用于开展光伏发电等节能改造提升工程，开创了省内二级乡镇医院综合节能改造的先河。2.可再生能源替代行动。9月，中心与苏文电能签订事务中心大楼年发电量35万千瓦时的光伏发电项目，力争打造全区第一座零碳排放办公室项目，预计年内可以完成。3.生活垃圾分类提升行动。在行政中心设立6个智能可回收物回收箱，开展废纸、废塑料、危险废弃物、废弃电器电子产品等废旧商品分类收集。各公共机构开展生活垃圾分类志愿者活动400多次，召开垃圾分类工作会议1次。根据江苏省公共机构垃圾分类工作填报系统内情况，全

区306家公共机构已实现垃圾分类覆盖到位。4.反食品浪费行动。常态化开展“光盘行动”等反食品浪费活动。让节约的标语“上墙上屏上桌”，营造浪费可耻、节约光荣的文明用餐氛围；区政府机关食堂创新“按需供餐、按量取餐”的供餐方式，合理采购食材，控制食材原材料，实现精准供餐；定期召开区行政中心膳食委员会会议，开展监督检查。5.数字赋能行动。完善全区306家公共机构名录库建设，调整入库范围，做到应录尽录，夯实计量统计基础。建设行政中心能耗监测平台，加强计量器具配备，严格实行能源资源分户、分类、分项计量，重点用能系统和部位分项计量器具配备率达到100%。6.开展节能宣传倡议行动。8月，2021年常州市公共机构节能宣传周启动仪式在武进举行。活动通过线上线下相结合的方式，发布“十三五”常州公共结构节能宣传片，发出节能宣传倡议书，在社会各界广泛营造“节能降碳、绿色发展”的氛围。

（四）物业一体化在品质管理中求质效。1.市民广场管理一体化。对2万平方米的武进市民广场的绿化、卫生、灯光、道板、河道加强巡查督查考核，提升广场的城市品质；用好武进城市展示馆设备设施，打造城市展示馆参观预约系统，为市民提供优质服务。截至10月底，城市展示馆已接待59批次，共1192人次，清廉馆接待41批次，共1011人次。2.凤凰谷垂直绿化提升。10月，完成凤凰谷垂直绿化A区500平方的景观修复，为城市绿化提升做出贡献。3.护城河生态养护。完成行政中心护城河海绵化改造工程河道水面养护，全年安排工人400人次打捞护城

河杂草，处理水绵12次，改变了河水蓝藻多发、水质黑臭的现象，护城河水质达到三类水的标准，5月份顺利通过省级第三方验收。

三、担当作为，拓展机关事务工作覆盖面

（一）重点工程项目挑重担。1.区委党校改造工程顺利竣工。5月，武进区委党校餐饮楼内部及外墙改造装修工程顺利完成竣工验收。今年以来，中心按照时间节点，全面推进工程项目设计、招标等前期准备工作，兼顾工程质量及进度要求，极大地改善了党校就餐环境，提升了校园面貌，为更好地开展全区干部教育培训工作奠定了基础。2.武进国防园教育训练中心修缮改造完成。中心围绕“质量、进度、安全”三大主题，扎实推进武进国防园教育训练中心修缮。项目自5月初开工以来，中心成立专项工作小组，理清工作流程，加强周期管理，每周召开工程例会，实地查看施工质量细节，确保按质完成全部改造。3.区级机关实体公物仓建设初见成效。结合武进实际，制定颁发了《武进区区级行政事业单位国有资产公物仓管理实施细则（暂行）》《关于印发常州市武进区区级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准的通知》《关于印发武进区区级行政事业单位办公家具集中统一采购实施意见的通知（暂行）》等相关管理办法，规范了区级机关公物仓办公家具、设备采购、保管、使用等工作。并按照“节约、简朴、实用”的原则，利用武进市民广场闲置人防地下室，建成3000平方米实体公物仓。4.党政机关内庭院雨污分流工作有序推进。初步完成党政机关内庭院雨污分流的前期摸底调

