

宿迁市机关事务管理局
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

1. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作规划、制度并组织实施。指导全市政府机关事务管理工作。

2. 负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

3. 负责市级机关行政用房的基建投资职能，制订相关制度并组织实施。归口负责市级机关行政办公用房项目初审、统一规划、建设和集中管理工作，负责市级机关行政用房配置和管理相关工作。负责市级机关及所属单位用地管理工作。负责市级机关人民防空工作。

4. 负责市级机关住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。负责市级机关职工集中住宅的建设和管理工作，指导市级机关职工集中住宅区物业管理。

5. 负责市级公共机构节能管理工作。负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

6. 拟订市级领导服务保障有关制度并组织实施。负责指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。

7. 指导和协调市级机关绿化、爱国卫生、安全等工作。

8. 会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革措施、制度并监督实施。指导市级机关后勤服务单位业务工作。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

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、基建处、公共机构节能管理处、综合管理处、保卫处、资产管理处

。本部门下属单位包括：宿迁市市级机关公务用车调度中心。

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2家，具体包括：市机关事务管理局部门本级、宿迁市市级机关公务用车调度中心

。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年全市机关事务管理工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神、省委十三届九次全会决策部署、市委五届十次、十一次全会精神，深化机关事务管理体制改革的改革，加强机关事务集中统一管理，推进法治化、标准化、信息化建设，大力弘扬“三真三实”精神，履职尽责，担当作为，不断提升机关事务保障水平和管理效能。重点开展以下几个方面工作：

一、强化政治引领

1. 加强政治理论学习。继续全面系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》和党的十九大及历次中央全会精神，常态长效抓好“学习强国”和“宿迁干部学院”等线上平台运用，全面提高党员干部理论素养和职业素养，在真学真信中坚定理想信念，坚持学以致用、用以促学，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 发挥党建引领作用。常态化抓紧抓实机关党建工作，规范组织生活，严肃组织纪律，树牢组织权威，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，明确功能定位、优化组织结构、健全工作机制，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

3. 严格党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义和官僚主义；切实履行一岗双责责任，强化领导班子成员示范引领；加强谈心谈话，严肃整治作风“庸懒散”、工作“推脱浮”等问题；加强法纪教育，突出重点环节，注重震慑效应，让党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止；坚持抓早抓小，防微杜渐，防范不正之风和“微腐败”问题的发生，全力锻造忠诚干净担当的后勤保障队伍。

4. 解放思想改革创新。深入学习习近平总书记关于改革创新的重要论述，及时跟进学习中央、省委、市委关于全面深化改革的部署安排，切实增强改革创新的政治自觉和行动自觉；深入学习讨论“春到上塘”的改革创新精神，打破思维定势、制度藩篱，大力解放思想、贯彻新发展理念，结合机关事务“一体两翼”（坚持集中统一管理，坚持以标准化、信息化为支撑）工作思路，着力提升保障和管理效能、建设高素质专业化干部职工队伍，充分发挥机关事务工作在社会治理中的职能作用。

5. 强化意识形态阵地管理。加强宣传阵地管理，探索推进与报社、电视台等市内媒体协同合作，发挥其优势，加强正面宣传与引导。落实网络意识形态工作责任制，强化网络

平台管控，加强网络舆情监测、研判、引导和管控处置。以局网站、12345 平台、微信公众号等为意识形态主阵地，鼓励党员干部在网络媒介上发出正面声音，批评错误观点和错误倾向，切实筑牢网上意识形态安全屏障。

二、推进法治建设

6. 加强法治教育培训。组织全员学习《民法典》，常态化开展国家安全、安全生产、保密等法律法规教育培训。落实科级干部任前法律知识考试制度，深入开展法治宣传教育活动。

7. 推进法治机关建设。做好机关事务政策法规宣传贯彻、规范性文件审查有关工作。开展法治机关创建工作，增强机关事务依法管理、依法保障、依法服务的能力，提高机关事务工作法治化水平。加强与局法律顾问合作，深化法律顾问制度建设。

