

2023 年度  
中共宿迁市委机构编制委员会办公室  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

市委编办负责全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。主要职责是：

（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委、市委的决策部署，研究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，草拟全市行政管理体制和机构改革总体方案。指导、协调改革总体方案和“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）推行建立权责清单制度，指导、监督各级政府部门和各类开发区权责清单编制工作，推进审批服务便民化工作。

（五）研究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。研究拟订全市事业单位机构编制的政策规定，承担事业单位机构编制管理工作。

（六）研究起草市级机关“三定”规定执行情况考核办法，负责市级机关“三定”规定执行情况考核工作。

（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。承担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，指导县（区）事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作，承担市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（九）完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：市委编办设下列内设机构：综合处、行政管理体制改革处（权责清单管理处）、行政机构编制处、事业机构编制处、机构编制监督检查处、机关绩效管理处（政策法规处）、登记管理处。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

党的二十大为新时代新征程党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南。宿迁聚焦党的二十大部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，全面贯彻中央及省市委决策部署，着眼“四化”同步集成改革示范区建设，深化改革创新、完善五大体系，奋力开创机构编制工作新局面。

一、以新思想为统领，着眼“领航定向+示范创建”完善部门党建体系。用党的二十大精神统一思想和行动，是当前和今

后一个时期首要政治任务。作为党的机关、政治机关，机构编制部门更要作表率。要以“四型机关”建设为目标，深入实施“四大领航”行动，为机构编制工作高质量发展注入新动力。一是深化思想领航行动，切实加强理论武装。创新学教方式，丰富“线上+线下”学习“菜单”，充分利用理论学习中心组、“三会一课”等载体，常态化开展业务轮训，创办“青年学习汇”、开辟“红色阅读大家谈”，举办演讲比赛、知识竞赛、微视频制作等活动，全面提升党员干部理论素养。二是深化筑基领航行动，全面压实党建责任。以贯彻落实党的二十大精神为契机，赋予机构编制工作时代内涵，细化部门党建责任，严格归口管理要求，构筑市县编办“1+5”党建品牌联盟，纵深推进机关党建质量“标准化+”管理新模式。三是深化攻坚领航行动，主动服务中心大局。聚焦中央及省市委重大决策部署，持续推动机构编制资源同向配置，确保机构编制工作始终与党和国家中心任务同频共振。围绕宿迁“四化”同步集成改革示范区建设部署，强化重点领域和关键环节机构编制保障，为地方经济社会高质量发展贡献力量。四是深化效能领航行动，着力改进机关作风。注重全方位、多角度检验学习成效，通过建立改革创新专班机制、课题研究市县（区）联动机制、机关大处室项目攻关机制、下沉基层帮扶机制等制度创新，营造“学习二十大，编办有作为”的浓厚氛围。

二、以全周期为路径，着眼“数据支撑+效能评估”完善编制管理体系。二十大报告指出，要实现好、维护好、发展好最

广大人民根本利益，坚持在发展中保障和改善民生。作为党的办事机构、参谋助手，必须要认真贯彻新时代党的群众路线，科学配置编制资源，积极发挥保障作用。一是加快推进“数智编办”建设。建立机构编制“数据心脏”，依托市域社会治理大数据指挥中心，将事业单位公益性评价系统、信用等级评价系统有效嵌入，实时抓取数据，定期分析履职情况，形成监管的有效“闭环”。同时，建强用活“四部门协同管理信息平台”，建立机构编制评估模块，推行决策辅助可视工程，实现机构编制智慧监管，为科学编制机构人员、减少财政经费支出、堵塞日常管理漏洞提供有力支撑。二是推行事业单位全周期动态监管。围绕事业单位履职实绩和机构编制使用效益，立足“履职评估清单化、数据采集平台化、结果呈现表格化”，在机构编制申请事项审核环节引入“百分制”论证方式、在事业单位质效评估中创新应用“4337”动态评估体系、在评估结果运用环节实施4+N分类靶向管理，推动事业单位依法高效履职。三是实现资源“循环畅通”目标。积极开展新型研发机构事业单位法人登记工作、探索“高层次人才编制周转池”机制、畅通市县区编制管理渠道等，推动机构编制资源向发展最亟需的领域倾斜，补强基本公共服务短板。

