

中共南通市委机构编制委员会办公室
室
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）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和省市市委的决策部署，拟订全市机构编制政策规定并组织实施。

（二）研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，拟订全市行政管理体制和机构改革方案。指导、协调改革方案和“三定”规定的组织实施工作。

（三）统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作。

（四）建立健全权责清单制度，指导、监督各级政府部门和各类开发园区权责清单编制工作，协同推进审批服务便民化工作。

（五）拟订全市事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。拟订全市事业单位机构编制的政策规定，负责事业单位机构编制管理工作。

（六）拟订机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（七）监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规的执行情况，受理违反机构编制法规纪律的检举和投诉。负责全市机构编制实名制管理工作。

(八) 负责市属事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作。

(九) 完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

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综合处、组织人事处、行政管理体制改革处（政策法规处、研究室）、行政机构编制处、事业机构编制处、机关绩效管理处、机构编制监督检查处和事业单位登记管理处。本部门下属单位包括：南通市机构编制研究评估中心。

2. 从决算单位构成看，纳入中共南通市委机构编制委员会办公室2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共南通市委机构编制委员会办公室本级和南通市机构编制研究评估中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，在市委、市委编委的坚强领导下，在市委组织部的归口管理下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，紧紧围绕“1321”总体工作布局，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“优化协同、简约高效”两大遵循，聚焦“改革、管理、自身建设”三项任务，突出“抓重点、补短板、创特色、求突破”四个关键，深入解放思想、加强系统谋划、持续深化改革，全市机构编制工作取得新成效。与此同时，办领导班子按照全面从严治党

要求推进机关党的建设，严格落实全面从严治党主体责任，努力服务法治政府建设，领导班子的思想政治修养、能力素质水平等都有了明显提升。我市“大数据+指挥中心+综合执法队伍”综合执法新模式得到中央编办领导批示肯定，被列入省“十四五”规划纲要重大改革开放举措，全省综合行政执法体制改革试点现场推进会在我市成功召开，《南通市综合执法体制改革》获评第一批全国法治政府建设示范项目；南通市基层“三整合”改革“1+2”文件，获省委编办转发全省，相关做法被省委办公厅《快报》刊发推介；创造性落实公共卫生“补短板”，率先探索建立“平战结合+医防协同”疾控体系，为全省疾控体系建设提供了思路和样板；市委编办信息工作在市级机关 25 家条线部门中位列第一，在 13 个设区市委编办排名首位。市委编办机关党支部荣获市级机关先进基层党组织。

第二部分 中共南通市委机构编制委员会办公室 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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	1,073.86	一、一般公共服务支出	846.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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、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	227.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,073.86	本年支出合计	1,073.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,073.86	总计	1,073.86

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		1,073.86	1,073.86						
201	一般公共服务支出	846.09	846.09						
20110	人力资源事务	836.14	836.14						
2011001	行政运行	706.81	706.81						
2011002	一般行政管理事务	129.33	129.33						
20132	组织事务	9.95	9.95						
2013202	一般行政管理事务	9.95	9.95						
221	住房保障支出	227.77	227.77						
22102	住房改革支出	227.77	227.77						
2210201	住房公积金	110.28	110.28						
2210202	提租补贴	117.48	117.48						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		1,073.86	934.58	139.28			
201	一般公共服务支出	846.09	706.81	139.28			
20110	人力资源事务	836.14	706.81	129.33			
2011001	行政运行	706.81	706.81				
2011002	一般行政管理事务	129.33		129.33			
20132	组织事务	9.95		9.95			
2013202	一般行政管理事务	9.95		9.95			
221	住房保障支出	227.77	227.77				
22102	住房改革支出	227.77	227.77				
2210201	住房公积金	110.29	110.29				
2210202	提租补贴	117.48	117.48				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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	1,073.86	一、一般公共服务支出	846.10	846.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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、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	227.76	227.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,073.86	本年支出合计	1,073.86	1,073.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,073.86	总计	1,073.86	1,073.86		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

