

江苏省机关事务管理局
2019年度部门决算公开

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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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、部门主要职能

(一)指导全省机关事务管理工作，拟订机关事务管理的政策、规划和规章制度并组织实施。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。

(二)协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施。会同有关部门负责省级党政机关办公用房大中修经费管理，承担省级机关住房维修、省级党政机关公务用车购置等专项经费的管理。按规定指导省级机关会计事务工作。

(三)按规定承担省级机关资产管理工作，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党政机关办公用房管理工作。负责省级党政机关办公用房的项目初审、规划、建设、调配、大中修、处置和权属等管理。负责省级机关用地管理工作。会同有关部门指导党政机关办公用房附属的人防工程和设施的管理工作。

(五)负责省级机关住房保障工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。负责省级机关有关住房的建设和管理。按规定负责省级机关住房资金和住房公积金的管理工作。

(六)推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。负责省级公共机构节能管理工作。

(七)拟订党政机关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公务用车管理工作。按规定负责省级党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。

(八)指导和协调省级机关绿化、爱国卫生、安全等工作。负责实施省级机关后勤工人的技术培训、等级考核工作。

(九)拟订省部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)会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责驻省会城市办事机构管理工作,指导省级机关部门和市、县政府及部门驻省会城市办事机构管理工作。

(十一)会同有关部门组织拟订省级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施,指导省级机关后勤服务工作。

(十二)完成省委、省政府交办的其他任务。

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、政策法规处(省级机关房改办公室)、财务管理处(审计处)、资产管理处、房地产管理处、基建处(省级机关人民防空办公室)、住房管理处、公共机构节能管理处、公务用车管理处(综合管理处)、人事处(省级机关工人技术等级岗位考核办公室)、直属机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括:省级机

关住房资金管理中心、省级机关房屋建设中心、省级机关服务管理处（省级机关幼儿教育管理中心）、省级机关第一幼儿园、省级机关实验幼儿园和江苏省省级机关物业管理中心（省级机关资产管理中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入我局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：局机关本级、省级机关住房资金管理中心、省级机关房屋建设中心、省级机关服务管理处、省级机关第一幼儿园和省级机关实验幼儿园。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实中央和省委决策部署，成立以党组书记、局长为组长的领导小组，制定实施方案，周密组织实施。通过集中学习、交流研讨、理论测试、领导干部带头上党课等形式，推动学习践行新思想走深走实。立足职能履行，领导班子成员带队深入市县和省级机关单位，围绕机关事务管理职能履行、办公用房和公务用车两个管理办法落实情况等 6 个专题深入开展“四不两直”调研活动。针对排查梳理的 32 个问题，细化制定了 79 条整改措施，抓实抓好问题整改。

（二）认真履行全面从严治党主体责任。落实新时代党的建设总要求，印发党建工作要点，制订全面从严治党责任清单。落实党风廉政建设责任，加强廉政风险防控，健全完善了党组巡察工作、内部审计、嵌入式监督制度。落实意识形态责任制，

加强党员干部思想教育，办好一刊一网一端，加强局舆情处置工作，切实筑牢意识形态主阵地。针对省委巡视反馈意见，制定整改措施，抓好限时整改。制订推进省级机关办公用房权属统一登记、存量住房和出租出借闲置房产清理规范、公务用车编制调整优化等具体整改方案，推进省级机关行政性资源统筹规范管理。

（三）坚决落实防范化解重大风险政治责任。落实省领导批示要求，全力推动中山北路 101 号大院腾退保护和傅厚岗 30 号清理腾退工作。腾退期间实施 24 小时不间断巡查。推动省级机关单位严格落实办公用房和设施设备安全责任，先后组织开展省级机关办公用房、机关食堂燃气、配电房锅炉电梯等特种设备安全隐患大检查大整治行动，共检查单位 309 家（次），发现各类隐患 682 处，目前已基本整改到位。定期组织对局负责保障和管理的住宅区、未售公有住房及出租房屋、在建工地、幼儿园等重点部位进行安全检查，消除安全隐患，守牢安全底线。

（四）全力推进重点改革和专项任务。围绕巩固拓展落实中央八项规定精神，聚焦办公用房超标和私车公养、公车私用、超标配车等问题，在全省党政机关开展专项整治。推动《江苏省党政机关办公用房管理办法》《江苏省党政机关公务用车管理办法》贯彻落实，调研起草省级机关国有资产管理办法，研究制订省级机关办公用房维修改造、公务用车购置经费、省级

机关易地交流干部周转住房、差旅伙食费和市内交通费收缴管理等方面的配套制度，牵头制订印发规范全省党政机关移动办公及经费支出的有关标准。建成全省党政机关办公用房管理“一张网”信息系统，开展办公用房信息统计报告工作，实现了常态化监督管理。完成资产清查和划转、住房公积金接转等工作，所有涉改单位办公用房面积和公务用车编制重新核定。按照职务职级并行实施方案要求，研究涉及办公用房、交通补贴等方面的配套实施意见。

（五）加强省级机关国有资产规范管理。一是全面完成机构改革涉改单位资产划转。组织开展 2019 年省级机关国有资产存量情况统计，完成 53 家涉改单位的资产划转、账务核对等工作。二是组织开展资产管理和绩效评价工作。在省级机关各单位自评基础上，对照考评标准逐一核定，并对其中 13 家单位进行现场考评，公布考核结果，以评促改、以评促建，着力提升资产管理水平。三是创新工作方式方法。推动闲置办公家具、计算机等设备统一调剂使用，利用“公物仓”为 5 家单位调剂部分资产。推进电子标签技术试点，完成电子标签试点工作，着力提高资产管理信息化水平。四是组织开展存量公有住房清理。要求各单位将空置和清理腾退的存量住房移交我局，纳入省级机关周转房源统筹使用。五是发挥经营性资产整体效益。按照权属统一登记、资产整合利用、资源优化配置、统一出租经营的思路，推动将省级机关单位的非住宅类出租出借和闲置