查工作，同时编制了雨污分流改造概算上报工作，按照三步走的原则有序推进党政机关雨污分流项目，年底完成招标工作。

（二）重大活动保障显担当。按照区委区政府关于党代会、两会召开的相关会议精神，积极践行“精细、精准、精致”的“三精”服务标准，编制校对《会议报到须知》，做好各类牌证的印制分发及各接待点的联系协调工作。主动协调对接人大、政协、宣传、组织、防疫等部门，做好会场布置、会务服务、就餐、住宿、车辆等安排。做好会议现场的各类突发情况的应急预案，确保大会的顺利召开。

（三）成本管控运行使实招。1.集中统一采购有效降低采购成本。出台武进区党政机关和事业单位物业、工程、家具、印刷品等采购实施细则。与区财政局联合制定《关于印发《武进区区级行政事业单位物业及相关服务集中统一采购实施办法（暂行）》的通知》《关于武进区国家机关、事业单位和团体组织公务印刷定采购的通知》等采购管理办法，进一步规范区级行政事业单位采购管理工作，提高政府采购效率，切实降低采购成本。2.利用“资产云平台”确保固定资产账物相符。根据区财政局通知要求，做好“资产云平台”上线前资产清查工作，对中心所有资产进行账务核对清查，全过程按照账账相符、账实一致原则进行，在全区各单位率先完成数据迁移工作并熟悉掌握平台业务操作流程。3.完成财政电子票据和非税收入收缴电子化改革试点工作。为协助区财政局推进非税收入全区普及，中心代表全区所有行政事业单位财务部门先行试点探索，从领取密钥设置到平台安

装操作，从传统业务流程过渡到新业务办理流程，从非税收入纸制票据过渡到电子票据，经过2个月时间，全部掌握具体实施流程。试点期间，为区财政局、平台开发公司、友邻单位及时提供技术与业务层面的积极建议，得到高度认可。

四、开拓创新，丰富机关事务服务保障内涵

（一）维修服务理念思路实现“转”。规范维修服务，推进设备管理标准化，实行全过程管理。及时做好行政中心水、电、暖设备及房屋门窗等设施的日常维修工作，全年预计完成各类维修1600多次，其中空调故障占27%，给排水故障23%，房屋门窗占15%，电气故障13%，其他12%，电信故障10%。做好行政中心中央空调系统真空锅炉低氮改造工作，完成3个机房6台锅炉、5台水泵、60多只管道阀门的更换工作，确保按时供暖。

（二）安全保卫保障机制突出“稳”。1.安全与车辆管理。认真做好行政中心停车管理及牌照录入系统工作，对行政中心电动车及车位外停车开展整治，保持电瓶车库安全整洁，加强门岗保卫工作及人脸识别道闸和车牌识别系统管理，全年办理各类车辆车牌和人脸设别登记1100多人次，新增安防监控探头99个。2.消防管理。坚持做好行政中心、纪委监委、凤凰谷、展示馆等16万平方米建筑内消防设施设备的日常保养及巡视，开展节前安全生产专项检查和季度消防安全大检查，全年排除大小故障和隐患50多个，张贴常闭式防火门标志256张，更换到期灭火器526个。组织开展安全培训、消防演练和反恐演练，牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾”的安全工作意识。3.电梯管理。全年

完成所辖服务区内51台电梯的维护保养，及时领取“特种设备合格使用标志”并进行张贴。做好电梯后台信息完善、功能使用等各类台账资料，组织参加常州市特种设备安全管理培训，提升电梯管理员的专业技能和管理能力。

（三）餐饮会务服务方式体现“暖”。区政府机关食堂以多种服务形式满足广大机关干部职工的用餐需求。早餐增加豆腐汤、团子，品种多达22个，午餐类菜品品种20种（特色菜至少3个）并保证有粗粮供应；元宵、端午等传统节日期间提供暖心心意礼袋；疫情防控期间，为40余家机关部门每日提供1300多份快餐。强化会务服务标准化建设，全年预计完成会务服务1700多次；创新开展行政中心大厅显示屏平面制作，全年累计制作标语、图片208条，营造良好的宣传氛围。配合城市展示馆的升级改造，开展会务讲解员培训，提升讲解水平。