公开 05 表
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		1,073.86	934.58	139.28
201	一般公共服务支出	846.09	706.81	139.28
20110	人力资源事务	836.14	706.81	129.33
2011001	行政运行	706.81	706.81	
2011002	一般行政管理事务	129.33		129.33
20132	组织事务	9.95		9.95
2013202	一般行政管理事务	9.95		9.95
221	住房保障支出	227.77	227.77	
22102	住房改革支出	227.77	227.77	
2210201	住房公积金	110.29	110.29	
2210202	提租补贴	117.48	117.48	

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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		934.58	867.53	67.05
301	工资福利支出	853.59	853.59	
30101	基本工资	123.24	123.24	
30102	津贴补贴	353.91	353.91	
30103	奖金	208.16	208.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	123.82	123.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63.32		63.32
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.74		5.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.53		0.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	0.24		0.24
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	11.02		11.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.59		22.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		934.58	867.53	67.05
30301	离休费			
30302	退休费	8.09	8.09	
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.73		3.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.73		3.73
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		934.58	867.53	67.05
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		1,073.86	934.58	139.28
201	一般公共服务支出	846.09	706.81	139.28
20110	人力资源事务	836.14	706.81	129.33
2011001	行政运行	706.81	706.81	
2011002	一般行政管理事务	129.33		129.33
20132	组织事务	9.95		9.95
2013202	一般行政管理事务	9.95		9.95
221	住房保障支出	227.77	227.77	
22102	住房改革支出	227.77	227.77	
2210201	住房公积金	110.29	110.29	
2210202	提租补贴	117.48	117.48	

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。

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：中共南通市委机构编制委员会办公室

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	934.58	867.53	67.05
301	工资福利支出	853.59	853.59	
30101	基本工资	123.24	123.24	
30102	津贴补贴	353.91	353.91	
30103	奖金	208.16	208.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	123.82	123.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63.32		63.32
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.74		5.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.53		0.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	0.24		0.24
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	11.02		11.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.59		22.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	

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：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		934.58	867.53	67.05
30301	离休费			
30302	退休费	8.09	8.09	
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.73		3.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.73		3.73
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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	934.58	867.53	67.05
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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。

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：中共南通市委机构编制委员会办公室

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	7.35

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	96	国内公务接待人次(人)	470
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)	25	参加会议人次(人)	580
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	930

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：中共南通市委机构编制委员会办公室

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		67.05
302	商品和服务支出	63.32
30201	办公费	5.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.36
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.25
30229	福利费	11.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.73
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.73
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		67.05
399	其他支出	

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。

政府采购支出决算表

部门名称：中共南通市委机构编制委员会办公室

公开 12 表

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	8.57
一、政府采购货物支出	8.57
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度收入、支出总计1073.86万元，与上年相比收、支总计各增加131.95万元，增长14.01%。其中：

（一）收入总计1073.86万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1073.86万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加131.95万元，增长14.01%。主要原因是人员经费增加，住房公积金、提租补贴调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的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，为当年从同级财政取得的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，为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，为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，为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，为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，为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，为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，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计1073.86万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 846.1 万元，主要用于单位人员和一般行政管理事务支出。与上年相比增加 124.81 万元，增长 17.3%。主要原因是人员经费增加，住房公积金、提租补贴调增。

2. 住房保障（类）支出 227.76 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 7.14 万元，增长 3.24%。主要原因是住房公积金、提租补贴调增。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是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等，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室本年收入合计1073.86万元，其中：财政拨款收入1073.86万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