8. 巩固标准化建设成果。构建系统完备、科学规范、运行有效的机关运行保障制度体系。在 2020 年机关事务服务标准化建设成果的基础上，进一步补短板、强弱项，全面梳理国家、省、市及市级机关等不同层面上的条例、制度、规范，结合实际工作需要，按照全面覆盖、规范标准、精细服务、节约节俭的目标和要求，对制度和规范及时更新增补。

三、提升保障质效

9. 提升后勤服务信息化水平。不断学习吸收国管局、省管理局及兄弟市的信息化建设成果，做好“他山之石”与宿迁实际的结合，着力推进“智慧后勤”平台的开发及使用推广工作，以信息化手段，不断提升市级机关后勤智慧化、智

能化服务水平。

10. 全面推动机关食堂“1+N”保障模式。针对市级机关分散办公情况，结合机关食堂扩容提质成功经验，在距离市级机关食堂较远的海关东楼、老消防支队等集中办公区开设机关食堂分食堂，实现采购渠道统一、结算方式统一、后厨标准统一、饭菜价格统一，解决困扰市级机关各部门各单位干部职工就餐难问题。

11. 加大后勤服务社会化改革力度。加大市级机关后勤服务外包和购买力度，积极引进社会企业进入安保、维修、绿化等服务领域；重点做好市党政办公大楼安全保卫、会务保洁、绿化管养等服务项目采购工作以及海关东楼、人防大楼等集中办公区物业管理服务项目采购工作。鼓励各县（区）先行先试，不断扩大后勤服务社会化改革范围。

四、优化管理服务

12. 加强公务用车管理。常态化对公务用车的购置、使用、处置进行监督管理。根据2016年车改后5年的公车运营管理情况和公务用车改革坚持社会化、市场化的总体要求，会同市交通产业集团拟定一套更加符合宿迁实际的公务用车运营管理方案，明确合作模式，厘清职能责任，将市公车调度中心打造成保障服务的示范窗口。

13. 动态规范管理办公用房。统筹做好市级机关办公用房调配工作，制定出台《宿迁市公务员办公室使用面积标准的政策口径》，推进市级党政机关办公用房使用协议的签订，启动实施党政机关办公用房使用权证办理及发放工作，进一步规范党政机关办公用房权属、调剂置换、购置租用、处置

利用等管理工作。定期组织对市级党政机关集中办公区安全检查和办公用房使用情况检查。办公用房信息化管理取得新成效。

14. 建好市级机关“公物仓”。从实从细落实“过紧日子”工作要求，完善提升市级机关“公物仓”，建立公物仓闲置资产台账，完善公物仓内资产的调入(出)、出租(借)或出售等管理制度，探索闲置资产统一收储、统一调配、统一处置的运作模式。

15. 持续推进节约型机关建设。积极推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，紧跟国家局和省局工作部署，持续开展节约型公共机构示范单位创建和节水型单位创建活动，塑造示范创建“品牌效应”。

16. 深入开展垃圾分类工作。配合有关部门进一步完善垃圾分类相关规章制度，加强宣传、培训和组织有关活动，推动垃圾分类工作，努力做到应分尽分、应收尽收。推广垃圾分类先进技术，在集中办公区投放智能垃圾分类设备，对党政机关垃圾分类工作开展检查，推动垃圾分类工作走向深入。

17. 大力推广节能技术应用。推广党政机关办公区合同能源管理，在市党政机关办公大楼做好试点的基础上拓展到其他办公区。通过现场交流、实地考察等方式，引导和激励各级公共机构开展重点设施设备节能改造和新技术、新能源运用。落实新能源汽车推广工作要求。

18. 打造大中修项目精品工程。坚持质量优先、安全第一的原则，科学合理安排大中修项目。树立精品工程意识，实

现工程质量与效率的统一。重点做好市党政办公大楼、市委政法委“两中心一学院”、市农业农村局办公楼、市文化和广电旅游局文化艺术中心、市市场监督管理局办公区等大中修项目的管理与服务工作。

19. 筑牢安全生产防护网。建立健全安全防范机制，加强安全培训，定期组织开展应急演练，组织开展市级党政机关办公区安全生产检查，加强对重大节日、重大活动期间的安全检查工作，消除安全隐患，确保市级党政机关安全运转。着重做好市党政办公大楼、人防大楼、海关东楼等集中办公区消防系统、监控系统、重点设施设备的升级改造项目。

