

2023 年度
江苏省机关事务管理局（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门职责分工，江苏省机关事务管理局（本级）内设 12 个处室，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）、机关党委、离退休干部处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，江苏省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，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧紧围绕“扛起新使命、谱写新篇章”中心任务，聚焦保障和管理效能提升主责主业，全面实施“五大提升”工程，项目化推进，不断推动江苏机关事务现代化建设迈上新台阶。

一、实施政治机关建设提升工程。深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，全面构建落实“过紧日子”要求长效机制，深度谋划“两个更好服务”提升措施，探索江苏机关事务现代化建设实施路径，不断增强捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉、行动自觉，提升政治机关建设水平。

二、实施能源资源管理使用效能提升工程。扎实推进以资产为基础的集中统一管理，进一步提升全省公物仓建设、办公用房共享共用、公务用车一体化保障水平。深入践行习近平生态文明思想，制订实施绿色低碳引领行动 2023 落实计划，加快推进全省公共机构用能结构优化、能源资源利用效率提升和绿色低碳发展。突出勤俭办一切事业，全面开展机关食堂反食品浪费和成效评估和情况通报，建立《党政机关食堂餐饮节约管理规范》，推进勤俭节约融入日常、落在平常。

三、实施机关运行服务保障质量提升工程。聚焦办公用房、公务用车等重点领域，统筹利用一体化调剂、整合性调

配、结构性重组等办法，进一步解决机关运行保障难题。聚焦住房、生活等突出困难，贯彻“职住平衡”理念，深入推进周转房等住房政策研究及配套服务措施完善，优化公积金服务措施，持续解决好干部职工住房困难问题。聚焦幼教、物管等民生事项，加快推进幼教改革发展，实施物业服务质量提升工程，充分利用社会市场资源，全面提升机关运行保障水平。

四、实施机关事务现代化治理水平提升工程。加快法治化建设，积极推动《江苏省机关运行保障条例》立法纳入审议程序，与南京大学协力办好机关运行保障中心，推进机关运行保障现代化研究。加快标准化建设，深入开展标准化建设省级地方试点，实施机关事务规范化管理服务示范年建设行动，推动立标贯标取得更大成效。加快信息化建设，全面建成“1+2+8”全省机关事务智慧化系统，加快推进全省机关事务数字化转型、智慧化运用，打造机关事务现代化服务的江苏样板。

五、实施全省系统干部职工专业技能提升工程。进一步健全工作监督、业务指导机制，开展《江苏省机关事务管理工作“十四五”规划》中期评估，完善全省机关事务管理工作落实情况通报机制，对办公用房、公务用车等制度规定落实情况开展专项巡检。进一步健全人员交流、干部培养机制，深入开展基层基础建设，完善全省系统内干部交流互派、人力统筹调配机制，组织多层次、跨地区的实践锻炼、挂职交流。进一步健全业务共研、文化共建机制，广泛开展技能竞赛、岗位练兵、业务比武等活动，深入培育“人人都是服务员”的机关事务文

化，凝聚全省机关事务高质量发展的蓬勃动力。

第二部分
2023 年度
江苏省机关事务管理局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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	21,611.12	一、一般公共服务支出	18,977.32
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	857.87
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	1,775.93
		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	21,611.12	本年支出合计	21,611.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,611.12	支出总计	21,611.12

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

单位：万元

单位代 码	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
	合计	21,611.12	21,611.12	21,611.12														
021001	江苏省机关事务管理局（机关）	21,611.12	21,611.12	21,611.12														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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	21,611.12	5,861.54	15,749.58			
201	一般公共服务支出	18,977.32	3,227.74	15,749.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,977.32	3,227.74	15,749.58			
2010301	行政运行	3,227.74	3,227.74				
2010305	专项业务及机关事务管理	7,257.50		7,257.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,492.08		8,492.08			
208	社会保障和就业支出	857.87	857.87				
20805	行政事业单位养老支出	857.87	857.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.93	92.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	484.52	484.52				
221	住房保障支出	1,775.93	1,775.93				
22102	住房改革支出	1,775.93	1,775.93				
2210201	住房公积金	373.01	373.01				
2210202	提租补贴	1,402.92	1,402.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,611.12	一、本年支出	21,611.12
（一）一般公共预算拨款	21,611.12	（一）一般公共服务支出	18,977.32
（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	857.87
		（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	1,775.93
		（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	21,611.12	支出总计	21,611.12