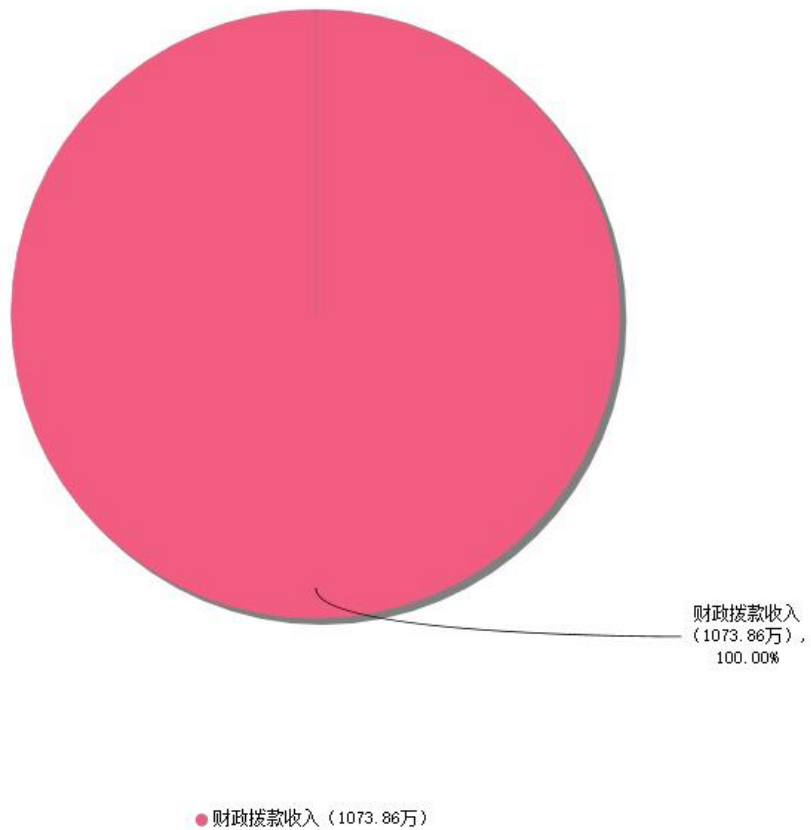


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室本年支出合计1073.86万元，其中：基本支出934.58万元，占87.03%；项目支出139.28万元，占12.97%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

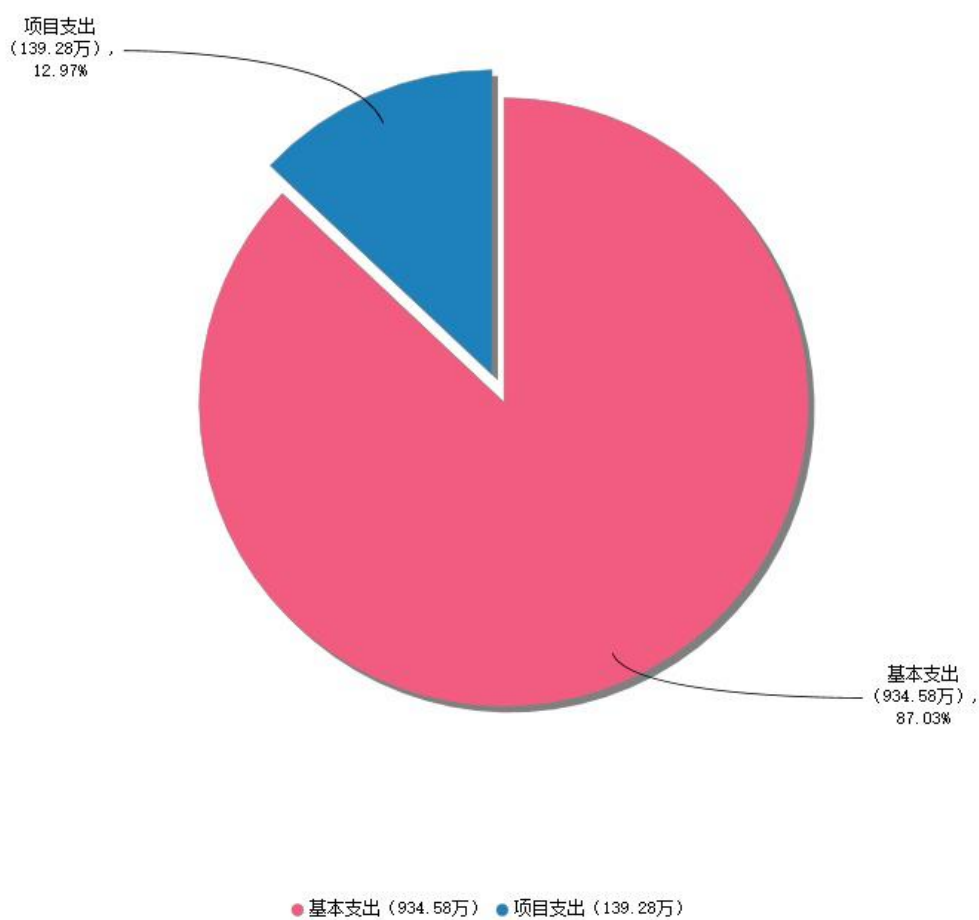


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收、支总决算1073.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加131.96万元，增长14.01%。主要原因是人员经费增加、综合绩效考核奖追加、住房公积金提租补贴增加。

