

常州市钟楼区机关事务管理中心
2020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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究拟定机关事务管理工作的相关政策办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责区公共机构节能监督管理工作；负责制定区公共机构节能规划；负责制定区公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责区公共机构节能宣传、教育和培训工
作；负责推进、指导、协调区公共机构节能工作。

（三）负责对区行政中心、社区指导中心、综治中心的基本建设、房屋改造、设备维修、绿化维护管理等各种专项资金的管理和使用以及水电、通讯、保洁等各种费用的分摊、收取、结算工作。

（四）负责区机关办公用房的产权、基建、购置、使用调配和处置的统一管理。

（五）负责区级机关国有资产的综合管理，包括房地产、各种设施设备和无形资产的界定、变动和纠纷的调处；资产的清查登记、调配处置和监督管理使用。

（六）负责全区公务用车的配备、更新、报废及车辆档案的管理；负责区级机关公务车辆的交通安全管理、车辆牌证管理，组织实施定点维修和定点加油。

（七）负责实施区级机关有关部门住房制度改革工作，组织实施住房货币化分配工作，管理、发放老职工住房补贴

经费。

（八）负责区行政中心、社区指导中心、综治中心办公楼内环境秩序管理，包括安全保卫、绿化美化、环卫环保等。

（九）负责指导区级机关和开发区、镇、各街道机关事务管理工作的改革和发展，并组织业务交流，推进机关事务管理规范、服务社会化、保障法制化的发展方向，增强后勤服务的社会化、市场化能力。

（十）负责机关事务管理，制定机关事务管理规划，负责实施区机关事务工作人员的岗位培训和等级考核工作。

（十一）负责指导物业管理公司的各项工作，并对其进行管理、督查和考核工作。

（十二）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和经费管理职能。

（十三）承办上级交办的其他任务。

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公务用车管理科（办公用房管理科）和公共节能科（对外联络工作科）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市钟楼区机关事务管理中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市钟楼区机关事务管理中心本级。

三、2020年度主要工作完成情况

一、压实责任，主动作为，有效履行机关事务行政监管职能

1、持续加强办公用房常态化长效化管理。一是按照年度工作计划年内集中开展两次办公用房使用情况专项督查，有效摸清底数，查明实情，知晓状况，为全面掌控我区办公用房家底及开展相关调配工作打下了坚实基础。二是严格按照规定流程持续加强出租、出借办公用房管理，对租用办公用房进行严格审核，切实增强办公出租、出借办公用房流程的规范性和有效性；三是按照规定标准对区各部门、各单位办公用房使用情况进行定期摸排梳理，及时更新和完善本级党政机关办公用房管理台账资料，做到有据可依，有案可查，账实相符；四是按时序进度全面完成辖区内党政机关办公用房“一张网”房型核查和面积测绘并上线工作。五是积极做好行政中心部分单位的办公用房调整方案及新的区政务服务中心办公用房的规划方案。

2、着力强化公务用车规范化制度化保障。一是车改保留公务用车统一纳入编制管理；严格按照规定配备、购置、处置公务用车。二是进一步巩固公务用车制度改革，车改保留公务用车实行平台化、信息化、标识化管理，全区公车管理“一张网”平台规范有序运行。三是严格落实公务用车申请、审批、派车、出车、会场等使用管理规定，严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油，公务出行依法规范

保障。四是专门成立区疫情防控转运组，圆满完成疫情防控车辆转运任务，受到区委区政府的充分肯定。按照区委区政府安排部署全面做好省统计局开展统计专项数据核查、国企改革专家咨询等重大车辆保障工作。五是在市机关事务管理局的统一部署下，大力实施同城派单派车工作，逐步实现市域公务用车保障一体化。

