

2023 年度
南通市机构编制委员会
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、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

（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管理的政策规定，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：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、事业单位登记管理处，另按有关规定设立机关党总支。本部门下属单位包括：市机构编制研究评估中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共南通市委机构编制委员会办公室（本级）

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，南通机构编制系统将始终牢记党的机关、政治机关定位，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在新时代新征程中履行好机构编制工作职责使命。

(一) 增强履职效能，进一步推动政府职能转变

一是强化“三定”规定落实。深入推进“三定”规定执行情况评估，对部门落实“三定”规定、职责划转调整事项和部门间协同运转等情况开展跟踪问效，及时研究解决运行中发现

的问题。结合实际对沿用多年、职责任务发生重大调整的部门“三定”规定进行修订或调整，逐步实现职能精细化管理。

二是加强权责清单管理。扎实推进政府部门权责清单制度，细化完善部门权责，进一步厘清政府与市场、政府与社会的关系。推动权责清单与“三定”规定和各应用清单的有效衔接，规范行政职权运行。研究拟订权责清单编制公开、动态调整、考核评估的制度办法，逐步实现分级管理、动态调整、跟踪问效。

三是规范机关绩效评价。优化指标体系，将数字经济、海洋经济、碳达峰碳中和等一系列新指示新要求纳入考核工作目标，推动绩效考核重点向全面推动高质量发展转变。探索考“事”与定“编”衔接机制，加强关键绩效考核指标结果在机构编制管理过程中的应用，通过全周期绩效管理引导党政群机关优化协同高效履职，提高行政效率。

（二）提升公益属性，进一步深化事业单位改革

一是优化公益事业布局结构。认真学习试点地区改革经验，全面梳理市县两级事业单位运行情况，按照“一地一策”“一系统一策”做好方案储备。聚焦提升对全市重大战略、重点工程服务保障能力，优化科技创新、公共文化、知识产权保护等领域事业单位设置，推动高质量发展。聚焦提升重大疫情防控救治和应急能力，持续深化“平战结合、医防协同”疾控体系建设，协同推进医药卫生体制改革，增强基层医疗卫生机构诊疗能力和公共卫生保障水平。

二是创新事业单位机构编制管理。加强总量配置和宏观规划，分析研判事业单位职能变化情况，提升事业机构编制资源使用效益。加强跨区域、跨层级、跨部门事业编制统筹力度，管好用活市级事业编制“周转池”，有效保障义务教育、公共卫生等民生急需。落实高校人员总量管理，支持各学科领域专家学者招引。创新中小学教职工编制保障，以教职工编制“全面达国标”为主线，解决学段之间、学校之间、学科之间教师队伍结构矛盾。加强公办幼儿园机构编制保障研究，探索“事业编制+备案管理+购买服务”相结合的人员保障方式。

三是健全事业单位制度机制。做好事业单位党的工作机构设置和人员编制配备，按规定核定党组织领导职数，重点推进党组织领导下的校长负责制工作，保证党的领导组织机构健全、作用发挥充分、实际效果到位。全域推行以公立医院、公立学校为重点的事业单位信用等级评价，建立完善守信激励、失信惩戒的信用监管新机制，加强事业单位信用体系建设。助力创新驱动发展战略，优化新型研发机构事业单位法人登记服务，制定相应管理办法，鼓励支持其享受有关政策，确保新型研发机构落地快、运转好、成效实。

（三）突出简约高效，进一步完善基层治理体系

一是深化基层体制机制改革。着眼职责体系更明晰，组织对镇（街道）职责进行梳理规范，完善属地管理主体责任和配合责任清单，切实提高行政效能。着眼运行机制更顺畅，建立镇（街道）职能机构和县级部门“一对一”“一对多”为主的