五、助力服务大局

20. 全力服务乡村振兴工作。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》文件精神，积极选派干部参加新一轮市委帮促工作队，紧紧围绕挂钩镇、村实际，协调帮扶资金，宣传保障政策，美化乡村环境，提高村集体经济和低收入农户收入，不断提升群众获得感和幸福感。

21. 积极参与全国文明城市长效保持工作。常态化做好市民广场、党政办公大楼、人防大楼办公区、海关东楼办公区及周边责任区文明城市常态长效建设管理等工作。重点做好责任区公益宣传牌更新维护、绿化管养、卫生保洁、市人民广场雨水收集和应急避难系统使用和保养等相关工作。继续做好与罗土塘社区文明共建工作，经常性开展志愿服务，制定实项目，解决结对社区实际困难。

22. 助力帮办企业高质量发展。严格落实市委办公室市政

府办公室印发《关于建立政企沟通新机制助推工业经济高质量发展的实施意见》要求，坚持每月联系挂钩企业1次以上，每季度至少赴企业走访调研1次的工作要求，深入了解企业需求，及时协调帮助解决企业生产经营困难；积极宣传惠企政策的兑现条件、范围、程序等，鼓励帮办企业设备更新、技术革新、扩大规模，为企业高质量发展出实招。

2021年是“十四五”开局之年，也是中国共产党建党100周年，我们要大力解放思想，锐意改革创新，弘扬“三真三实”精神，强化“四个服务”理念，寓管理于服务之中，为实现“争当表率、争做示范、走在前列”工作要求提供坚实后勤保障。

第二部分 宿迁市机关事务管理局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	3032.43	一、一般公共服务支出	2997.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	3032.43	本年支出合计	3032.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3032.43	支出总计	3032.43

公开03表

支出总表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	3032.43	1207.43	1825.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2997.43	1207.43	1790.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2997.43	1207.43	1790.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他环境保护支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3032.43	一、本年支出	3032.43
（一）一般公共预算拨款	3032.43	（一）一般公共服务支出	2997.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	35.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十八）住房保障支出	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	3032.43	支出总计	3032.43

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	3032.43	1207.43	1137.30	70.13	1825.00
201	一般公共服务支出	2997.43	1207.43	1137.30	70.13	1790.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2997.43	1207.43	1137.30	70.13	1790.00
2010301	行政运行	977.88	977.88	924.54	53.34	0.00
2010303	机关服务	1790.00	0.00	0.00	0.00	1790.00
2010350	事业运行	229.55	229.55	212.76	16.79	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21199	其他环境保护支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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		1207.43	1137.30	70.13
301	工资福利支出	1122.34	1122.34	0.00
30101	基本工资	130.63	130.63	0.00
30102	津贴补贴	208.79	208.79	0.00
30103	奖金	30.77	30.77	0.00
30107	绩效工资	55.24	55.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	103.63	103.63	0.00
30199	其他工资福利支出	495.69	495.69	0.00
302	商品和服务支出	65.13	0.00	65.13
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30217	公务接待费	6.39	0.00	6.39

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	20.45	0.00	20.45
30299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	0.00
30302	退休费	14.84	14.84	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	3032.43	1207.43	1137.30	70.13	1825.00
201	一般公共服务支出	2997.43	1207.43	1137.30	70.13	1790.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2997.43	1207.43	1137.30	70.13	1790.00
2010301	行政运行	977.88	977.88	924.54	53.34	0.00
2010303	机关服务	1790.00	0.00	0.00	0.00	1790.00
2010350	事业运行	229.55	229.55	212.76	16.79	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21199	其他环境保护支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	1207.43	1137.30	70.13
301	工资福利支出	1122.34	1122.34	0.00
30101	基本工资	130.63	130.63	0.00
30102	津贴补贴	208.79	208.79	0.00
30103	奖金	30.77	30.77	0.00
30107	绩效工资	55.24	55.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	103.63	103.63	0.00
30199	其他工资福利支出	495.69	495.69	0.00
302	商品和服务支出	65.13	0.00	65.13
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30217	公务接待费	6.39	0.00	6.39

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	20.45	0.00	20.45
30299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	0.00
30302	退休费	14.84	14.84	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