3、深入推进公共机构节能工作扎实有效提升。一是节能基础性工作又有新气象。着力加强公共机构能源资源消费统计管理，严格按照《江苏省能源资源消费统计制度》定期组织开展辖区公共机构能源资源消费网上填报工作，强化各类数据的科学合理性审查，做到数据报送的完整性、准确性、规范性和及时性相互兼顾，协调统一，预计2020年全年我区人均综合能耗、单位面积能耗、人均水耗分别与去年同期相比有明显下降。二是示范创建又有新突破。今年各类创建的数量和层次与以往相比有明显提升，共创建国家级节约型公共机构示范单位1家，省级公共机构节能示范单位1家，省级水效领跑者1家，市级节水型机关90家，市级节水型单位6家，其中区行政中心自节水型机关创建活动开展以来，是全市首家通过考评验收的单位。三是节能宣教培训又有新作为。充分利用“世界水日”、“中国水周”、“全国节能宣传周”、“全国低碳日”会同区教育、卫健、水利、城管等相关职能部门开展各种主题节能、节水、节约粮食和垃圾分类等主题宣教培训活动，期间共组织开展专项节能、节水培

训450人次；四是节能技改又有新实绩。行政中心顺利完成室外消防给水管网的改造、中央空调改造一期工程和大楼楼宇景观照明改造提升工程；江苏理工学院合同节水改造项目顺利推进，实现我区运用合同能源资源管理模式来推进公共机构节能技改项目零的突破。五是节能专项工作又有新成效。在市局的统一部署下，提前完成我区56家公共机构“能耗感知一张网”建设工程，共安装能耗信息采集点164个，智能化网关66个；由中心牵头，会同区城管、教育、卫健等相关职能部门对我区各级公共机构全面开展垃圾分类专项督查工作，共督查10家社区卫生医疗机构及乡镇卫生院，31家学校，做到应督尽督，以督促改，以改提升，在此基础上今年实现我区公共机构垃圾分类全覆盖；会同区卫健、教育等相关职能部门，全面配合区住建局完成全区公共机构庭院排水情况的摸排调查工作，为下一步开展排水整治打下了坚实基础。

二、精勤服务，强化保障，全面提升机关后勤服务保障水平

一是区行政中心后勤服务满意度再创新高，经过测评，综合满意度由去年的91.72%提升到99.05%。二是大力强化区行政中心环境卫生、安全保卫、绿化美化、设备设施维护保养等具体工作，倾力为广大机关干部营造安全优良的办公环境。三是机关食堂运营模式顺利转换，经营双方实现无缝衔接，平稳过渡，运营模式转换后机关食堂满意度明显提升。

四是大力推进西大楼机关食堂改造及新政务服务中心前期项目筹备工作，工程项目进展平稳有序，安全高效。

三、依法行政，严格规范，机关事务工作不断彰显新成效

1、持续加强中心标准化规范化建设。紧密结合中心实际，在制度化建设、规范化运行、法制化保障方面精准发力，研究修订并出台颁布了《中心财务管理制度》、《中心办公用房管理制度》、《中心设备设施配件维修更换制度》等一大批有关行政管理与服务保障方面规章制度，做到以制度管人，以制度管事，以制度管财，织密扎牢制度笼子，规避消除风险漏洞，不断夯实机关事务工作运行基础。同时制定培训计划，积极开展法制宣传，着力提升中心全体员工的法制理念和法制思维。以机关事务标准化建设为契机，打造会务保障、餐饮服务等标准化工作亮点，持续提升机关事务工作规范化正规化水平。

2、重点环节领域争先进位有提升。一是2020年全年已向市机关事务管理局报送各类工作信息64条，经市局推送，在省机关事务管理局网站上发表专题经验交流文章10篇。信息与经验交流文章报送的质量和数量与往年相比有较大提升，在辖市区中名列前茅。二是在2020年节水型机关（单位）创建活动中，我区的创建工作力度最大，进度最快，态度最严，数量最多，在区行政中心首先通过考评验收的基础上，辖区内具备创建条件的也已全部创建成功节水型机关，在全

市首屈一指，受到市机关事务管理局、市水利局的高度肯定。三是疫情防控、公共机构节能等专项工作受到区委区政府或上级机关的通报表彰。

3、机关事务专项工作改革创新有成效。一是根据中心实际情况，对内设机构、职能配置及人员分工进行合理调整和规范，在现有条件下充分挖潜，满足日益繁杂的行政事务管理和后勤服务保障的客观需要。二是进一步规范机关食堂经营模式转换后的食材供应招标采购流程，机关食堂食材供应已纳入市级平台统一招标采购、配送，整套流程通过平台操作，系统自动生成结算清单，确保廉洁高效。三是节能、节水各类示范创建工作充分展现钟楼亮点和特色，为全市机关事务类似工作提供钟楼解决方案。