三、以新模式为抓手，着眼“改革深化+成果固化”完善职能运行体系。二十大报告指出，优化政府职责体系和组织结构，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，提高行政效率和公信力。机构编制部门要准确把握机构编制法治建设的政

治方向、重点任务和实践要求，推进机构编制工作由编制供给向机制供给提升。一是全面加强职能运行监管。积极构建“定性”与“定量”相结合的指标体系，组织开展进驻式、链条式专项监管，对部门履职实施全方位体检、立体化评估、针对性纠偏，推动人员力量向主责主业集聚，加速部门业务和干部队伍的“化学融合”。二是探索部门职能任务清单管理。选取部分单位为试点，依据法律法规和部门“三定”规定，对部门和内设机构的职能任务进行条目式细化，绘制流程图，规范工作标准，推进部门间协调配合，推动部门精准高效履职，不断提升机构编制资源使用效益。三是细化优化事业单位职能。把细化优化职能作为深化事业单位改革的关键核心和设定机构的依据。强化公益属性，围绕公益职能确定事业单位的优化调整方向，梳理编制事业单位职责清单，厘清职责边界，破解部分事业单位存在的政事不分、定位不清、效率不高等问题，形成权责分明、衔接顺畅、运转高效的事业单位履职机制。

四、以新机制为框架，着眼“精干高效+联动发展”完善园区管理体系。二十大报告提出，要深入推进改革创新，着力破解深层次体制机制障碍，把我国制度优势更好转化为国家治理效能。我市将以宿迁经开区行政管理体制机制创新为突破口，对市域内各类开发园区实行分类管理，按照产城融合类、“一区多园”类、南北共建类等不同类别有针对性制定工作方案，通过机构编制管理创新带动体制机制创新，推进开发园区高质量发展。一是职能机构设置突出主责主业。按照优化协同高效

原则，在机构设置上实行“大部门制”，承担经济管理、招商引资等职能的机构比例超过 60%，探索将开发区建设运营、园区服务等专业服务事项交由市场承担。在工作流程上实行“扁平化管理”，推行项目组、工程部负责制，以项目逆向考核工作绩效，改变层层交办批办的传统工作模式，真正实现“去机关化”“去行政化”。二是人员编制管理突出约束激励。一方面在控制开发区人员总额的前提下，支持开发区探索“员额制”改革，打破人员身份限制，形成人员能进能出、职务能上能下的人事管理体制。另一方面，建立以业绩为导向的绩效考评体系，实行以岗定薪、以岗选人，薪随岗变、奖优罚劣，薪酬待遇重点向招商引资、项目服务等一线岗位倾斜，切实提升绩效考核的科学性。三是筑牢南北共建园区联动发展新高地。支持以苏宿工业园区为主体的共建园区“1+5”联动发展，落实《推进共建园区“1+5”联动发展争创国家级开发区工作方案》，推动市县两级深入对接，形成全方位、多领域、深层次的合作格局。

五、以新动能引擎，着眼“优势再造+固本培元”完善基层治理体系。二十大报告提出，要深入实施新型城镇化战略，推进以人为核心的城镇化。机构编制部门要坚持问题导向，着眼焕发基层活力，破解基层实际难题，发挥机构编制服务基层的“杠杆”作用。一方面，以经济发达镇培育为龙头，打造基层发展“新赛道”。对照《江苏省经济发达镇改革与发展评估指标（2022 年版）》，制定出台《宿迁市经济发达镇培育提升