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： 宿迁市机关事务管理局

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			
6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	10.90

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 宿迁市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

无此项预算，故公开空表。

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： 宿迁市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		53.34
302	商品和服务支出	50.34
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	4.00
30216	培训费	3.89
30217	公务接待费	3.99
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0.27
30239	其他交通费用	20.45
30299	其他商品和服务支出	5.40
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

注：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： 宿迁市机关事务管理局

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					370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
一、货物A	大楼东西两部电梯更换	办公设备购置	货物	分散采购	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
二、工程B	市党政机关办公楼维护费	大型修缮	工程	分散采购	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
三、服务C	市党政机关办公楼维护费	维修（护）费	服务	分散采购	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00

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

宿迁市机关事务管理局2021年度收入、支出预算总计3032.43万元，与上年相比收、支预算总计各减少819.86万元，减少21.28%。其中：

（一）收入预算总计3032.43万元。包括：

1. 本年收入合计3032.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入3032.43万元，与上年相比减少819.86万元，减少21.28%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3032.43万元。包括：

1. 本年支出合计3032.43万元。

(1) 一般公共服务（类）支出2997.43万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出等。与上年相比减少819.86万元，减少21.48%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

(2) 节能环保（类）支出35.00万元，主要用于节能宣传、能耗系统培训、公共机构垃圾分类等支出。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是严格执行预算进度，预计实现应支尽支。。

二、收入预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年收入预算合计3032.43万元，包括本年收入3032.43万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入3032.43万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

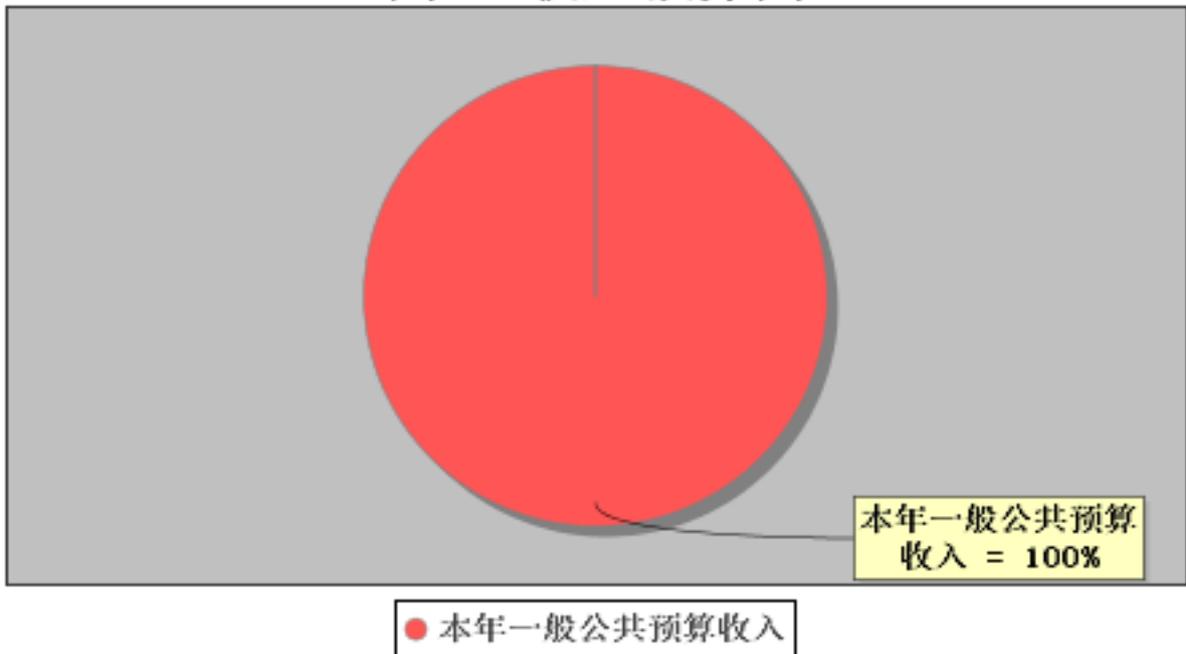
本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图