过去的一年中，中心机关事务管理工作取得了一定的成绩，但与上级的要求还存在着一定的差距，主要表现在：

一是机关事务规范化制度化建设有待进一步深入。由于束缚于以往的思维定式和操作模式，机关事务工作往往规范化制度化工作不够重视，处理具体事务往往凭直觉，依想象，靠经验，个人主观性较强，随意性较大，缺乏针对性、实操性的一系列规章制度来进行控制和约束，各个领域和环节上存在着一定的风险和漏洞，这在一定程度上制约着机关事务工作高质量发展。

二是机关事务工作干部队伍建设有待进一步加强。中心管理人员年龄偏大，缺乏前后衔接、结构合理的干部队伍梯

次布局，学历水平、知识结构、业务能力参差不齐，高低不一，存在明显的短板和弱项，对新业务新事物新经验的吸收和把握普遍较为薄弱，缺乏机关事务工作高素质、复合型、专业化的人才支撑，人员培训交流力度不够，学习环境氛围营造不浓，自我充电补短意识不强，已经不适应新时代新形势新环境下机关事务工作新要求，同时也不利于机关事务行政管理、运行保障和后勤服务的水平不断得到提升。

三是机关事务管理改革创新、转型发展上成效不够突出。机关事务工作往往局限于设备设施维修维护、车辆调度调配、会务服务安排等事务性、微观性、繁杂性的工作，关系到机关事务管理理念、管理模式、管理手段转变等前瞻性、宏观性、战略性的问题考虑不多，不善于从转变管理职能、激发管理动能、提升管理效能等事关机关事务管理中心的生存发展和地位定位等方面作严谨深入的思考和探索，平日只满足于完成常规性事务及领导交办的具体工作，存在着坐井观天、安于现状的自我满足感和安逸感，缺乏勇创一流、争先进位的决心和干劲。

第二部分 常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：常州市钟楼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	3,131.48	一、一般公共服务支出	2,955.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.46
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	0.00
		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、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,131.48	本年支出合计	3,131.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,131.48	总计	3,131.48

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市钟楼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	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			
	合计	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,955.75	2,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.94	2,750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：常州市钟楼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		3,131.48	577.14	2,554.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,955.75	401.40	2,554.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.94	401.40	2,349.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,330.01	0.00	2,330.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90	5.37	19.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：1. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：常州市钟楼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	3,131.48	一、一般公共服务支出	2,955.75	2,955.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.42	7.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	121.85	121.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,131.48	本年支出合计	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,131.48	总计	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：常州市钟楼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		3,131.48	577.14	2,554.35
201	一般公共服务支出	2,955.75	401.40	2,554.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.94	401.40	2,349.54
2010301	行政运行	250.60	250.60	0.00
2010303	机关服务	2,330.01	0.00	2,330.01
2010350	事业运行	145.44	145.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90	5.37	19.53
20199	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81
2019999	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	121.85	121.85	0.00
22102	住房改革支出	121.85	121.85	0.00

2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00
2210202	提租补贴	83.37	83.37	0.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：常州市钟楼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	577.14	555.83	21.31
301	工资福利支出	529.10	529.10	0.00
30101	基本工资	81.40	81.40	0.00
30102	津贴补贴	225.48	225.48	0.00
30103	奖金	151.05	151.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	38.48	38.48	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	21.31	0.00	21.31
30201	办公费	0.02	0.00	0.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.10	0.00	8.10
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	23.61	23.61	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.70	2.70	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：常州市钟楼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		3,131.48	577.14	2,554.35
201	一般公共服务支出	2,955.75	401.40	2,554.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.94	401.40	2,349.54
2010301	行政运行	250.60	250.60	0.00
2010303	机关服务	2,330.01	0.00	2,330.01
2010350	事业运行	145.44	145.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.90	5.37	19.53
20199	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81
2019999	其他一般公共服务支出	204.81	0.00	204.81
2039901	其他国防支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00
2080501	行政单位离退休	23.61	23.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	7.42	7.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	121.85	121.85	0.00