工作机制，探索推动符合条件的派驻机构纳入属地管理。着眼组织架构更精干，以加强党的全面领导为统领，研究制定镇（街道）职能机构优化设置的指导口径，加强指挥中心、为民服务中心和综合行政执法局等机构规范化建设。着眼服务保障更坚实，探索构建镇（街道）编制周转池，构建同层级间动态调整的有效路径，充实一线力量。

二是深化行政执法体制改革。推动全国试点，上下联动做好海门区规范行政执法队伍人员编制管理国家级试点，探索完善基层综合执法体制机制的经验做法；对全市行政执法队伍事业编制实行锁定管理，做好试点推广准备。规范执法行为，对重点执法部门新设立的执法监督机构开展跟踪问效，畅通执法、监管衔接。促进巩固提升，聚焦关系群众切身利益的问题，围绕运行机制、队伍建设、执法能力、执法规范、执法成效等方面，研究制定一套可量化的行政执法队伍履职评估体系，推动规范管理常态长效。

三是深化开发园区体制创新。根据产业布局和功能定位，指导开发区差异化设置职能机构，探索实行大部制、扁平化管理。研究制定优化体制机制促进开发区创新发展的相关指导意见，选择若干基础较好、条件较为成熟的开发区探索“去行政化”改革，鼓励市场化招商模式，创新开发区干部人事、岗位聘用管理制度，推动建立符合开发区特点的薪酬分配、绩效考核体系。

（四）强化刚性约束，进一步提升依法治编水平

一是完善制度建设。按照《南通市推进法规制度体系建设三年行动计划（2021-2023 年）》，不断完善各类工作制度和作品标准。扎实开展调查研究和评估论证工作，结合南通实际，研究制定《南通市机构编制问题预警实施办法（试行）》《南通市机构编制管理评估实施办法（试行）》等规范性文件，充分发挥机构编制部门在强化机构编制管理、协调部门职责分工、提升基层服务质效等方面的基础性作用。持续抓好机构编制政策法规宣传教育，加强机构编制业务培训，强化法治意识、筑牢法治防线。

二是抓实规范管理。把好使用关口，围绕党委决策部署、根据事业发展需要同向配置机构编制资源，着力加强对事关经济高质量发展、人民高品质生活、社会高效能治理等重点领域的保障，把有限的编制资源用在“刀刃”上。做好存量文章，全面总结推广机构编制执行情况和使用效益评估试点工作经验，加强动态监测、实时预警和定期评估，建立健全机构编制动态调整机制。突出数据赋能，做好编制组织人事财政综合信息系统提档升级工作，加强机构编制数据统计与分析，强化部门协同，实现精细化管理。

三是加强监督检查。将机构编制监督检查工作纳入选人用人专项检查和有关审计工作，严肃查处违纪违规行为，切实提升机构编制法律法规和政策文件执行力度。抓好机构编制重要事项报告，加强跟踪督办和分析研究，切实增强做好机构编制工作的政治意识、法治意识和程序意识。落实统计月报制度，

依托实名制管理、评估问效、“12310”举报等渠道，形成机构编制问题月报。建立“问题台账”制度，将发现的问题纳入机构编制问题台账，推动部门立行立改、即知即改。完善问题整改“回头看”机制，定期通报、督促整改，进一步堵塞管理漏洞，坚决维护机构编制的严肃性和权威性。

第二部分
2023 年度
南通市机构编制委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市机构编制委员会

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	1,254.61	一、一般公共服务支出	951.50
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	
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	303.11
		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	1,254.61	本年支出合计	1,254.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,254.61	支出总计	1,254.61

公开 02 表

收入总表

部门：南通市机构编制委员会

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	1,254.61	1,254.61	1,254.61														
011	南通市机构编制委员会	1,254.61	1,254.61	1,254.61														
011001	南通市机构编制委员会	1,254.61	1,254.61	1,254.61														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市机构编制委员会