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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	21,611.12	5,861.54	5,214.50	647.04	15,749.58
201	一般公共服务支出	18,977.32	3,227.74	2,605.70	622.04	15,749.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,977.32	3,227.74	2,605.70	622.04	15,749.58
2010301	行政运行	3,227.74	3,227.74	2,605.70	622.04	
2010305	专项业务及机关事务管理	7,257.50				7,257.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,492.08				8,492.08
208	社会保障和就业支出	857.87	857.87	832.87	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	857.87	857.87	832.87	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42	280.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.93	92.93	92.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出	484.52	484.52	459.52	25.00	
221	住房保障支出	1,775.93	1,775.93	1,775.93		
22102	住房改革支出	1,775.93	1,775.93	1,775.93		
2210201	住房公积金	373.01	373.01	373.01		
2210202	提租补贴	1,402.92	1,402.92	1,402.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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	5,861.54	5,214.50	647.04
301	工资福利支出	3,997.07	3,997.07	
30101	基本工资	538.87	538.87	
30102	津贴补贴	1,374.82	1,374.82	
30103	奖金	635.89	635.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.86	185.86	
30109	职业年金缴费	92.93	92.93	
30113	住房公积金	373.01	373.01	
30114	医疗费	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	783.45	783.45	
302	商品和服务支出	647.04		647.04
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	114.50		114.50
30299	其他商品和服务支出	115.74		115.74
303	对个人和家庭的补助	1,217.43	1,217.43	
30301	离休费	187.94	187.94	
30302	退休费	934.23	934.23	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	35.00	35.00	

30309	奖励金	0.26	0.26	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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		21,611.12	5,861.54	5,214.50	647.04	15,749.58
201	一般公共服务支出	18,977.32	3,227.74	2,605.70	622.04	15,749.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,977.32	3,227.74	2,605.70	622.04	15,749.58
2010301	行政运行	3,227.74	3,227.74	2,605.70	622.04	
2010305	专项业务及机关事务管理	7,257.50				7,257.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,492.08				8,492.08
208	社会保障和就业支出	857.87	857.87	832.87	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	857.87	857.87	832.87	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.42	280.42	280.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.93	92.93	92.93		
2080599	其他行政事业单位养老支出	484.52	484.52	459.52	25.00	
221	住房保障支出	1,775.93	1,775.93	1,775.93		
22102	住房改革支出	1,775.93	1,775.93	1,775.93		
2210201	住房公积金	373.01	373.01	373.01		
2210202	提租补贴	1,402.92	1,402.92	1,402.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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	5,861.54	5,214.50	647.04
301	工资福利支出	3,997.07	3,997.07	
30101	基本工资	538.87	538.87	
30102	津贴补贴	1,374.82	1,374.82	
30103	奖金	635.89	635.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.86	185.86	
30109	职业年金缴费	92.93	92.93	
30113	住房公积金	373.01	373.01	
30114	医疗费	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	783.45	783.45	
302	商品和服务支出	647.04		647.04
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	114.50		114.50
30299	其他商品和服务支出	115.74		115.74
303	对个人和家庭的补助	1,217.43	1,217.43	
30301	离休费	187.94	187.94	
30302	退休费	934.23	934.23	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	35.00	35.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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			
1,500.80	55.00	1,430.80	1,400.00	30.80	15.00	58.00	95.04

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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：本单位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