22102	住房改革支出	121.85	121.85	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00
2210202	提租补贴	83.37	83.37	0.00

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。
2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。
3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：常州市钟楼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	577.14	555.83	21.31
301	工资福利支出	529.10	529.10	0.00
30101	基本工资	81.40	81.40	0.00
30102	津贴补贴	225.48	225.48	0.00
30103	奖金	151.05	151.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	38.48	38.48	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	21.31	0.00	21.31
30201	办公费	0.02	0.00	0.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.10	0.00	8.10
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	23.61	23.61	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.70	2.70	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：常州市钟楼区机关事务管理中心

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			
203.40	0.00	193.46	92.54	100.92	9.94	0.00	0.15

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)	4	公务用车保有量(辆)	39
国内公务接待批次(个)	113	国内公务接待人次(人)	903
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	6

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位:万元

部门名称：常州市钟楼区机关事务管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：常州市钟楼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		21.31
302	商品和服务支出	21.31
30201	办公费	0.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	9.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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"均为必填项。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位:万元

部门名称: 常州市钟楼区机关事务管理中心

采购品目大类	金 额
合 计	406.71
一、政府采购货物支出	406.71
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注: 1. 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。
2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度收入、支出总计3,131.48万元，与上年相比收、支总计各减少424.96万元，减少11.95%。其中：

(一) 收入总计3,131.48万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,131.48万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少424.96万元，减少11.95%。主要原因是根据相关规定，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同级财政取得国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，本部门当年无事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，本部门当年无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，本部门当年无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。与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，本部门当年无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，本部门当年无单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，本部门当年无事业单位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。

10. 年初结转和结余0万元，本部门当年无上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计3,131.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2,955.75万元，主要用于机关大院各类设施设备老化需维修、更新，办公用房的修缮及改造。与上年相比减少458.34万元，减少13.42%。主要原因是根据相关规定，厉行节约。

2. 社会保障和就业（类）支出46.46万元，主要用于行政单位退休人员支出。与上年相比增加8.85万元，增长23.53%。主要原因是退休人员增加以及相关标准政策性调增。

3. 卫生健康（类）支出7.42万元，主要用于单位按政策规定为机关及事业人员缴纳的医疗保险和补助。与上年相比减少2.56万元，减少25.65%。主要原因是人员调整和政策性调整而减少。

4. 住房保障（类）支出121.85万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比增加27.1万元，增长28.6%。主要

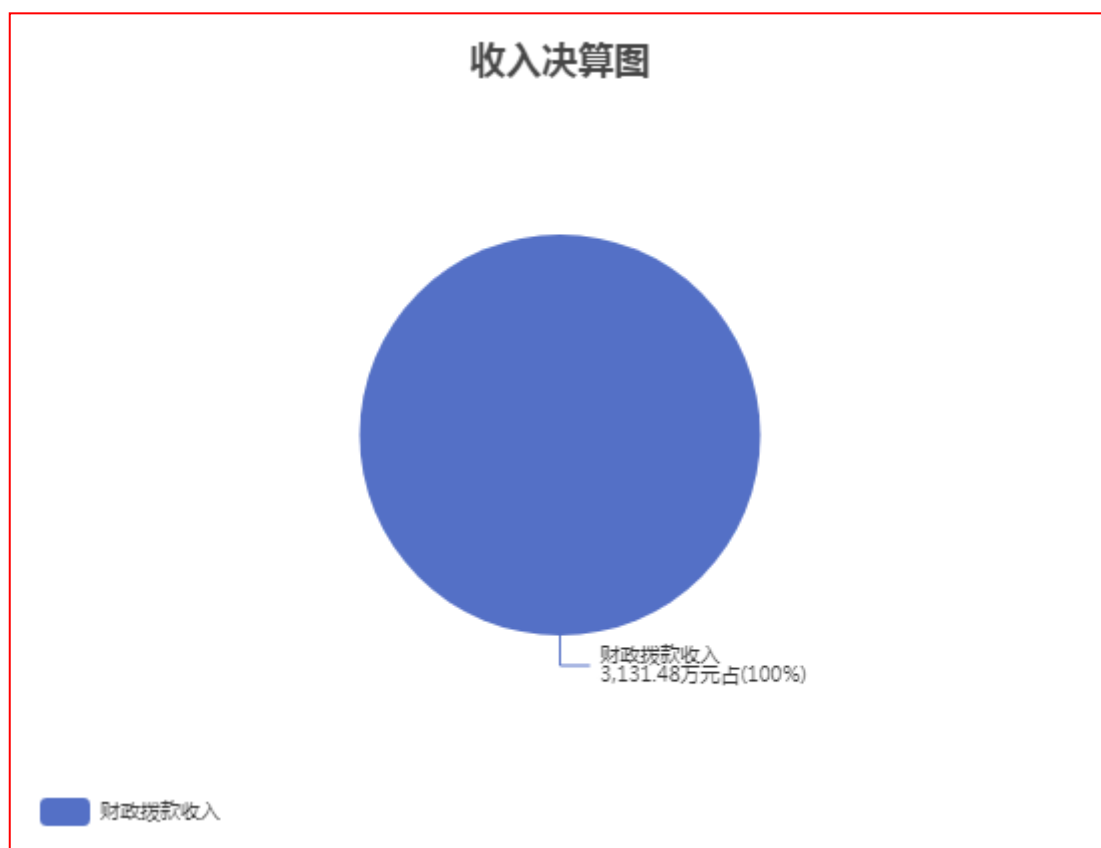
原因是住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴等缴存基数随政策性调增而自然增资。