房产统筹规范管理。完成 26 个单位的房产现场核实。

（六）推进办公用房集中统一管理。一是推进办公用房权属统一登记。与南京市有关部门建立省级机关办公用房权属统一登记会办机制，明确了按现状确权登记的操作程序。本年度新办结权属登记 15 处、建筑面积 20.3 万平方米。二是推进办公用房统一配置。重新核定省级机关各单位办公用房面积，制定 16 家单位办公用房调整方案，调整面积 2.1 万平方米。牵头推进省市房产置换，拟定河西鼓楼公共服务中心 1、2 号楼使用分配方案。三是推进闲置办公用房处置利用。督促各地区结合机构改革实施、办公用房管理办法出台，以集中统一管理为抓手，拓展处置利用方式，加强清理腾退的闲置办公用房统筹使用，避免形成新的闲置浪费。四是规范处理改制单位占用党政机关办公用房问题。对 14 家单位转企改制方案中有关党政机关办公用房处置事宜提出审核意见，督促相关转企改制单位及时腾退所占机关办公用房。

（七）构建新型公务用车管理体系。一是巩固拓展公务用车制度改革成果。总结全省企事业单位车改工作情况，督促设区市及省级企事业单位完成取消车辆处置工作，指导协调省属国有企业公车主管部门建立健全长效管理机制。二是进一步明确管理责任分工。推动省级机关公务用车购置经费列入我局部门预算，会同省财政厅印发相关经费使用管理办法，建立了新的公务用车购置更新管理机制。本年度为省级机关采购更新公

务用车 68 辆。**三是**统筹实施车辆编制优化调整。在省级机关车辆编制总额不增加的情况下，完善了省级党政机关车辆核编标准，统筹调整 60 个单位公务用车编制。**四是**严格规范公务出行租车行为。建立省级机关公务租车平台，采购 3 家定点服务企业，制定租车正、负面清单，统一规范省级机关公务租车管理。

（八）深化公共机构节能管理。**一是**积极推进公共机构节能考评。组织开展省级机关单位、省属高校和省属医疗卫生机构年度节能工作考核评价，对创建国家节约型公共机构、能效领跑者单位进行初步验收，对以往年度创建的节能示范单位进行复核。审核确定 2019 年省级公共机构节能示范单位、能效领跑者创建单位，并指导完成创建工作。**二是**持续扩大公共机构节能影响力。举办节能宣传周系列活动，组织开展“江苏公共机构生活垃圾分类媒体行”和“省级机关暨南京市公共机构生活垃圾分类志愿者活动”，牵头召开长三角三省一市公共机构节能工作交流会。**三是**着力提升公共机构节能管理手段。协调相关职能部门，推动设立“公共机构建筑能效提升工程”项目，为推进全省公共机构实施既有建筑节能改造提供资金支持；指导各设区市集中办公区实施合同能源管理和 4 个区县开展合同能源管理示范区建设；对 8 家省级单位开展能源审计，指导 6 家公共机构开展能源管理体系认证试点。**四是**积极推广节能新产品新技术新成果。重点在教育、卫生行业，集中办公区、数据中心区域，中央空调、锅炉设备方面，推广应用节能新产品、

新技术，加大新能源汽车推广應用和充電基礎設施建設力度，制定省公共機構綠色數據中心改造指導意見，完成全省公共機構數據中心基礎信息採集工作。

（九）保障省級機關高效運轉。一是抓好重點工程項目建設。按時序進度穩步推進中山北路 32 號等項目建設，完成省政務中心一期食堂改造和開辦，協調推動鼓樓河西公共服務中心 1 號樓有關項目建設。二是實施辦公用房維修改造。紮實做好中山北路 34 號樓維修，同心大廈供暖系統改造等 34 處辦公、業務用房維修任務，積極改善機關辦公條件。三是提升物業服務質量。紮實做好相關辦公樓物管項目設施設備維護、衛生、安全等服務保障，全年共服務保障各類會議 8600 多場，保障食堂餐飲服務 41 萬人次，處理各類日常維修 1.4 萬次；負責的電梯、重型燃氣鍋爐、高壓配電房等設施設備運行良好。

（十）做好幹部職工住房保障。一是加快推進保障住房建設。河西周轉房項目一標段 7、8 號樓主體結構完成至 23 層，社區服務中心完成至 3 層主體結構，其他標段正在克服困難積極推進。二是研究完善職工住房相關政策。會同省有關職能部門深入研究，完善省級機關職工住房貨幣化分配政策，進一步規範了住房公積金和逐月住房補貼基數，提高了住房貨幣化保障力度；加快推進老職工一次性住房補貼發放。三是做好周轉房和未售公房服務保障工作。完成 12 處省級機關未售公房大修和 2 處既有住宅增設電梯工作。為漢中門大街 78 套周轉房加裝

暖气，协调易地交流干部就餐纳入政务中心食堂统筹保障。**四是**提高住房资金管理水平。持续落实“放管服”改革有关要求，优化住房公积金不见面审批服务功能；构建非委托银行逐月还商贷共享平台，首批 6 家试点银行办理逐月还商贷业务。维修资金按幢建账、分户核算工作取得新的进展，截至 2019 年底，维修资金备案房屋已达 55681 套，按资金额计算，建账率达 87.48%。

