

2024 年度
南通市机构编制委员会
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决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、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，在市委、市委编委的坚强领导和市委组织部统一管理下，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，巩固深化通编先锋“四大工程”，各项工作取得较好成效。

（一）深化政治建设统领领航。一是政治能力得到新提升。举办全市机构编制系统学习贯彻党的二十届三中全会精神推动机构编制工作高质量发展专题研讨班。利用专题读书班、中心组学习等开展党纪学习教育 26 场次。二是业务工作取得新突破。乡镇（街道）履职事项清单工作获中央编办、省委组织部、省委编办领导同志现场调研并充分肯定，南通经验在全省工作推进上交流。机关事业单位网络身份管理试点工作获中央编办表扬肯定。“1+3+N”事业单位信用等级评价工作经验在全省会议上总结推广，

并入围全国新华信用杯优秀案例。机构编制年报统计工作连续两年获省委编办通报表扬。部门核心职能履行情况评估、机关绩效考核等 14 项工作被《中国机构编制》、省委编办简报推介，总量列设区市第一。三是保障水平实现新进步。聚焦海洋强市建设，经省委编办初步同意，正式提交组建海洋发展专门机构请示。服务保障中心工作，批复设立市发展研究中心、通州湾绿色化工拓展区管理办公室等机构。支持高能级园区建设，调优南通经济技术开发区内设机构和领导职数。

（二）深化体制机制改革创新。一是全面完成机构改革组织实施工作。高效完成社会工作部、数据局等 5 家机构改革涉改部门转隶组建工作，实现机构组建、班子配备、人员转隶、职能交接“四到位”。做好议事协调机构规范清理工作，市本级议事协调机构精简超 90%。二是稳步推进事业单位分类改革。组织对 241 家市属事业单位开展全覆盖调研，做好改革资料储备。指导县（市、区）对建设、水利等系统事业单位进行了整合重组。三是深化推进经济发达镇改革。召开 2023 年度经济发达镇考核评估结果分析会，“一镇一策”提出优化提升举措。我市 7 家经济发达镇和 4 家培育镇进入区域排名前 10 位，为区域内最多。四是谋划推进公安机构编制管理改革。制定市县公安机关机构编制管理改革实施方案并上报省委编办，积极争取政策支持，统筹解决职能配置、机构设置、机构规格等方面问题。

（三）深化管理监督提质增效。一是持续优化机构编制闭环管理。坚持计划管理，建立购买服务岗位限额使用计划审批制度。

加强周转统筹，制定《南通市行政编制“周转池”管理办法》。落实评估问效，市县联动对 30 家部门开展机构编制管理评估。二是健全完善机关高质量发展绩效考核机制。创新设立“向上争取”与“争先创优”加分项指标，连续 4 年实现指标瘦身。编制 85 家市级机关单位年度工作目标责任书。对 20 项民生实事项目落实情况进行全覆盖督查。三是统筹推进事业单位登记管理工作。全年办理事业单位登记变更事项 343 项，审核 402 份事业单位法人年度报告，“双随机、一公开”抽查 43 家事业单位依法履职情况，完成 253 家事业单位评价工作。

第二部分
南通市机构编制委员会
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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	1,125.13	一、一般公共服务支出	842.66
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	282.47
		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	1,125.13	本年支出合计	1,125.13
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	1,125.13	总计	1,125.13