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		1,254.61	1,105.01	149.60			
201	一般公共服务支出	951.50	801.90	149.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20132	组织事务	801.90	801.90				
2013201	行政运行	801.90	801.90				
20136	其他共产党事务支出	124.60		124.60			
2013602	一般行政管理事务	124.60		124.60			
221	住房保障支出	303.11	303.11				
22102	住房改革支出	303.11	303.11				
2210201	住房公积金	154.83	154.83				
2210202	提租补贴	148.28	148.28				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市机构编制委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,254.61	一、本年支出	1,254.61
（一）一般公共预算拨款	1,254.61	（一）一般公共服务支出	951.50
（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	
		（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	303.11
		(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	1,254.61	支出总计	1,254.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市机构编制委员会

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	1,254.61	1,105.01	988.41	116.60	149.60
201	一般公共服务支出	951.50	801.90	685.30	116.60	149.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00				25.00
2013102	一般行政管理事务	25.00				25.00
20132	组织事务	801.90	801.90	685.30	116.60	
2013201	行政运行	801.90	801.90	685.30	116.60	
20136	其他共产党事务支出	124.60				124.60
2013602	一般行政管理事务	124.60				124.60
221	住房保障支出	303.11	303.11	303.11		
22102	住房改革支出	303.11	303.11	303.11		
2210201	住房公积金	154.83	154.83	154.83		
2210202	提租补贴	148.28	148.28	148.28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市机构编制委员会

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	1,105.01	988.41	116.60
301	工资福利支出	974.20	974.20	
30101	基本工资	143.96	143.96	
30102	津贴补贴	344.18	344.18	
30103	奖金	132.71	132.71	
30107	绩效工资	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	
30109	职业年金缴费	36.35	36.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	154.83	154.83	
30199	其他工资福利支出	27.68	27.68	
302	商品和服务支出	116.60		116.60
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.91		3.91
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	2.17		2.17
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	20.46		20.46
30239	其他交通费用	36.38		36.38
30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88
303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
30302	退休费	10.88	10.88	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市机构编制委员会

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		1,254.61	1,105.01	988.41	116.60	149.60
201	一般公共服务支出	951.50	801.90	685.30	116.60	149.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00				25.00
2013102	一般行政管理事务	25.00				25.00
20132	组织事务	801.90	801.90	685.30	116.60	
2013201	行政运行	801.90	801.90	685.30	116.60	
20136	其他共产党事务支出	124.60				124.60
2013602	一般行政管理事务	124.60				124.60
221	住房保障支出	303.11	303.11	303.11		
22102	住房改革支出	303.11	303.11	303.11		
2210201	住房公积金	154.83	154.83	154.83		
2210202	租房补贴	148.28	148.28	148.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市机构编制委员会

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		1,105.01	988.41	116.60
301	工资福利支出	974.20	974.20	
30101	基本工资	143.96	143.96	
30102	津贴补贴	344.18	344.18	
30103	奖金	132.71	132.71	
30107	绩效工资	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	
30109	职业年金缴费	36.35	36.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	154.83	154.83	
30199	其他工资福利支出	27.68	27.68	
302	商品和服务支出	116.60		116.60
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.91		3.91
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	2.17		2.17
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	20.46		20.46
30239	其他交通费用	36.38		36.38
30299	其他商品和服务支出	10.88		10.88
303	对个人和家庭的补助	14.21	14.21	
30302	退休费	10.88	10.88	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

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：南通市机构编制委员会

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			
4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	12.91	29.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市机构编制委员会

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市机构编制委员会

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：本部门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

部门：南通市机构编制委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		116.60
302	商品和服务支出	116.60
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	3.91
30216	培训费	6.20
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	9.10
30229	福利费	20.46
30239	其他交通费用	36.38
30299	其他商品和服务支出	10.88

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

部门：南通市机构编制委员会

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					4.60				4.60
货物					4.60				4.60
南通市机构编制委员会					4.60				4.60
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	1.00				1.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年度收入、支出预算总计 1,254.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 184.03 万元，增长 17.19%。

其中：

（一）收入预算总计 1,254.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,254.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,254.61 万元，与上年相比增加 184.03 万元，增长 17.19%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加。