（十一）加强综合事务管理和服务。**一是**推进“健康机关”建设。向省级机关投放 40 台自动体外除颤器，举办 2 期省级机关卫生应急知识培训班，在 29 家单位设立健康加油站，提升机关卫生应急救护能力和干部职工公共安全意识。**二是**推动省级机关食堂带头参与消费扶贫。举办扶贫地区农产品推介会，组织省级机关食堂消费扶贫产销对接活动，引导省级机关食堂设立扶贫产品展示专柜，助力打好我省扶贫攻坚战。**三是**提高幼儿保教水平。丰富办园特色，加强师德建设，强化安全管理，幼儿园办园水平进一步提升。**四是**加强机关食堂食品安全管理。开展食堂食品安全管理人员培训，联合食品安全监管部门对食堂管理及餐饮具消毒、环境监测等情况进行抽查，督促规范食品加工过程，提升机关食堂食品安全管理水平。**五是**强化岗位技术培训。组织省级机关财务部门负责人研修班和会计专业技术人员继续教育近 1500 人次，指导解决新旧会计制度衔接中的问题；组织省级机关 9 个工种工勤人员岗位升级 67 人次，继续

教育培训 4328 人次，按计划完成年度省级机关工勤人员岗位升级及继续教育工作。**六是**扎实做好驻外办事机构管理、省级机关爱国卫生、垃圾分类、义务植树等工作。

（十二）落实机构职能职责。**一是**落实行业指导职能。召开全省系统工作会议和标准化建设推进会，建立省局领导挂钩联系设区市机关事务管理部门工作制度，深入县（市、区）进行工作调研，分析研究机构改革后基层工作存在的新情况新问题，多次举办办公用房、公务用车、公共机构节能和机关资产管理等业务培训、交流，提升机关事务管理部门业务水平和工作能力。**二是**落实新“三定”规定职能。稳妥推进机构调整，新增的政策法规处、住房管理处职能调整有序衔接，为机关事务管理职能履行和拓展奠定基础。组织各部门对照新“三定”规定，梳理内设机构职能，厘清职责边界，细化工作内容，确保各项职能落地落实。

（十三）加强机关党建工作。**一是**提升基层党支部建设水平。严格落实领导班子成员双重组织生活制度，从严执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等规定，组织近五年入党的新党员专题党性教育。**二是**建设高素质党务干部队伍。选强配齐党支部书记，建立党建工作信息员队伍，开展支部书记参观见学、会议交流活动，提升党务干部履职能力。**三是**强化党组织服务功能。建成“党员之家”，为党支部开展学习、组织活动创造条件、提供服务；开展谈心谈话活动，落实对党员

干部的人文关怀和心理疏导，营造积极向上的良好氛围；完善党内关怀帮扶机制，深化“关爱月月送”慰问困难党员活动。

四是充分发挥党建带群团作用。扎实开展“我和我的祖国”主题文化活动和“庆祝新中国成立 70 周年”系列活动，开展“我们都是追梦人”全省系统团日活动。

（十四）强化干部队伍建设。**一是**提高选人用人规范化科学化水平。制定出台贯彻实施的具体办法，印发实施局建设高素质专业化公务员队伍的实施意见、局属事业单位领导班子建设的实施意见和领导班子及其成员考核办法。全年选任处级干部 9 人，完成机关职务职级并行套转 53 人次，首次晋升 51 人次。**二是**提升干部能力素质。扎实做好干部年度教育培训，全年落实处级干部在线学习 58 人、处级干部年训 45 人、省委党校主体班次学习 6 人，安排全省系统参加国管局远程教育 75 人。开设工作讲坛、组织专家授课、组织交流研讨，解读政策法规、传授工作经验、交流工作体会。**三是**加强干部日常管理。建立个人事项动态报告机制，严格人事档案管理，落实干部交流轮岗制度，开展违规兼职行为清理，加强干部“八小时外”管理。**四是**积极探索发挥老干部作用的机制。落实离退休干部政策，做好老干部服务工作，组织老同志口述局历史传承、优良传统，推动机关事务管理工作继承与创新。

（十五）推进机关事务法治化信息化标准化建设。**一是**积极推进机关事务法治化建设。组织开展贯彻办公用房和公务用

车管理办法培训，指导各地区制订本地区配套实施办法，目前有9个市出台了办公用房管理办法、8个市出台了公务用车管理办法；持续完善机关事务业务管理有关配套制度，全年出台规章制度26项，推动机关事务规范管理；制定《省机关事务管理局发文合法性审核工作实施意见》，完善局法律顾问服务机制，规范管理涉法事务。

二是积极推进机关事务管理信息化建设。编制数据资源共享目录，拟订局综合管理服务平台建设方案，积极推进信息系统整合；开发建设办公用房管理信息系统，优化升级公务用车管理平台，推动实现全省办公用房、公务用车“一张网”动态监管；完成局机关、资金中心网络和信息系统全部实行服务外包；做好网络安全、网络基础设施维护等工作。

三是积极推进机关事务标准化建设。成立机关事务标准化工作领导小组，组建全省系统标准化工作联络员队伍，印发机关事务标准化工作实施方案；积极做好《公共机构集中办公区能耗定额标准》《公务用车信息化平台数据交换应用规范》《机关国有资产管理绩效评价导则》等三项省地方标准的申报及编制工作；组织各处室单位对政务服务事项和 workflow 进行梳理编制，推动各项工作和环节明确具体标准、优化 workflow、落实工作责任、提高工作绩效。

（十六）建立健全内控机制。**一是**健全完善内控制度。制订涉密工程承包商优选库管理办法、建设工程项目材料设备品牌库管理办法，修订局工程、货物及服务采购项目采购管理办法、