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		647.04
302	商品和服务支出	647.04
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	13.00
30205	水费	4.00
30206	电费	38.00
30207	邮电费	16.00
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	10.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	80.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	30.80
30239	其他交通费用	114.50
30299	其他商品和服务支出	115.74

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

单位：江苏省机关事务管理局（机关）

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					8,271.14				8,271.14
货物					1,424.30				1,424.30
江苏省机关事务管理局（机关）					1,424.30				1,424.30
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	服务器	分散采购	1.20				1.20
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	12.00				12.00
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	信息化设备零部件	分散采购	2.80				2.80
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	其他照相机及器材	分散采购	0.80				0.80
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	A3 彩色打印机	分散采购	2.70				2.70
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	1.50				1.50
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.30				0.30
	局机关办公设备购置费	办公设备购置	组合家具	分散采购	3.00				3.00
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	轿车	集中采购机构采购	900.00				900.00
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购	250.00				250.00
	省级机关公务用车购置经费	公务用车购置	其他乘用车	集中采购机构采购	250.00				250.00
工程					6,577.50				6,577.50
江苏省机关事务管理局（机关）					6,577.50				6,577.50

	省级机关不可售房维修和管理经费	大型修缮	房屋修缮	分散采购	1,577.50				1,577.50
	省级机关办公、业务用房维修	大型修缮	房屋修缮	分散采购	5,000.00				5,000.00
服务					269.34				269.34
江苏省机关事务管理局（机关）					269.34				269.34
	全省公共机构节能管理工作经费	会议费	一般会议服务	分散采购	21.81				21.81
	全省公共机构节能管理工作经费	培训费	住宿服务	分散采购	7.50				7.50
	全省公共机构节能管理工作经费	培训费	餐饮服务	分散采购	3.90				3.90
	全省公共机构节能管理工作经费	培训费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	分散采购	2.06				2.06
	局机关物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	85.50				85.50
	省级机关后勤事务管理经费	会议费	一般会议服务	分散采购	26.19				26.19
	省级机关后勤事务管理经费	培训费	住宿服务	分散采购	50.00				50.00
	省级机关后勤事务管理经费	培训费	餐饮服务	分散采购	20.00				20.00
	省级机关后勤事务管理经费	培训费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	分散采购	11.58				11.58
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	10.00				10.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	分散采购	1.80				1.80
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	15.00				15.00

	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	12.00				12.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	其他车辆维修和保养服务	分散采购	2.00				2.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度收入、支出预算总计 21,611.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,445.97 万元，减少 6.27%。

其中：

（一）收入预算总计 21,611.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,611.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,611.12 万元，与上年相比减少 1,445.97 万元，减少 6.27%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

（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 21,611.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,611.12 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 18,977.32 万元，主要用于局机关日常运行支出和履行本部门职能必需的专项经费。与上年相比减少 1,783.77 万元，减少 8.59%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 857.87 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出及离退休人员经费支出。与上年相比增加 422.8 万元，增长 97.18%。主要原因是职工养老保险和职业年金的政策性调整。

（3）住房保障支出（类）支出 1,775.93 万元，主要用于按照国家政策规定发放的职工住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 85 万元，减少 4.57%。主要原因是部分干部职工人事关系变动（调进、调出、退休等），相应支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

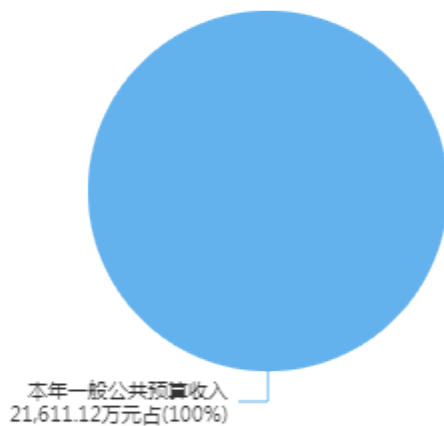
江苏省机关事务管理局（机关）2023 年收入预算合计 21,611.12 万元，包括本年收入 21,611.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 21,611.12 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