5. 结余分配0万元。与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

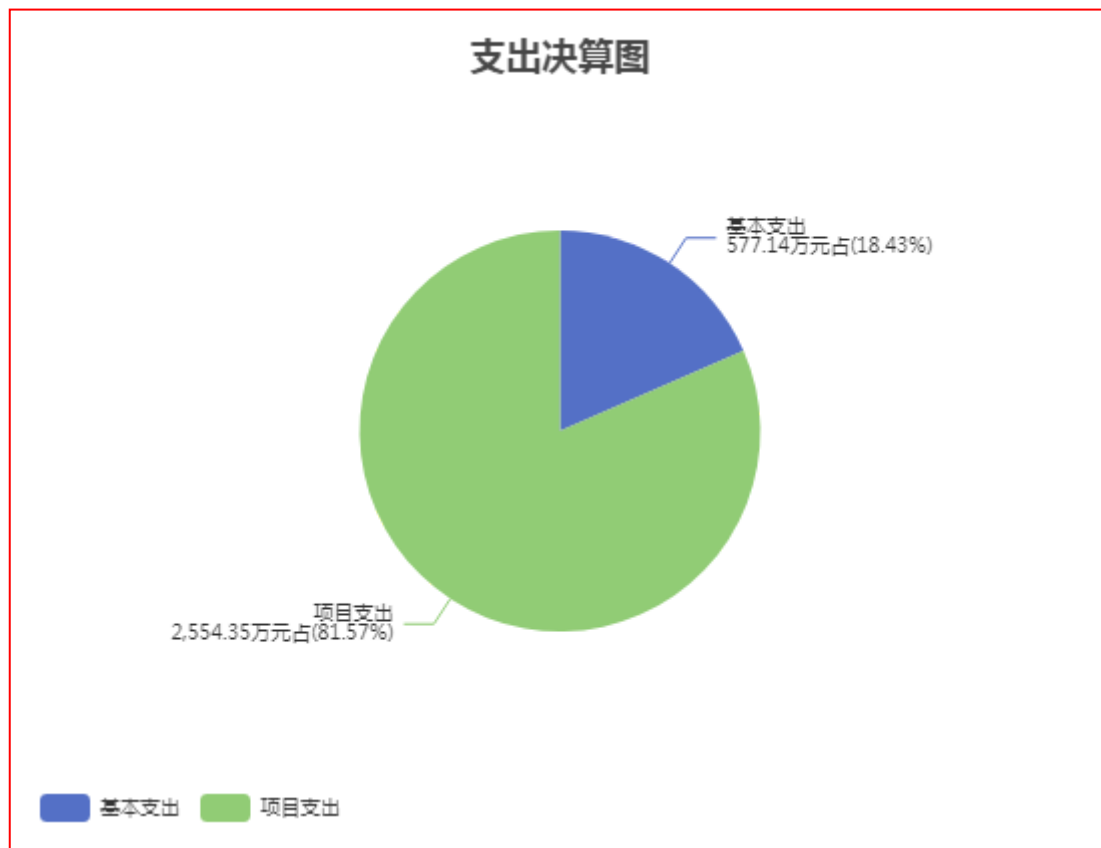
常州市钟楼区机关事务管理中心本年收入合计3,131.48万元，其中：财政拨款收入3,131.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心本年支出合计3,131.48万元，其中：基本支出577.14万元，占18.43%；项目支出