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。中共南通市委机构编制委员会办公室2020年财政拨款支出1073.86万元，占本年支出合计的100%。中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款支出年初预算为856.73万元，支出决算为1073.86万元，完成年初预算的125.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.8万元，支出决算为706.81万元，完成年初预算的143.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，综合绩效考核奖等增加。

2.人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131.7万元，支出决算为129.33万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）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108.76万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是公积金、提租补贴基数提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为113.47万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是公积金、提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款基本支出934.58万元，其中：

（一）人员经费867.53万元。主要包括：基本工资123.24万元、津贴补贴353.91万元、奖金208.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元、职工基本医疗保险缴费36.13万元、其他社会保障缴费5.63万元、住房公积金123.82万元、退休费8.09万元、其他对个人和家庭的补助5.85万元。

（二）公用经费67.05万元。主要包括：办公费5.72万元、邮电费5.74万元、差旅费0.53万元、培训费5.36万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.15万元、工会经费7.25万元、福利费

11.02万元、其他交通费用22.59万元、其他商品和服务支出4.72万元、办公设备购置3.73万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。中共南通市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出1073.86万元，与上年相比增加131.95万元，增长14.01%。主要原因是人员经费增加，住房公积金、提租补贴增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.58万元，其中：

（一）人员经费867.53万元。主要包括：基本工资123.24万元、津贴补贴353.91万元、奖金208.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元、职工基本医疗保险缴费36.13万元、其他社会保障缴费5.63万元、住房公积金123.82万元、退休费8.09万元、其他对个人和家庭的补助5.85万元。

（二）公用经费67.05万元。主要包括：办公费5.72万元、邮电费5.74万元、差旅费0.53万元、培训费5.36万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.15万元、工会经费7.25万元、福利费11.02万元、其他交通费用22.59万元、其他商品和服务支出4.72万元、办公设备购置3.73万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室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0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出3.72万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少5.78万元，主要原因为未组织或参加因公出国（境）活动；决算数与预算数相同。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0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。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0辆。

3. 公务接待费3.72万元，预算数为0万元，比上年决算增加1.49万元，主要原因为全省综合执法试点现场会在我市召开后各级领导和兄弟省市编办来通学习调研增多；决算数大于预

算数的主要原因为全省综合执法试点现场会在我市召开后各级领导和兄弟省市编办来通学习调研增多。其中：国内公务接待支出3.72万元，接待96批次，470人次，主要为接待上级业务部门及兄弟省市编办系统来通考察学习人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.35万元，预算数为0万元，比上年决算增加3.13万元，主要原因为全省综合执法试点现场会在我市召开；决算数大于预算数的主要原因为全省综合执法试点现场会在我市召开。2020年度全年召开会议25个，参加会议580人次。主要为召开事业单位分类改革、综合行政执法体制改革等工作部署、推进、研讨等会议。

中共南通市委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.36万元，预算数为0万元，比上年决算增加20.23万元，主要原因为因实施全市机构编制系统干部能力提升工程而组织的业务培训；决算数大于预算数的主要原因为因实施全市机构编制系统干部能力提升工程组织的业务培训。2020年度全年组织培训20个，组织培训930人次。主要为培训事业单位法定代表人研修培训、全市机构编制系统干部业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共南通市委机构编制委员会办公室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、一般公共预算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67.05万元，比上年增加9.59万元，增长16.69%。主要原因是：组织全市机构编制系统干部业务培训，新购一套会议室桌椅。

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8.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0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（开展、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和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。