（四）信息宣传报送瞄准“优”。1.立足中心工作做好宣传。中心宣传员队伍更加稳固，常态化分享交流优质录用信息，即时传达信息宣传工作最新要求，做到信息报送与时俱进。全年累计在“武进区政府门户网站”“常州市机关事务管理局”“江苏省机关事务管理局”等各类网站发布信息近400条；依托“武进机关事务”微信公众号发布官微150多条。2.立足信息考核做好报送。组织中心信息员到区委办、政府办及市局脱产跟学，全年累计报送党委信息近80条，报送政务信息40余条，信息宣传工作量质并举。

五、厚积薄发，积聚机关事务转型新动能

（一）强基固本锤炼党性。1.用心锤炼党建品牌。围绕“机关贴心管家”这一中心党建品牌，不断创新管理办法，优化服务举措，让中心党建的“特色红”更具辨识度和影响力。开展“一区一城”先锋行动、“阳光扶贫”结对走访活动，在重大项目、重点工程等建设过程中，针对工作的痛点和难点，成立党员攻坚团队，党员带头向困难挑战、向问题亮剑，充分发挥先锋模范的表率引领作用，让中心党建的“先锋红”更有战斗力和号召力。春节期间，组织开展禁放防控党员志愿服务活动，积极做好区新时代文明实践现场推进会和开馆志愿服务工作，“六一”儿童节前夕捐赠图书380余册，用志愿服务的“微光”温暖更多人，让中心党建的“志愿红”更具亲和力和感染力。2.强化制度执行。推进党建“书记项目”---“333”式绩效考核赋能机关事务争创更多第一唯一；落实科学有效的考核措施，不仅将党史学习教育列为重要考核内容，要求与业务工作同考核、同推进，还提高了分值占比，充分凸显党史学习教育的重要性。继续推进“能力提升”工程，6月，举办全员举办了干部能力素质提升培训班。

（二）正风肃纪熔炼队伍。1.驰而不息整治“四风”。加强《廉洁自律准则》和《《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，紧盯元旦、春节、清明、五一、端午等重要时间节点，加强提醒告诫，重申纪律规矩，把严明纪律贯穿于党员干部日常监督管理之中。2.扎实开展作风建设系列活动。开展“三个表率、一个模范”机关建设，围绕“优化工作作风、强化责任担当主”主题，举办“最美后勤人”主题道德讲堂活动，积极参与防疫志愿服务活动，开展

中心“两优一先”评选表彰，积极回应民生关切办好惠民实事，不断营造浓厚氛围，进一步凝聚向心力、弘扬正能量。3.严格监督考核，提升工作执行力。出台《武进区机关事务管理中心2021年度考核实施办法》，制定《关于进一步规范中心员工考核和请销假的通知》等内部管理制度，对工作人员任务进展、工作效能等情况进行常态化督查和考核，对工作落实不到位的考核惩戒、严肃问责，对工作认真负责、敢于顶真碰硬、工作成效明显的科室或个人给予奖励。

第二部分
常州市武进区机关事务管理中心
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,477.63	一、一般公共服务支出	6,304.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	227.91
		九、卫生健康支出	54.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	140.00
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	751.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,477.63	**本年支出合计**	7,477.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,477.63	**总计**	7,477.63

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		7,477.63	7,477.63						
201	一般公共服务支出	6,304.55	6,304.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261.69	6,261.69						
2010301	行政运行	2,043.40	2,043.40						
2010302	一般行政管理事务	4,218.30	4,218.30						
20199	其他一般公共服务支出	42.86	42.86						
2019999	其他一般公共服务支出	42.86	42.86						
208	社会保障和就业支出	227.91	227.91						
20805	行政事业单位养老支出	227.91	227.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97						
210	卫生健康支出	54.12	54.12						
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12						
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46						
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01						
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65						
212	城乡社区支出	140.00	140.00						
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00						