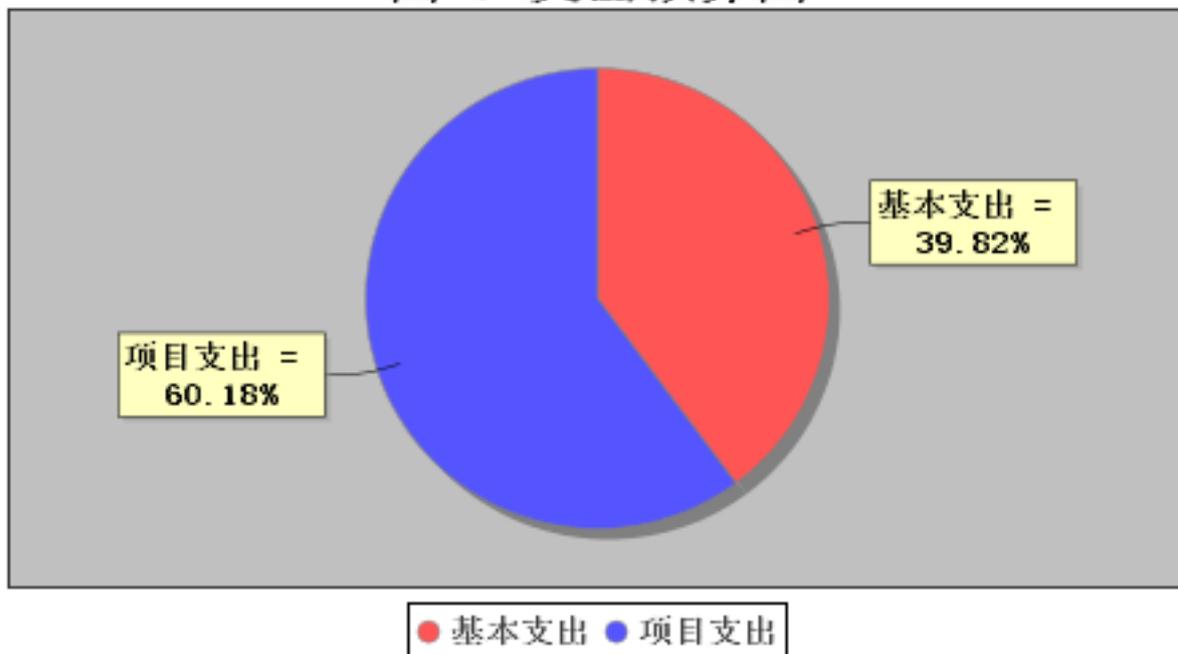


三、支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年支出预算合计3032.43万元，
其中：

- 基本支出1207.43万元，占39.82%；
- 项目支出1825.00万元，占60.18%；
- 事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
- 上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
- 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年度财政拨款收、支总预算3032.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少819.86万元，减少21.28%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年财政拨款预算支出3032.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少819.86万元，减少21.28%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

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977.88万元，与上年相比增加159.45万元，增长19.48%。主要原因是增加合同制人员工资、行政人员社保、公积金基数调整等。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出1790.00万元，与上年相比增加140.00万元，增长8.48%。主要原因是增加人防大楼物业管理等项目经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出229.55万元，与上年相比增加22.69万元，增长10.97%。主要原因是事业人员工资、社保、公积金等基数调整。

（二）节能环保（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出35.00万元，与上年相比增加35.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是2021年功能科目调整导致，此项目支出未增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年度财政拨款基本支出预算1207.43万元，其中：

（一）人员经费1137.30万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费70.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出预算3032.43万元，与上年相比减少819.86万元，减少21.28%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1207.43万元，其中：

（一）人员经费1137.30万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费70.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

宿迁市机关事务管理局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0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出6.39万元，比上年预算减少0.43万元，主要原因为减少公务接待。

宿迁市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算减少1万元，主要原因为减少各类会议举办次数。

宿迁市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.90万元，比上年预算增加4.72万元，主要原因为组织相关单位参加业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。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53.34万元，与上年相比减少1.69万元，减少3.07%。主要原因是控制公用经费支出。

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370.00万元，其中：拟采购货物支出60.00万元、拟采购工程支出200.00万元、拟购买服

务支出110.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆112辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车112辆等。单价20万元（含）以上的通用设备0台（套），单价50万元（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，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

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。