公务用车管理办法、公务接待管理规定、资金管理办法等，通过公开招标完成局机关和局属单位存量资金竞争性存放，建立公积金贷款审批规程和住房公积金提取审核管理规程，推行基建工程项目嵌入式监督，进一步强化重要项目、重点部位、关键环节和大额资金使用和管理的防控力度。**二是**组织专项审计和检查。开展近几年审计发现问题整改“回头看”，配合派驻纪检组对局属单位2016~2018年“三公”经费、日常财务开支等情况进行专项督查，委托会计师事务所对资金中心公积金业务进行内控专项审计，配合审计署特派办做好省级单位公积金、维修资金经费专项审计。**三是**加强专项资金绩效管理。开展绩效目标评价和跟踪测评、预算项目绩效目标自评。**四是**做好局“三定”规定组织实施、机要、保密、档案、信访、接待等工作，保障局机关正常运转。落实“基层减负年”工作要求，强化发文、会议、督查的统筹管理，推动机关工作作风再务实。

第二部分 江苏省机关事务管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25209.03	一、一般公共服务支出	30074.55	一、基本支出	10809.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	37693.54
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	1817.42	四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出	4835.18	五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	4725.32	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	617.38		
		九、卫生健康支出			
		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	2717.52		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	10258.23		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	31751.77	本年支出合计		48502.86	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	52285.21	年末结转和结余		35534.12	
总计	84036.98	总计		84036.98	

收入决算表

部门名称：021 江苏省机关事务管理局

公开02表

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	事业收入		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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31,751.77	25,209.03		1,817.42			4,725.32
201			14,592.13	11,905.00						2,687.13
20103			14,571.53	11,884.40						2,687.13
2010301		行政运行	3,349.83	3,276.93						72.90
2010303		机关服务	1,332.10	1,282.46						49.64
2010305		专项业务活动	3,904.10	3,904.10						
2010350		事业运行	2,658.33	171.61						2,486.72
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,327.18	3,249.30						77.88

20110	人力资源事务	0.60	0.60					
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60					
20111	纪检监察事务	0	0					
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0					
20138	市场监督管理事务	20.00	20.00					
2013811	标准化管理	20.00	20.00					
205	教育支出	4,348.26	1,339.70		1,453.06			1,555.50
20502	普通教育	4,348.26	1,339.70		1,453.06			1,555.50
2050201	学前教育	4,348.26	1,339.70		1,453.06			1,555.50
208	社会保障和就业支出	620.01	620.01					
20805	行政事业单位离退休	620.01	620.01					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	228.89	228.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	279.37	279.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	111.75	111.75					
221	住房保障支出	3,187.77	2,340.72		364.36			482.69
22102	住房改革支出	2,605.39	1,758.34		364.36			482.69
2210201	住房公积金	769.79	515.47		196.89			57.43

2210202	提租补贴	1,835.60	1,242.87		167.47				425.26
22103	城乡社区住宅	582.38	582.38						
2210302	住房公积金管理★	582.38	582.38						
229	其他支出	9,003.60	9,003.60						
22999	其他支出	9,003.60	9,003.60						
2299901	其他支出	9,003.60	9,003.60						

支出决算表

部门名称：江苏省机关事务管理局

公开03表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	48,502.86	10,809.33	37,693.53			
201		一般公共服务支出	30,074.56	4,068.68	26,005.88			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,638.05	4,068.68	22,569.37			
2010301	行政运行	3,550.58	3,550.58				
2010303	机关服务	1,363.30	308.33	1,054.97			
2010305	专项业务活动	3,993.67		3,993.67			
2010350	事业运行	209.77	209.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,520.74		17,520.74			
20110	人力资源事务	0.60		0.60			
2011099	其他人力资源事务支出	0.60		0.60			
20111	纪检监察事务	0		0			
2011199	其他纪检监察事务支出	0		0			
20126	档案事务	2,396.41		2,396.41			
2012604	档案馆	2,396.41		2,396.41			
20138	市场监督管理事务	9.00		9.00			
2013811	标准化管理	9.00		9.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,030.49		1,030.49			
2019999	其他一般公共服务支出	1,030.49		1,030.49			
205	教育支出	4,835.18	3,917.50	917.68			
20502	普通教育	4,827.35	3,917.50	909.85			

2050201	学前教育	4,827.35	3,917.50	909.85			
20508	进修及培训	7.83		7.83			
2050899	其他进修及培训	7.83		7.83			
208	社会保障和就业支出	617.38	617.38				
20805	行政事业单位离退休	617.38	617.38				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	228.89	228.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.32	277.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	111.17	111.17				
221	住房保障支出	2,717.52	2,205.77	511.75			
22102	住房改革支出	2,168.52	2,168.52				
2210201	住房公积金	652.09	652.09				
2210202	提租补贴	1,516.43	1,516.43				
22103	城乡社区住宅	549.00	37.25	511.75			
2210302	住房公积金管理★	549.00	37.25	511.75			
229	其他支出	10,258.23		10,258.23			
22999	其他支出	10,258.23		10,258.23			
2299901	其他支出	10,258.23		10,258.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省机关事务管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	25,209.03	一、一般公共服务支出	25,079.94	25,079.94	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,696.70	1,696.70	
		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	617.38	617.38	
		九、卫生健康支出			
		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	1,870.48	1,870.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	10,258.23	10,258.23	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	25,209.03	本年支出合计	39,522.73	39,522.73	
年初财政拨款结转和结余	22,067.47	年末财政拨款结转和结余	7,753.77	7,751.35	2.42
一、一般公共预算财政拨款	22,065.05				
二、政府性基金预算财政拨款	2.42				
总计	47,276.50	总计	47,276.50	47,274.08	2.42