2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00						
221	住房保障支出	751.05	751.05						
22102	住房改革支出	751.05	751.05						
2210201	住房公积金	230.35	230.35						
2210202	提租补贴	438.22	438.22						
2210203	购房补贴	82.48	82.48						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,477.63	3,076.47	4,401.16			
201	一般公共服务支出	6,304.55	2,043.39	4,261.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261.69	2,043.39	4,218.30			
2010301	行政运行	2,043.39	2,043.39				
2010302	一般行政管理事务	4,218.30		4,218.30			
20199	其他一般公共服务支出	42.86		42.86			
2019999	其他一般公共服务支出	42.86		42.86			
208	社会保障和就业支出	227.91	227.91				
20805	行政事业单位养老支出	227.91	227.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97				
210	卫生健康支出	54.12	54.12				
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01				
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65				
212	城乡社区支出	140.00		140.00			

21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00			
221	住房保障支出	751.05	751.05				
22102	住房改革支出	751.05	751.05				
2210201	住房公积金	230.35	230.35				
2210202	提租补贴	438.22	438.22				
2210203	购房补贴	82.48	82.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	7,477.63	一、一般公共服务支出	6,304.55	6,304.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	227.91	227.91		
		九、卫生健康支出	54.12	54.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	140.00	140.00		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	751.05	751.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,477.63	**本年支出合计**	7,477.63	7,477.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,477.63	**总计**	7,477.63	7,477.63		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心

金额单位：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		7,477.63	3,076.47	4,401.16
201	一般公共服务支出	6,304.55	2,043.39	4,261.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261.69	2,043.39	4,218.30
2010301	行政运行	2,043.39	2,043.39	
2010302	一般行政管理事务	4,218.30		4,218.30
20199	其他一般公共服务支出	42.86		42.86
2019999	其他一般公共服务支出	42.86		42.86
208	社会保障和就业支出	227.91	227.91	
20805	行政事业单位养老支出	227.91	227.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	
210	卫生健康支出	54.12	54.12	
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00

2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
221	住房保障支出	751.05	751.05	
22102	住房改革支出	751.05	751.05	
2210201	住房公积金	230.35	230.35	
2210202	提租补贴	438.22	438.22	
2210203	购房补贴	82.48	82.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,076.47	2,989.03	87.44
301	**工资福利支出**	2,955.01	2,955.01	
30101	基本工资	343.23	343.23	
30102	津贴补贴	1,011.37	1,011.37	
30103	奖金	903.73	903.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	173.66	173.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.94	151.94	
30109	职业年金缴费	75.97	75.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	230.35	230.35	
30114	医疗费	8.84	8.84	
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	87.44		87.44
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费	7.01		7.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.88		3.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	14.82		14.82
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.38		22.38
303	**对个人和家庭的补助**	34.02	34.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	29.96	29.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：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		7,477.63	3,076.47	4,401.16
201	一般公共服务支出	6,304.55	2,043.39	4,261.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261.69	2,043.39	4,218.30
2010301	行政运行	2,043.39	2,043.39	
2010302	一般行政管理事务	4,218.30		4,218.30
20199	其他一般公共服务支出	42.86		42.86
2019999	其他一般公共服务支出	42.86		42.86
208	社会保障和就业支出	227.91	227.91	
20805	行政事业单位养老支出	227.91	227.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	
210	卫生健康支出	54.12	54.12	
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
221	住房保障支出	751.05	751.05	
22102	住房改革支出	751.05	751.05	
2210201	住房公积金	230.35	230.35	
2210202	提租补贴	438.22	438.22	
2210203	购房补贴	82.48	82.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,076.47	2,989.03	87.44
301	**工资福利支出**	2,955.01	2,955.01	
30101	基本工资	343.23	343.23	
30102	津贴补贴	1,011.37	1,011.37	
30103	奖金	903.73	903.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	173.66	173.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.94	151.94	
30109	职业年金缴费	75.97	75.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	38.47	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	230.35	230.35	
30114	医疗费	8.84	8.84	
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	87.44		87.44
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费	7.01		7.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.88		3.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	14.82		14.82