2,554.35万元，占81.57%；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

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度财政拨款收、支总决算3,131.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少424.96万元，减少11.95%。主要原因是根据相关规定，厉行节约。

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。常州市钟楼区机关事务管理中心2020年财政拨款支出3,131.48万元，占本年

支出合计的100%。常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度财政拨款支出年初预算为2,662.37万元，支出决算为3,131.48万元，完成年初预算的117.62%。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）。年初预算为140.27万元，支出决算为250.6万元，完成年初预算的178.66%。决算数大于预算数的主要原因行政人员住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴等缴存基数随政策性调增而自然增资。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,946.36万元，支出决算为2,330.01万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因机关大院各类设施设备老化需维修、更新，办公用房的修缮及改造。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.83万元，支出决算为145.44万元，完成年初预算的177.73%。决算数大于预算数的主要原因事业人员住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴等缴存基数随政策性调增而自然增资。

4. 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16.66万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的149.46%。决算数

大于预算数的主要原因机关大院各类设施设备老化需维修、更新，办公用房的修缮及改造。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为307.76万元，支出决算为204.81万元，完成年初预算的66.55%。决算数小于预算数的主要原因机关食堂经营模式改变，减少开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因增加了退休人员的房贴。

2. 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）。年初预算为22.15万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的66.55%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

3. 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）。年初预算为10.88万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的74.54%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（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）。年初预算为5.77万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的

77.12%。决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗缴存比例降低。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为71.46万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度财政拨款基本支出577.14万元，其中：

（一）人员经费555.83万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.31万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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。常州市钟楼区机关事务管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出3,131.48万元，与上年相比减少424.96万元，减少11.95%。主要原因是根据相关规定，厉行节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出577.14万元，其中：

（一）人员经费555.83万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.31万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

常州市钟楼区机关事务管理中心2020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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出193.46万元，占“三公”经费的95.11%；公务接待费支出9.94万元，占“三公”经费的4.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），与上年决算相同；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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193.46万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出92.54万元（预算数为0万元，无法计算完成比例），比上年决算增加92.54万元，主要原因为本年新购公务用车；决算数大于预算数的主要原因本年新购公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车4辆，主要为：全区公务用车老化，淘汰更新。

（2）公务用车运行维护费决算支出100.92万元，完成预算的82.72%，比上年决算减少12.61万元，主要原因为根据相关规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因根据相关规定，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃料、保险、维修、过路过桥费等。2020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39辆。

3. 公务接待费9.94万元，完成预算的94.67%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为全区会议场次增加，茶叶使用量

增加；决算数小于预算数的主要原因根据相关规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出9.94万元，接待113批次，903人次，主要为接待会议中心为全区全年会议提供的茶叶和处置上访、突发事件等产生的费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.04万元，主要原因为减少会议场次，根据相关规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因减少会议场次，根据相关规定，厉行节约。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.15万元，完成预算的8.82%，比上年决算减少0.09万元，主要原因为根据相关规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因根据相关规定，厉行节约。2020年度全年组织培训4个，组织培训6人次。主要为培训上级主管部门组织的公共机构节能和办公用房统计。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市钟楼区机关事务管理中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出21.31万元，比上年减少10.1万元，减少32.16%。主要原因是严格压缩非必须和非必要支出，差旅费和其他交通费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额406.71万元，其中：政府采购货物支出406.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车14辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车10辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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；本部门未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

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

十四、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。

十五、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。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。