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：南通市机构编制委员会

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,125.13	1,125.13						
201	一般公共服务支出	842.66	842.66						
20132	组织事务	742.29	742.29						
2013201	行政运行	741.79	741.79						
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50						
20136	其他共产党事务支出	100.37	100.37						
2013699	其他共产党事务支出	100.37	100.37						
221	住房保障支出	282.47	282.47						
22102	住房改革支出	282.47	282.47						
2210201	住房公积金	145.61	145.61						
2210202	提租补贴	135.94	135.94						
2210203	购房补贴	0.92	0.92						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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		1,125.13	1,024.26	100.87			
201	一般公共服务支出	842.66	741.79	100.87			
20132	组织事务	742.29	741.79	0.50			
2013201	行政运行	741.79	741.79				
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20136	其他共产党事务支出	100.37		100.37			
2013699	其他共产党事务支出	100.37		100.37			
221	住房保障支出	282.47	282.47				
22102	住房改革支出	282.47	282.47				
2210201	住房公积金	145.61	145.61				
2210202	提租补贴	135.94	135.94				
2210203	购房补贴	0.92	0.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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	1,125.13	一、一般公共服务支出	842.66	842.66		
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	282.47	282.47		
		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	1,125.13	本年支出合计	1,125.13	1,125.13		
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	1,125.13	总计	1,125.13	1,125.13		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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		1,125.13	1,024.26	100.87
201	一般公共服务支出	842.66	741.79	100.87
20132	组织事务	742.29	741.79	0.50
2013201	行政运行	741.79	741.79	
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	100.37		100.37
2013699	其他共产党事务支出	100.37		100.37
221	住房保障支出	282.47	282.47	
22102	住房改革支出	282.47	282.47	
2210201	住房公积金	145.61	145.61	
2210202	提租补贴	135.94	135.94	
2210203	购房补贴	0.92	0.92	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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		1,024.26	930.33	93.93
301	工资福利支出	902.67	902.67	
30101	基本工资	123.06	123.06	
30102	津贴补贴	325.89	325.89	
30103	奖金	120.87	120.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
30109	职业年金缴费	33.89	33.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	145.61	145.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.21	27.21	
302	商品和服务支出	93.93		93.93
30201	办公费	13.41		13.41
30202	印刷费	0.97		0.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.90		2.90
30212	因公出国（境）费用	2.25		2.25
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.39		1.39
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	2.13		2.13
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	19.97		19.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
30301	离休费			
30302	退休费	20.11	20.11	
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	0.01	
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	7.53	7.53	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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		1,125.13	1,024.26	100.87
201	一般公共服务支出	842.66	741.79	100.87
20132	组织事务	742.29	741.79	0.50
2013201	行政运行	741.79	741.79	
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	100.37		100.37
2013699	其他共产党事务支出	100.37		100.37
221	住房保障支出	282.47	282.47	
22102	住房改革支出	282.47	282.47	
2210201	住房公积金	145.61	145.61	
2210202	提租补贴	135.94	135.94	
2210203	购房补贴	0.92	0.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：南通市机构编制委员会

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		1,024.26	930.33	93.93
301	工资福利支出	902.67	902.67	
30101	基本工资	123.06	123.06	
30102	津贴补贴	325.89	325.89	
30103	奖金	120.87	120.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
30109	职业年金缴费	33.89	33.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	145.61	145.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.21	27.21	
302	商品和服务支出	93.93		93.93
30201	办公费	13.41		13.41
30202	印刷费	0.97		0.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.90		2.90
30212	因公出国（境）费用	2.25		2.25
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.16		1.16

30217	公务接待费	1.39		1.39
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	2.13		2.13
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	19.97		19.97
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
30301	离休费			
30302	退休费	20.11	20.11	
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	0.01	
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	7.53	7.53	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市机构编制委员会

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“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费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
6.25	2.25	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00	34.30	4.52	2.25	0.00	0.00	0.00	2.27	7.21	25.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1.00	因公出国（境）人次数(人)	1.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	51.00	国内公务接待人次(人)	240.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	24.00	参加会议人次(人)	480.00
组织培训次数(个)	3.00	参加培训人次(人)	137.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市机构编制委员会

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		93.93
302	商品和服务支出	93.93
30201	办公费	13.41
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.90
30212	因公出国（境）费用	2.25
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	1.16
30217	公务接待费	1.39
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	2.13
30228	工会经费	8.42
30229	福利费	19.97
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市机构编制委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	25.85
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	25.85
二、政府采购授予中小企业合同金额	25.85
其中：授予小微企业合同金额	25.85

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,125.13 万元。与上年相比，收、支总计各减少 192.61 万元，减少 14.62%。其中：

（一）收入决算总计 1,125.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,125.13 万元。与上年相比，减少 192.61 万元，减少 14.62%，变动原因：主要是 2023 年新增编制人事财政综合信息系统二期工程、事业单位监管与服务云平台升级改造等项目，2024 年无上述项目。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,125.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,125.13 万元。与上年相比，减少 192.61 万元，减少 14.62%，变动原因：主要是 2023 年新增编制人事财政综合信息系统二期工程、事业单位监管与服务云平台升级改造等项目，2024 年无上述项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

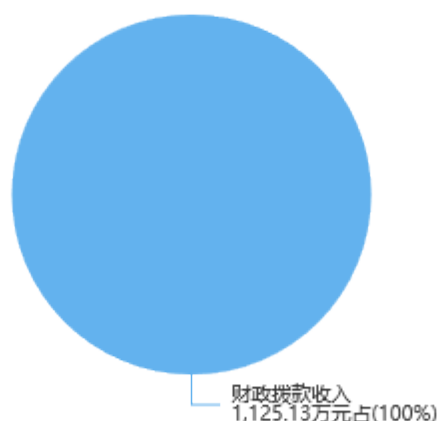
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,125.13 万元，其中：财政