30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.38		22.38
303	**对个人和家庭的补助**	34.02	34.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	29.96	29.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
793.08	0.00	791.88	46.68	745.20	1.20	3.00	18.00	317.90	0.00	317.82	42.46	275.36	0.08	0.30	14.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	136
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	4
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	89
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	127

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开12表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

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。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

部门名称：常州市武进区机关事务管理中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	439.12
（一）政府采购货物支出	126.20
（二）政府采购工程支出	312.92
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计7,477.63万元。与上年相比，收、支总计各增加180.04万元，增长2.47%。其中：

（一）收入决算总计7,477.63万元。包括：

1.本年收入决算合计7,477.63万元。与上年相比，增加180.04万元，增长2.47%，变动原因：公积金、提租补贴调整以及项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计7,477.63万元。包括：

1.本年支出决算合计7,477.63万元。与上年相比，增加180.04万元，增长2.47%，变动原因：公积金、提租补贴调整以及项目支出增加。

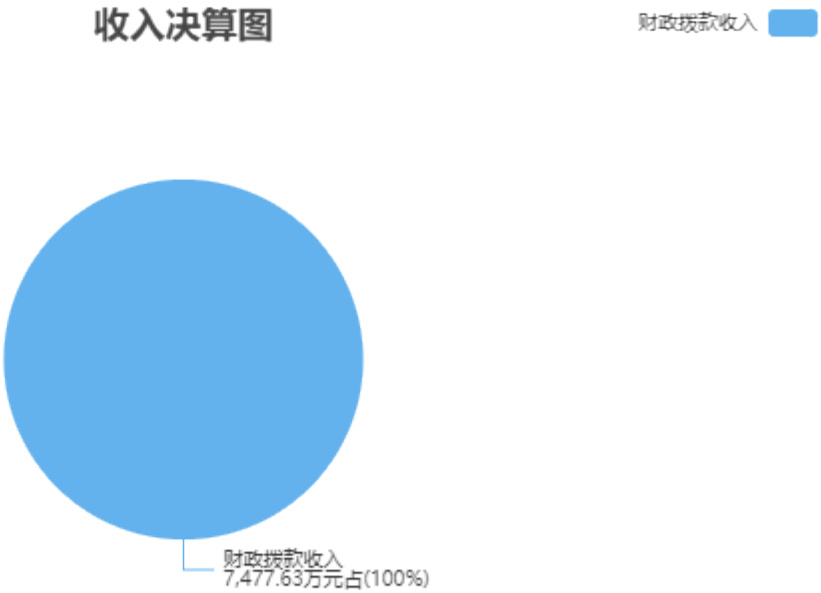
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

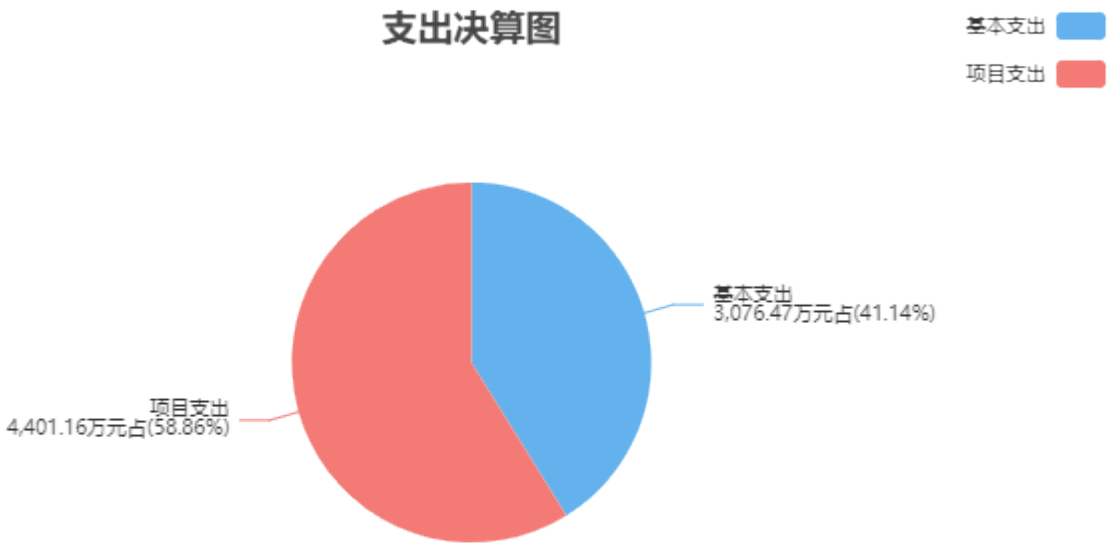
2021年度本年收入决算合计7,477.63万元，其中：财政拨款收入7,477.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 7,477.63 万元，其中：基本支出 3,076.47 万元，占 41.14%；项目支出 4,401.16 万元，占 58.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,477.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 180.04 万元，增长 2.47%，变动原因：公积金、提租补贴调整以及项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 7,477.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 6,397.49 万元相比，完成年初预算的 116.88%。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）。年初预算971.93万元，支出决算2,043.39万元，完成年初预算的210.24%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支出在预算编制时由财政统一编制，实际执行时调剂至部门反映支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,481.39万元，支出决算4,218.3万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行公务用车管理制度，降低运维费用。完善内部控制制度，强化经费支出管控力度，降低机关运行成本。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.86万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年度增加项目，主用于环境监测车辆购置等支出。