（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 1,254.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,254.61 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 951.5 万元，主要用于人员工资福利支出、基本公用支出及各专项工作支出。与上年相比增加 312.52 万元，增长 48.91%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 134.55 万元，减少 100%。主要原因是功能分类发生了变化。

(3) 住房保障支出（类）支出 303.11 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 6.06 万元，增长 2.04%。主要原因是职工人数比上年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年收入预算合计 1,254.61 万元，包括本年收入 1,254.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,254.61 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%；

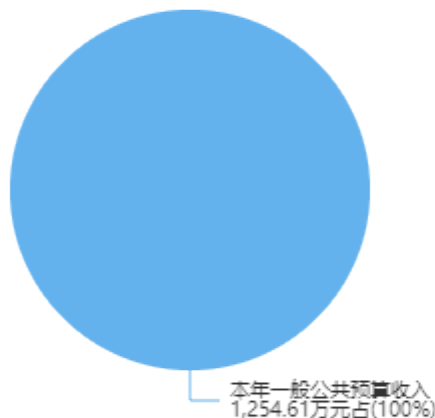
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市机构编制委员会 2023 年支出预算合计 1,254.61 万元，其中：

基本支出 1,105.01 万元，占 88.08%；

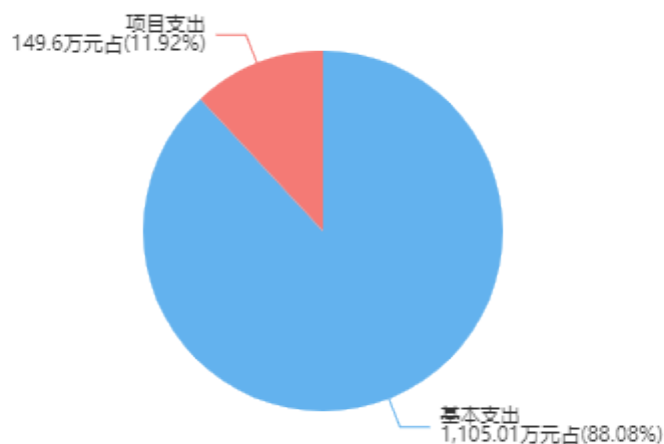
项目支出 149.6 万元，占 11.92%；

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

南通市机构编制委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,254.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.03 万元，增长 17.19%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年财政拨款预算支出 1,254.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.03 万元，增长 17.19%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万

元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类发生了变化。

2. 组织事务（款）行政运行（项）支出 801.9 万元，与上年相比增加 177.92 万元，增长 28.51%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 100%。主要原因是功能分类发生了变化。

4. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 124.6 万元，与上年相比增加 124.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类发生了变化。

（二）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 134.55 万元，减少 100%。主要原因是功能分类发生了变化。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 154.83 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.1%。主要原因是人员工资变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 148.28 万元，与上年相比增加 5.9 万元，增长 4.14%。主要原因是人员工资变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,105.01 万元，其中：

（一）人员经费 988.41 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,254.61 万元，与上年相比增加 184.03 万元，增长 17.19%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市机构编制委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,105.01 万元，其中：

（一）人员经费 988.41 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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

南通市机构编制委员会 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.17 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 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 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 4.17 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是随着疫情的全面放开，上级业务部门调研指导、兄弟编办来通调研学习比往年应有所增加。

南通市机构编制委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.91 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是随着疫情的全面放开，线下会议等活动将会逐渐恢复正常。

南通市机构编制委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 29.7 万元，比上年预算增加 9.1 万元，主要原因是随着疫情的全面放开，部分培训拟恢复举办。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市机构编制委员会 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

南通市机构编制委员会 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 116.6 万元。与上年相比增加 0.38 万元，增长 0.33%。主要原因是在职人员增加。

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 4.6 万元，其中：拟采购货物支出 4.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,254.61 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 149.6 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、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。