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：江苏省机关事务管理局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次	合计	
			39,522.73	6,836.87	32,685.86
201		一般公共服务支出	25,079.94	3,981.07	21,098.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,245.92	3,981.07	20,264.85
2010301		行政运行	3,550.57	3,550.57	
2010303		机关服务	1,305.27	265.29	1,039.97
2010305		专项业务活动	3,993.17		3,993.17
2010350		事业运行	165.20	165.20	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,231.71		15,231.71
20110		人力资源事务	0.60		0.60
2011099		其他人力资源事务支出	0.60		0.60

20111	纪检监察事务	0		0
2011199	其他纪检监察事务支出	0		0
20138	市场监督管理事务	9.00		9.00
2013811	标准化管理	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	824.42		824.42
2019999	其他一般公共服务支出	824.42		824.42
205	教育支出	1,696.70	879.70	817.00
20502	普通教育	1,696.70	879.70	817.00
2050201	学前教育	1,696.70	879.70	817.00
208	社会保障和就业支出	617.38	617.38	
20805	行政事业单位离退休	617.38	617.38	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	228.89	228.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	111.17	111.17	
221	住房保障支出	1,870.48	1,358.73	511.75
22102	住房改革支出	1,321.47	1,321.47	
2210201	住房公积金	397.77	397.77	

2210202	提租补贴	923.71	923.71	
22103	城乡社区住宅	549.00	37.25	511.75
2210302	住房公积金管理★	549.00	37.25	511.75
229	其他支出	10,258.24		10,258.24
22999	其他支出	10,258.24		10,258.24
2299901	其他支出	10,258.24		10,258.24

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	6,836.87
301	工资福利支出	2	5,373.16

30101	基本工资	3	1,646.37
30102	津贴补贴	4	2,221.33
30103	奖金	5	159.95
30106	伙食补助费	6	
30107	绩效工资	7	428.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	234.32
30109	职业年金缴费	9	122.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.60
30111	公务员医疗补助缴费	11	
30112	其他社会保障缴费	12	2.99
30113	住房公积金	13	436.95
30114	医疗费	14	16.85
30199	其他工资福利支出	15	100.24
302	商品和服务支出	16	411.28
30201	办公费	17	34.59
30202	印刷费	18	7.11
30203	咨询费	19	

30204	手续费	20	
30205	水费	21	1.67
30206	电费	22	34.50
30207	邮电费	23	10.89
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	8.70
30211	差旅费	26	43.66
30212	因公出国（境）费用	27	
30213	维修（护）费	28	27.76
30214	租赁费	29	1.37
30215	会议费	30	8.22
30216	培训费	31	1.06
30217	公务接待费	32	2.86
30218	专用材料费	33	
30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	
30226	劳务费	36	0.54

30227	委托业务费	37	0.03
30228	工会经费	38	59.50
30229	福利费	39	6.23
30231	公务用车运行维护费	40	31.22
30239	其他交通费用	41	95.67
30240	税金及附加费用	42	
30299	其他商品和服务支出	43	35.71
303	对个人和家庭的补助	44	1,052.42
30301	离休费	45	235.65
30302	退休费	46	627.92
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	86.35
30305	生活补助	49	28.86
30306	救济费	50	
30307	医疗费补助	51	61.44
30308	助学金	52	
30309	奖励金	53	0.15

30310	个人农业生产补贴	54	
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	12.06
307	债务利息及费用支出	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
310	资本性支出	61	
31001	房屋建筑物购建	62	
31002	办公设备购置	63	
31003	专用设备购置	64	
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	
31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	

31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	
31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	
312	对企业补助	78	
31201	资本金注入	79	
31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
399	其他支出	84	
39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	

39999	其他支出	88	
-------	------	----	--

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：江苏省机关事务管理局

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
合计			39,522.73	6,836.87	32,685.86
201	一般公共服务支出		25,079.94	3,981.07	21,098.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24,245.92	3,981.07	20,264.85
2010301	行政运行		3,550.57	3,550.57	
2010303	机关服务		1,305.27	265.29	1,039.97
2010305	专项业务活动		3,993.17		3,993.17
2010350	事业运行		165.20	165.20	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,231.71		15,231.71
20110	人力资源事务	0.60		0.60
2011099	其他人力资源事务支出	0.60		0.60
20111	纪检监察事务	0		0
2011199	其他纪检监察事务支出	0		0
20138	市场监督管理事务	9.00		9.00
2013811	标准化管理	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	824.42		824.42
2019999	其他一般公共服务支出	824.42		824.42
205	教育支出	1,696.70	879.70	817.00
20502	普通教育	1,696.70	879.70	817.00
2050201	学前教育	1,696.70	879.70	817.00
208	社会保障和就业支出	617.38	617.38	
20805	行政事业单位离退休	617.38	617.38	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	228.89	228.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	111.17	111.17	

221	住房保障支出	1,870.48	1,358.73	511.75
22102	住房改革支出	1,321.47	1,321.47	
2210201	住房公积金	397.77	397.77	
2210202	提租补贴	923.71	923.71	
22103	城乡社区住宅	549.00	37.25	511.75
2210302	住房公积金管理★	549.00	37.25	511.75
229	其他支出	10,258.24		10,258.24
22999	其他支出	10,258.24		10,258.24
2299901	其他支出	10,258.24		10,258.24

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

项目	栏次	本年支出合计
----	----	--------

经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	6,836.87
301	工资福利支出	2	5,373.16
30101	基本工资	3	1,646.37
30102	津贴补贴	4	2,221.33
30103	奖金	5	159.95
30106	伙食补助费	6	
30107	绩效工资	7	428.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	234.32
30109	职业年金缴费	9	122.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.60
30111	公务员医疗补助缴费	11	
30112	其他社会保障缴费	12	2.99
30113	住房公积金	13	436.95
30114	医疗费	14	16.85
30199	其他工资福利支出	15	100.24
302	商品和服务支出	16	411.28