（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）。年初预算138.51万元，支出决算151.94万元，完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性增支，财政追加了预算。

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）。年初预算69.26万元，支出决算75.97万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数的差异原因：政

策性增支，财政追加了预算。

（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）。年初预算12.5万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动等因素。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.68万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动等因素。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.65万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目，主要用于支付行政中心护城河清水工程费用。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算211.58万元，支出决算230.35万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴存基数提标，财政追加了预算。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算391.31

万元，支出决算438.22万元，完成年初预算的111.99%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数提标，财政追加了预算。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算69.68万元，支出决算82.48万元，完成年初预算的118.37%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数提标，财政追加了预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算3,076.47万元，其中：

（一）人员经费2,989.03万元。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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算7,477.63万元。与上年相比，增加180.04万元，增长2.47%，变动原因：公积金、提租补贴调整以及项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,076.47万元，其中：

（一）人员经费2,989.03万元。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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算317.9万元。与上年相比，增加22.52万元，变动原因：公务用车维修、购置以及燃油成本上涨等因素。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317.82万元，占“三公”经费的99.97%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的0.03%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预

算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算791.88万元，支出决算317.82万元，完成预算的40.13%，决算数与预算数的差异原因：积极推行公务用车集中统一管理的运行模式，严控公务用车运行费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算42.46万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：购置环境监测车2辆（型号：江铃全顺JX6533PA-M6）及车辆上牌时发生保险费、购置税等其他相关费用。

（2）公务用车运行维护费支出决算275.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为136辆。

3．公务接待费支出预算1.2万元，支出决算0.08万元，完成预算的6.67%，决算数与预算数的差异原因：坚决贯彻中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关公务接待规定，控制接待标准和规模，压缩经费支出，同时受疫情影响公务接待次数减少。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，4人次，开支内容：接待安徽寿县机关事务管理中心考察学习人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算3万元，支出决算0.3万元，完成预算的10%，决算数与预算数的差异原因：严格执行会议管理制度，控制会议次数、会议参加人数和会议开支标准，同时受疫情影响减少会议次数。2021年度全年召开会议1个，参加会议89人次，开支内容：主要为召开机关事务管理中心最美后勤人评选工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算18万元，支出决算14.82万元，完成预算的82.33%，决算数与预算数的差异原因：严格执行培训管理制度，控制培训次数和培训开支标准。2021年度全年组织培训5个，组织培训127人次，开支内容：主要为培训消防安全员考核培训、职工岗位培训、绍兴市委党校干部能力提升培训、中心电工年度考核培训以及电梯管理员考核培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额439.12万元，其中：政府采购货物支出126.2万元、政府采购工程支出312.92万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆136辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆；单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。