南通市市级机关固定资产管理中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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　2020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

南通市市级机关固定资产管理中心成立于2009年3月，是全额拨款的事业单位，宗旨是为充分合理利用市级机关固定资产提供管理保障。业务范围包括固定资产权属登记，固定资产核算，固定资产盘活利用，办公用房维护修缮，老干部生活区服务等。

根据工作需要分别增挂了南通市市级机关会计核算服务中心、南通市市级机关公务用车服务中心和南通市市级机关后勤服务中心三块牌子。

南通市市级机关会计核算服务中心主要职责：配合做好行政中心、政务中心等集中办公单位的会计核算工作，配合上级有关部门做好各核算单位部门预算编制的业务指导和预算执行的审核监督工作。

南通市市级机关公务用车服务中心主要职责：做好市级机关公务用车的日常管理、统一调度等服务工作。

南通市市级机关后勤服务中心主要职责：为市级机关提供后勤生活服务、房管服务等公益服务。

二.2020年部门主要工作任务及目标

1、做好市级房屋资产权属管理工作。根据国有资产管理规定，积极配合局机关做好市级房屋资产权属管理工作。

2、做好市级机关办公用房智能图形管理系统动态监管工

作。加强市级图形系统的日常动态监管工作，确保市级各部门单位办公用房使用规范有序。

3、 配合做好全市办公用房“一张网”建设工作。按照中央、省、市办公用房管理办法精神，做好全市党政机关办公用房信息化建设工作。

4、配合做好市级事业单位办公用房调配管理等工作。按照市政府赋予我局的事业单位办公用房调配管理职能，积极配合局机关做好市级事业单位办公用房资产调配、使用管理等相关工作。

5、配合做好机关闲置资产处置及资产盘活利用工作。按照有关国有资产管理办法及市级闲置资产处置方案，配合做好做好机关闲置资产处置及资产盘活利用工作，确保国有资产保值增值。

6、落实党建工作责任，做好党建工作。深入推进“融合党建”实践，加强党员队伍建设，扎实做好中心党建工作。

第二部分　2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1719.15	一、一般公共服务支出	1554.16	一、基本支出	590.73
1. 一般公共预算	1719.15	二、外交支出		二、项目支出	1128.42
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		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	164.99		
		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			
当年收入小计	1719.15	当年支出小计			1719.15
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1719.15	支出合计			1719.15

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		**1719.15**
一般公共预算资金	小计	1719.15
	公共财政拨款（补助）资金	1719.15
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1719.15	590.73	1128.42		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1719.15	一、基本支出	590.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	1128.42
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1719.15	支出合计	1719.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市级机关固定资产管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		1,719.15
201	一般公共服务支出	1,554.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.16
2010303	机关服务	1,554.16
221	住房保障支出	164.99
22102	住房改革支出	164.99
2210201	住房公积金	47.26
2210202	提租补贴	117.73
2210203	购房补贴	

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		590.73
一、人员经费小计		523.14
301	工资福利支出	486.82
30101	基本工资	83.04
30102	津贴补贴	165.92
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68
30109	职业年金缴费	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.64
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	47.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	101.74
303	对个人和家庭的补助	36.32
30301	离休费	
30302	退休费	36.11
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
二、公用经费小计		67.59
302	商品和服务支出	67.59
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.52
30216	培训费	3.78

30217	公务接待费	1.68
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	5.67
30229	福利费	9.45
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.69

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		1,719.15
201	一般公共服务支出	1,554.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.16
2010303	机关服务	1,554.16
221	住房保障支出	164.99
22102	住房改革支出	164.99
2210201	住房公积金	47.26
2210202	提租补贴	117.73
2210203	购房补贴	

注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		590.73
301	工资福利支出	486.82
30101	基本工资	83.04
30102	津贴补贴	165.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.08
30113	住房公积金	47.26
30199	其他工资福利支出	101.74
302	商品和服务支出	67.59
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	4.80
30204	手续费	1.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.52
30216	培训费	3.78

30217	公务接待费	1.68
30226	劳务费	
30228	工会经费	5.67
30229	福利费	9.45
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.26
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.20
30298	离退休人员管理工作经费	11.20
30299	其他商品和服务支出	4.03
303	对个人和家庭的补助	36.32
30301	离休费	
30302	退休费	36.11
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
219.25	212.95		**211.27**		211.27	1.68	2.52	3.78