30201	办公费	17	34.59
30202	印刷费	18	7.11
30203	咨询费	19	
30204	手续费	20	
30205	水费	21	1.67
30206	电费	22	34.50
30207	邮电费	23	10.89
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	8.70
30211	差旅费	26	43.66
30212	因公出国（境）费用	27	
30213	维修（护）费	28	27.76
30214	租赁费	29	1.37
30215	会议费	30	8.22
30216	培训费	31	1.06
30217	公务接待费	32	2.86
30218	专用材料费	33	

30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	
30226	劳务费	36	0.54
30227	委托业务费	37	0.03
30228	工会经费	38	59.50
30229	福利费	39	6.23
30231	公务用车运行维护费	40	31.22
30239	其他交通费用	41	95.67
30240	税金及附加费用	42	
30299	其他商品和服务支出	43	35.71
303	对个人和家庭的补助	44	1,052.42
30301	离休费	45	235.65
30302	退休费	46	627.92
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	86.35
30305	生活补助	49	28.86
30306	救济费	50	

30307	医疗费补助	51	61.44
30308	助学金	52	
30309	奖励金	53	0.15
30310	个人农业生产补贴	54	
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	12.06
307	债务利息及费用支出	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
310	资本性支出	61	
31001	房屋建筑物购建	62	
31002	办公设备购置	63	
31003	专用设备购置	64	
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	

31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	
31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	
31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	
312	对企业补助	78	
31201	资本金注入	79	
31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
399	其他支出	84	

39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	
39999	其他支出	88	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

“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维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1489.57	53.82	1431.97	1400.00	31.97	3.77	90.48	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
----	-----	----	-----

因公出国（境）团组数(个)	5	因公出国（境）人次数(人)	21
公务用车购置数(辆)	68	公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	45	国内公务接待人次(人)	360
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	13	参加会议人次(人)	1069
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	3995

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.42					2.42
229	其他支出	2.42					2.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.42					2.42

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.42					2.42
---------	----------------	------	--	--	--	--	------

注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：江苏省机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
分类编码	经济分类名称		
栏 次		1	2
合 计		1	382.96
302	商品和服务支出	2	382.96
30201	办公费	3	27.84
30202	印刷费	4	7.11
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	1.67

30206	电费	8	34.50
30207	邮电费	9	10.78
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	8.70
30211	差旅费	12	42.48
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	27.76
30214	租赁费	15	1.37
30215	会议费	16	8.22
30216	培训费	17	1.06
30217	公务接待费	18	2.86
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	0.54
30227	委托业务费	23	0.03
30228	工会经费	24	48.50

30229	福利费	25	6.23
30231	公务用车运行维护费	26	27.33
30239	其他交通费用	27	95.58
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	30.42
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

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。

政府采购支出决算表

部门名称：021 江苏省机关事务管理局

公开12表

金额单位：万元

采购品目大类		金 额
合 计	1	28,268.73
一、政府采购货物支出	2	1,743.09
二、政府采购工程支出	3	25,375.50
三、政府采购服务支出	4	1,150.15

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。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我局2019年度收入、支出总计84036.98万元，与上年相比收、支总计各增加1366.93万元，增长1.65%。其中：

（一）收入总计84036.98万元。包括：

1. 财政拨款收入 25209.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少 26874.11 万元，降幅 51.6%。主要原因是省政务中心二期、河西省级机关交流干部周转房等基建项目 2019 年财政拨款收入较上年减少。

2. 事业收入1817.42万元，为省级机关第一幼儿园、省级机关实验幼儿园幼儿教育等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少14.31万元，降幅0.78%。

3. 其他收入4725.32万元，为单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入，主要包括房建中心收回以前年度长期投资款和投资收益、两个幼儿园办学收入和银行账户利息收入等。与上年相比增加2157.85万元，增幅84.05%。主要原因是新增房建中心收回以前年度长期投资款和投资收益。

4. 用事业基金弥补收支差额0万元，比上年减少37.34万元。

5. 年初结转和结余 52285.21 万元，主要为局机关本级和省级机关房屋建设中心上年结转至本年使用的省政务中

心二期工程、河西省级机关交流干部周转房等基建项目的专项资金。

(二) 支出总计84036.98万元。包括：

1. **一般公共服务(类)**支出 30074.55 万元，主要用于保障机构正常运转、开展后勤事务所发生的基本支出和项目支出，以及省政务服务中心二期工程、河西省级机关交流干部周转房、省实幼西片区迁建工程等基建项目支出。与上年相比减少 8287.14 万元，降幅 21.6%。主要原因是部分基建项目进入后期施工阶段，当年支出数较上年减少。

2. **教育(类)**支出 4835.18 万元，主要包括保障两个幼儿园正常运转、开展教育管理活动、省级机关实验幼儿园搬迁费用及省委党校新校区改扩建工程所发生的各项支出。与上年相比增加 299.81 万元，增加 6.61%。主要原因是省级机关实验幼儿园搬迁费用较上年增加。

3. **社会保障和就业(类)**支出 617.38 万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比减少 384.83 万元，降幅 38.4%。主要原因是退休人员社保费(原“基本退休费”)支出改由省社保中心统一发放，我局相关支出较上年减少。

4. **住房保障(类)**支出 2717.52 万元，主要包括全局干部职工的住房公积金、提租补贴支出和住房公积金管理业务支出。与上年相比增加 79.09 万元，增长 3%。主要原因是人员变动及住房公积金、提租补贴缴存基数政策性调增。