拨款收入 1,125.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

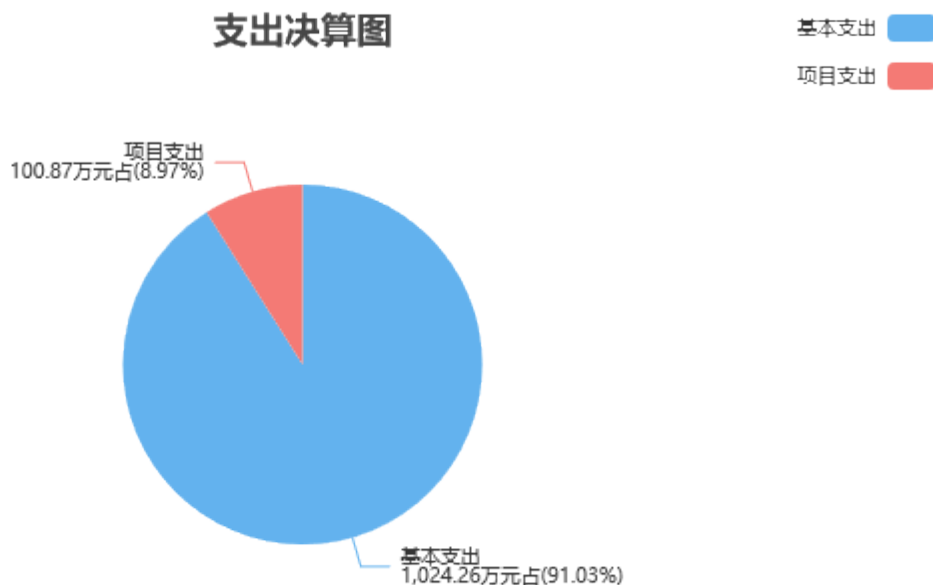
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,125.13 万元，其中：基本支出 1,024.26 万元，占 91.03%；项目支出 100.87 万元，占 8.97%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,125.13 万元。与上年相比，收、支总计各减少 192.61 万元，减少 14.62%，变动原因：主要是 2023 年新增编制人事财政综合信息系统二期工程、事业单位监管与服务云平台升级改造等项目，2024 年无上述项目。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,125.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,204.93 万

元相比，完成年初预算的 93.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 791.68 万元，支出决算 741.79 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数的差异原因：一是厉行节约，压减非必要支出，公用经费支出相应减少。二是涉及以前年度绩效考核政策调整，人员经费支出相应减少。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：0.5 万元为追加指标（事业单位监管与服务系统升级费用）。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 139.6 万元，支出决算 100.37 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数的差异原因：一是厉行节约，压减非必要支出。二是因编制人事财政综合信息系统升级改造，驻场服务费已包含在升级改造费用中，故对网络设施设备运行费之维护费进行了相应追减。

（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 140.22 万元，支出决算 145.61 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员公积金基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 133.43 万元，支出决算 135.94 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数的差异原因：部分新参加工作人员提租补贴基数增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据相关规定，申请追加 1 名同志购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,024.26 万元，其中：

（一）人员经费 930.33 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 93.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,125.13 万元。与上年相比，减少 192.61 万元，减少 14.62%，变动原因：

主要是 2023 年新增编制人事财政综合信息系统二期工程、事业单位监管与服务云平台升级改造等项目，2024 年无上述项目。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,024.26 万元，其中：

（一）人员经费 930.33 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 93.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.52 万元（其中：一般公共预算支出 4.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.98 万元，变动原因：1 名同志参加省委编办团组赴日韩开展交流，年初未预算。其中，因公出国（境）费支出 2.25 万元，占

“三公”经费的 49.78%；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 2.27 万元，占“三公”经费的 50.22%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6.25 万元（其中：一般公共预算支出 6.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约过紧日子。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 2.25 万元（其中：一般公共预算支出 2.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.25 万元（其中：一般公共预算支出 2.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：1 名同志参加省委编办团组赴日韩开展交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.27 万元（其中：一般公共预算支出 2.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 56.75%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约。其中：国内公务接待支出 2.27 万元，接待 51 批次，240 人次，开支内容：接待上级业务部门来访考察调研、兄弟城市及基层单位来访工作餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 12 万元（其中：一般公共预算支出 12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.21 万元（其中：一般公共预算支出 7.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 60.08%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约。2024 年度全年召开会议 24 个，参加会议 480 人次，开支内容：主要是编办系统年度工作

会议，各业务条线专项工作部署会、推进会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 34.3 万元（其中：一般公共预算支出 34.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 25.73 万元（其中：一般公共预算支出 25.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 75.01%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约。2024 年度全年组织培训 3 个，组织培训 137 人次，开支内容：全市机构编制系统年轻干部培训、学习贯彻党的二十届三中全会精神推动机构编制工作高质量发展专题研讨班、事业单位法定代表人研修培训及参加市委党校任职、主体班培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 93.93 万元（其中：一般公共预算支出 93.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 5.08 万元，减

少 5.13%，变动原因：厉行勤俭节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 25.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 192.8 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,317.74 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年

收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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）使用财政拨款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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。