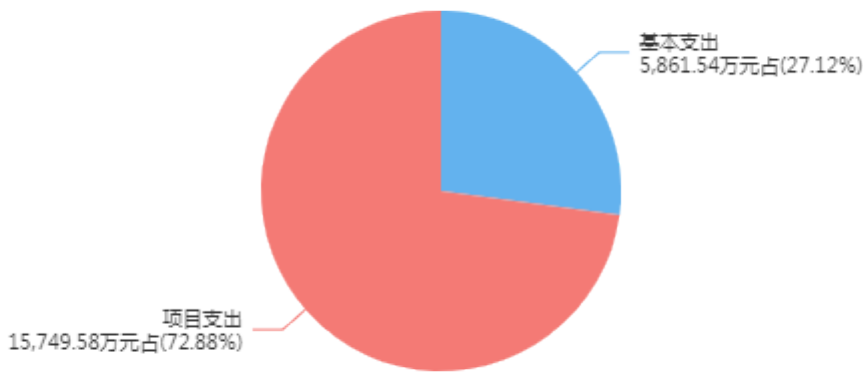


三、支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年支出预算合计 21,611.12 万元，其中：

- 基本支出 5,861.54 万元，占 27.12%；
- 项目支出 15,749.58 万元，占 72.88%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 21,611.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,445.97 万元，减少 6.27%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年财政拨款预算支出 21,611.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,445.97 万元，减少 6.27%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

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 3,227.74 万元，与上年相比减少 97.91 万元，减少 2.94%。主要原因是部分干部职工人事关系变动（调进、调出、退休等）导致基本支出略有减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出 7,257.5 万元，与上年相比减少 1,691.3 万元，减少 18.9%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

3. 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）支出 8,492.08 万元，与上年相比增加 5.44 万元，增长 0.06%。主要原因是省级机关办公业务用房租赁费用有所增加。

（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 280.42 万元，与上年相比增加 106.17 万元，增长 60.93%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调整。

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 92.93 万元，与上年相比增加 5.8 万元，增长 6.66%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费政策性调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 484.52 万元，与上年相比增加 310.83 万元，增长 178.96%。主要原因是根据有关政策和标准核定的退休人员经费预算支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 373.01 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 0.07%。主要原因是部分干部职工人事关系变动（调进、调出、退休等），住房公积金支出略有变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,402.92 万元，与上年相比减少 85.27 万元，减少 5.73%。主要原因是部分干部职工人事关系变动（调进、调出、退休等），提租补贴支出略有变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 5,861.54 万元，其中：

（一）人员经费 5,214.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 647.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,611.12 万元，与上年相比减少 1,445.97 万元，减少 6.27%。主要原因是为进一步落实“过紧日子”要求，在确保部门正常履职需求基础上，压缩了省级机关办公业务用房维修、省级机关不可售房维修和管理等项目预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,861.54 万元，其中：

（一）人员经费 5,214.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 647.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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

江苏省机关事务管理局（机关）2023 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 55 万元，占“三公”经费的 3.66%；公务用车购置及运行维护费支出 1,430.8 万元，占“三公”经费的 95.34%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 55 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 1,430.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 1,400 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 30.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 58 万元，与上年预算数相同。

江苏省机关事务管理局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 95.04 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省机关事务管理局（机关）2023 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

江苏省机关事务管理局（机关）2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 647.04 万元。与上年相比增加 10.92 万元，增长 1.72%。主要原因是在职人员变化，根据有关定额标准，核定机关运行经费预算较上年略有增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 8,271.14 万元，其中：拟采购货物支出 1,424.3 万元、拟采购工程支出 6,577.5 万元、拟采购服务支出 269.34 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出入纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 21,611.12 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15,749.58 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)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、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。

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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、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。

十五、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。