5. **其他(类)**支出 10258.23 万元，主要用于河西省级机关交流干部周转房、因公出国(境)专项支出等。与上年

相比增加 8805.32 万元，增幅 606.05%。主要原因是按照工程进度支付的河西省级机关交流干部周转房等基建项目支出较上年增加。

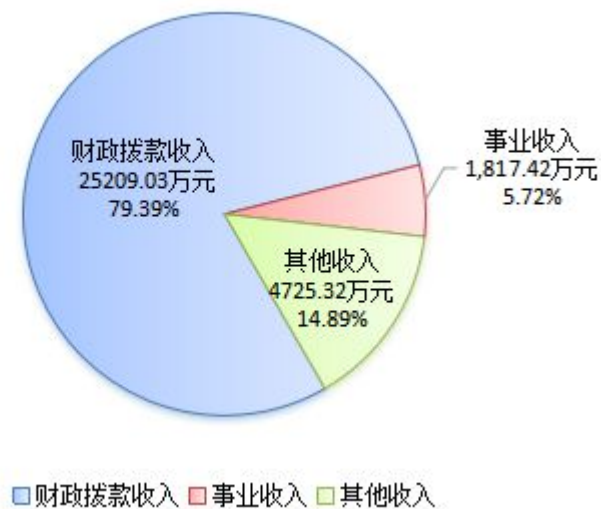
6. **结余分配** 0 万元，与上年相比减少 436.42 万元降幅 100%。

7. **年末结转和结余** 35534.12 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为政务中心二期、河西省级机关交流干部周转房等基建项目的跨年度结转资金。与上年相比增加 1291.1 万元，增长 3.77%。

二、收入决算情况说明

我局本年收入（不含年初结转和结余）合计 31751.77 万元，其中：财政拨款收入 25209.03 万元，占 79.39%；事业收入 1817.42 万元，占 5.72%；其他收入 4725.32 万元，占 14.89%。

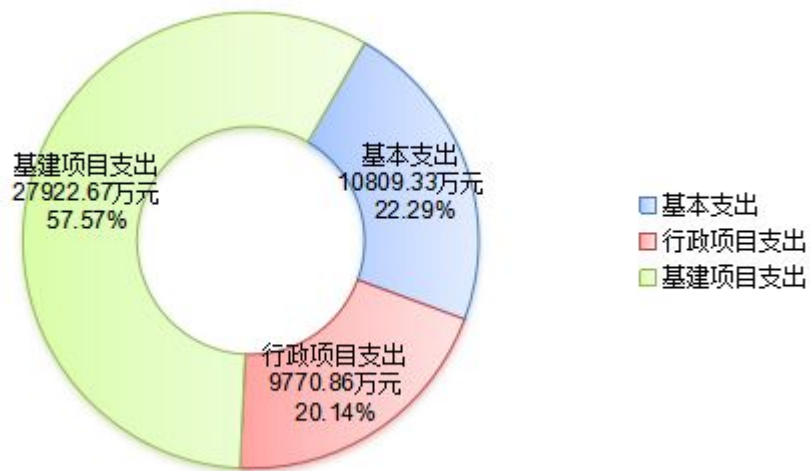
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

我局本年支出合计48502.86万元，其中：基本支出10809.33万元，占22.29%；项目支出37693.54万元，占77.71%。

图2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总决算47276.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15918.78万元，降幅25.19%。主要原因是省政务中心二期、河西省级机关交流干部周转房、省实幼西片区迁建工程等基建项目2019年财政拨款收入、支出较上年减少。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

我局2019年财政拨款支出39522.73万元，占本年支出合计的81.49%。与上年相比，财政拨款支出减少1821.08万元，降幅4.4%，主要原因是基建项目财政拨款支出数减少。

我局2019年度财政拨款支出年初预算为15463.51万元，支出决算为39522.73万元，完成年初预算的255.59%。决算数大于年初预算的主要原因是年初部门预算中不包含局机关和省级机关房屋建设中心的基建项目预算，而决算中包含了所有基建项目的财政拨款支出。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）支出年初预算为2668.17万元，年中追加预算537.45万元，调整后预算为3205.62万元，支出决算为3550.57万元，完成预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加及年内各项工资福利性支出政策性调增，预算不足部分调剂使用当年住房保障支出（类）财政拨款。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出年初预算为1259.2万元，支出决算为1305.27万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是省级机关服务管理处事业编制人员各项工资福利性支出政策性调增。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出年初预算为3759.5万元，支出决算为3993.17万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是省级机关办公业务用房维修和省级机关不可售房维修

两个项目使用上年结转资金安排了部分支出。另外,2019年,经报省财政厅批准,省级机关不可售房维修项目追加预算144.6万元。

4. **政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**支出年初预算为150.2万元,支出决算为165.2万元,完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因是省级机关房屋建设中心事业编制人员各项工资福利性支出政策性调增。

5. **政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**年初预算为3259.3万元,支出决算为15231.71万元,完成年初预算的467.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算不包含基建项目预算,支出决算中包含基建项目2019年财政拨款支出。

6. **人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)**年初无预算,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出系年中追加预算,不在年初部门预算内。

7. **市场监督管理事务(款)标准化管理(项)**年初无预算,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目使用上年结转资金,不在年初部门预算内。

8. **其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**年初无预算,支出决算为824.42万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出系河西省级机关交流干部周转房和省实幼西片区迁建工程相关支出,系基建项目支出,不在年初部门预算内。

(二) 教育支出 (类)