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市级机关固定资产管理中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计1719.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加408.09万元，增长31.13%。其中:

（一）收入预算总计1719.15万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1719.15万元。

（1）一般公共预算收入预算1719.15万元，与上年相比增加408.09万元，增长31.13%。主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员13人、退休人员18人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计1719.15万元。包括:

1.一般公共服务（类）支出1554.16万元，主要用于相关办公经费、人员经费及职能项目预算支出。与上年相比增加265.62万元，增长20.61 %。主要原因是主要原因是因局属事

业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

2.住房保障（类）支出 164.99 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加 142.47 万元，增长 632.64 %。主要原因一是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人；二是市级机关事业单位公积金及提租补贴基数调增且提租补贴比例提高，相关增加费用均列入今年部门预算。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 590.73万元。与上年相比增加354.82万元，增长150.4%。主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员13人、退休人员18人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

项目支出预算数为1128.42万元。与上年相比增加53.27万元，增长4.95%。主要原因是公务用车运行经费专项中公车平台驾驶员人员经费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 1719.15 万元，其中:

一般公共预算收入 1719.15 万元，占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

财政专户管理资金 0 万元，占 0%;

其他资金 0 万元，占 0%;

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 1719.15 万元，其中:

基本支出 590.73 万元，占 34.36%;

项目支出 1128.42 万元，占 65.64%;

单位预留机动经费 0 万元，占 0%;

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 1719.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 408.09 万元，增长 31.13%。主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 1719.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 408.09 万元，增长 31.13%。主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

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）机关服务（项）支出 1554.16 万元，与上年相比增加 265.62 万元，增长 20.61%。主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 47.26 万元，与上年相比增加 35.28 万元，增长 294.49 %。主要原因一是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人；二是市级机关事业单位公积金基数调增，相关增加费用均列入今年部门预算。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 117.73 万元，与上年相比增加 107.19 万元，增长 1016.98 %。主要原因一是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人、退休人员 18 人；二是市级机关事业单位提租补贴基数调增且比例提高，相关增加费用均列入今年部门预算。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 590.73 万元，其中：

（一）人员经费 523.14 万元。主要包括：基本工资 83.04 万元、津贴补贴 165.92 万元、绩效工资 37.46 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费30.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.64万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金47.26万元、其他工资福利支出101.74万元、退休费36.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

（二）公用经费67.59万元。主要包括：办公费15万元、印刷费4.8万元、手续费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费2.52万元、培训费3.78万元、公务接待费1.68万元、工会经费5.67万元、福利费9.45万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出17.69万元。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算1719.15万元，与上年相比增加408.09万元，增长31.13％ 。主要原因是一是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员13人、退休人员18人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算590.73万元，其中：

（一）人员经费523.14万元。主要包括：基本工资83.04万元、津贴补贴165.92万元、绩效工资37.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.64万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金47.26

万元、其他工资福利支出 101.74 万元、退休费 36.11 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

（二）公用经费 67.59 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 4.8 万元、手续费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3 万元、会议费 2.52 万元、培训费 3.78 万元、公务接待费 1.68 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 9.45 万元、其他交通费用 2 万元、在职人员基层党组织活动经费 1.26 万元、离退休人员基层党组织活动经费 1.2 万元、离退休人员管理工作经费 11.2 万元、其他商品和服务支出 4.03 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

本单位2020年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211.27万元，占“三公”经费的96.36%；公务接待费支出1.68万元，占“三公”经费的0.77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。

2.公务用车购置及运行费支出预算 211.27 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 211.27 万元，比上年减

少 9.8 万元，主要原因是车辆大修费用减少。

3.公务接待费支出预算 1.68 万元，比上年增加 0.87 万元，主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 2.52 万元，比上年增加 1.26 万元，主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.78 万元，比上年增加 2.16 万元，主要原因是因局属事业单位改革改制，本单位新增转隶在职在编人员 13 人，转隶人员相关费用均列入今年部门预算。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 69 辆，其中，一般公务用车 50 辆、执法

执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1128.42 万元；本单位整体支出（☐纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1719.15 万元。

第四部分　名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

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。