普通教育(款)学前教育(项)支出年初预算为1312.73万元,支出决算为1696.7万元,完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是省实幼的二期开办费使用上年结转资金,不在年初部门预算内。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出年初预算为182.78万元,支出决算为228.89万元,完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费、基本离休费以及离休人员住房补贴等费用的政策性调增。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为279.37万元,支出决算为277.32万元,完成年初预算的99.27%。决算数和预算数基本一致。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算为111.75万元,支出决算为111.17万元,完成年初预算的99.48%。决算数和预算数基本一致。

(四) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为551.2万元,支出决算为397.77万元,完成年初预算的72.16%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出年初预算

为1384.18万元，支出决算为923.71万元，完成年初预算的66.73%。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出年初预算为545.13万元，支出决算为549万元，完成年初预算的100.71%。决算数和预算数基本一致。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）年初无预算，支出决算为10258.24万元，包括我局2019年因公出国（境）经费支出和省实幼西片区迁建工程、河西省级机关交流干部周转房等基建项目财政拨款支出。因公出国（境）经费控制数系省财政厅在年初预算编报后单独下达，不包含在年初预算中；基建项目预算只在决算中予以反映，不包含在年初部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我局2019年度财政拨款基本支出6836.87万元，其中：

（一）人员经费6425.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费411.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

我局2019年一般公共预算财政拨款支出39522.73万元，与上年相比减少1821.08万元，降幅4.4%，主要原因是基建项目财政拨款支出数减少。

我局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15463.51万元，支出决算为39522.73万元，完成年初预算的255.59%。决算数大于年初预算的主要原因是年初部门预算中不包含局机关和省级机关房屋建设中心的基建项目预算，而决算中包含了所有基建项目的财政拨款支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

因一般公共预算财政拨款基本支出决算规模、构成及明细内容与财政拨款基本支出决算完全一致，在此不再重复叙述，详情见本部分第六项“财政拨款基本支出决算情况说明”。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出53.82万元，占“三公”经费的60.09%；公务用车购置及运行费支出31.97万元（不含“省级机关车辆购置专项”支出1400万元），占“三公”经费的

35.69%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的4.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出53.82万元，完成预算的97.85%，比上年决算增加12.23万元，主要原因是将局属参公事业单位纳入全局因公出国（境）费保障范围，因公出国（境）团组和人数均略有增加。我局严格控制因公出国（境）费不超预算开支，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个，累计21人次。开支内容主要为：我局工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出31.97万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年一致。

关于公务用车购置费需要说明的事项：根据《江苏省党政机关公务用车管理办法》、《江苏省党政机关公务用车购置经费管理办法》有关规定，由我局编制省级党政机关年度公务用车购置经费预算。2019年，我局在部门预算中编制“省级机关车辆购置专项”预算1400万元，用于保障省级党政机关公务用车更新购置需要，全年购置公务用车68辆，一般公共预算财政拨款支出共计1399995元。根据部门决算编报口径要求，该项支出在我局部门决算相关报表数据中予以反映，但不纳入我局“三公”经费统计范围。

（2）公务用车运行维护费决算支出31.97万元，完成预算的71.36%，比上年决算增加3.04万元，主要因为一般公务用车随着使用年限增长，车辆维修次数和成本略有增加；决

算数小于预算数主要因为我局贯彻落实厉行节约反对浪费有关规定，加强公务用车管理，控制公务用车运行维护费支出，压减相关开支。公务用车运行维护费主要用于我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、安全奖励费用等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

3. 公务接待费3.77万元，完成预算的14.9%，比上年决算增加0.68万元，主要是根据开展工作需要，公务接待的数量和人次比上年略有增加；决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待数量比年初预计数量少。其中：国内公务接待支出3.77万元，接待45批次，360人次，主要为异地相关部门人员来我局调研、工作交流时发生的公务接待费用；2019年无国（境）外公务接待支出。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出36.35万元，完成预算的52.09%，比上年决算减少20.8万元，主要原因是我局进一步加强会议费管理，严格控制办会数量和开支规模，压减了会议费支出总量。2019年度全年召开会议13个，参加会议1069人次。主要为召开全省机关事务管理工作座谈会、局机关党委换届会、全省公务用车管理系统工作会议、长三角节能工作交流会等专题会议。

我局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出90.48万元，完成预算的95.2%，比上年决算增加12.11万元，主要因为增加了垃圾分类工作培训、标准化管理培训等专项培训。2019年度全年组织培训17个，组织培训3995人次。主

要为组织了省级机关会计人员继续教育培训、省级机关财务处长研修班、全省管理局系统国有资产管理培训、全省公共机构节能工作培训、垃圾分类工作培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.42万元，本年无收入、无支出，年末结转和结余2.42万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出382.96万元，比2017年增加57.1万元，增长17.52%。主要原因是保障全局运转的日常办公经费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等费用较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额28268.73万元，其中：政府采购货物支出1743.09万元、政府采购工程支出25375.5万元、政府采购服务支出1150.15万元。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是局属事业单位的公务用车；单价50万元(含)以上的通用设备3台(套)，单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2019年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。如省级机关第一幼儿园和省级机关实验幼儿园收到的学费收入。

三、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。如省级财政拨入我局基建专户的专项资金和各银行账户利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如局机关及所属单位保障正常运转、开展机关事务工作的基本支出和项目支出。

七、教育(类)支出：指政府教育事务支出。如省级机关第一幼儿园和省级机关实验幼儿园开展幼儿教育工作发生的各项支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与

就业方面的支出。如局机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

九、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等，包括省级机关住房资金管理中心开展公积金管理事务的支出。

十、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。如我局用以前年度结余资金安排的专项支出。

十一、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十二、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）费指我局工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指我局公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

江苏省机关事务管理局

2020年8月21日