三年行动计划》，督促县区“量身定制”专属培育方案，补强培育的“制度链”“政策链”。着眼完善基层政府功能、提高政府行政效能、发挥人员使用效益、构建政策扶持保障体系等，持续强化对基层赋权赋能，通过赋予培育镇规划编制和项目验收参与权、重大决策和重大项目建议权、监督考核权等权限，不断激发乡镇发展内生动能。另一方面，以优化基层治理为载体，再造乡村振兴“新优势”。聚焦体制管理新需求、公益服务新格局，研究制定县乡监管事项清单、乡镇街道职责任务清单、乡镇街道治理“一件事”清单等“三份清单”，构建基层审批监管执法全要素闭环管理。同时，完善市县乡三级指挥调度中心功能，加大“跨部门、跨领域、跨层级、跨时段”综合行政执法改革力度，打造“综合+专业”一轴多级综合执法改革新格局。针对基层执法体制中还一定程度存在的执法机制不健全、执法专业化程度不高等问题，制定《规范基层综合行政执法工作的实施意见》，健全赋权事项调整机制、建立执法协调联动机制、闭环监督运行机制等，构建科学、规范、专业、高效的基层综合执法标准化体系，为高水平推进基层治理现代化提供宿迁方案。

第二部分  
2023 年度  
中共宿迁市委机构编制委员会办公室  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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	685.76	一、一般公共服务支出	685.76
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	
		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	685.76	本年支出合计	685.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	685.76	支出总计	685.76

公开 02 表

## 收入总表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	685.76	685.76	685.76														
110001	中共宿迁市委机构编制委员会办公室	685.76	685.76	685.76														

公开 03 表

## 支出总表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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	685.76	637.76	48.00			
201	一般公共服务支出	685.76	637.76	48.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00		48.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00		48.00			
20136	其他共产党事务支出	637.76	637.76				
2013601	行政运行	637.76	637.76				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	685.76	一、本年支出	685.76
（一）一般公共预算拨款	685.76	（一）一般公共服务支出	685.76
（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	
		(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	685.76	支出总计	685.76

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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	685.76	637.76	554.19	83.57	48.00
201	一般公共服务支出	685.76	637.76	554.19	83.57	48.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00				48.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00				48.00
20136	其他共产党事务支出	637.76	637.76	554.19	83.57	
2013601	行政运行	637.76	637.76	554.19	83.57	



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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	637.76	554.19	83.57
301	工资福利支出	551.59	551.59	
30101	基本工资	104.56	104.56	
30102	津贴补贴	211.11	211.11	
30103	奖金	74.96	74.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
30109	职业年金缴费	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	53.80	53.80	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	83.57		83.57
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	4.51		4.51
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	24.92		24.92
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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		685.76	637.76	554.19	83.57	48.00
201	一般公共服务支出	685.76	637.76	554.19	83.57	48.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00				48.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00				48.00
20136	其他共产党事务支出	637.76	637.76	554.19	83.57	
2013601	行政运行	637.76	637.76	554.19	83.57	

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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	637.76	554.19	83.57
301	工资福利支出	551.59	551.59	
30101	基本工资	104.56	104.56	
30102	津贴补贴	211.11	211.11	
30103	奖金	74.96	74.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
30109	职业年金缴费	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	53.80	53.80	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	83.57		83.57
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	4.51		4.51
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	24.92		24.92
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.08	0.08	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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			
2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	10.00	8.51

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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：本单位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

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		83.57
302	商品和服务支出	83.57
30201	办公费	17.80
30202	印刷费	6.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	4.51
30217	公务接待费	2.58
30226	劳务费	3.30
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	4.35
30239	其他交通费用	24.92
30299	其他商品和服务支出	4.00

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：中共宿迁市委机构编制委员会办公室

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 685.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.9 万元，增长 12.63%。

其中：

#### （一）收入预算总计 685.76 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 685.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 685.76 万元，与上年相比增加 76.9 万元，增长 12.63%。主要原因是人员经费增加，本年计划加大对课题研究的资金支出力度，加大对重点改革领域的推进力度，对全系统进行轮训等。

（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 685.76 万元。包括：**

1. 本年支出合计 685.76 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 685.76 万元，主要用于保障单位正常运转、人员工资福利及重点改革项目推进等。与上年相比增加 76.9 万元，增长 12.63%。主要原因是加大重点改革领域项目推进力度，加大对课题研究方面的资金保障力度等。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算合计 685.76 万元，包括本年收入 685.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 685.76 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%；

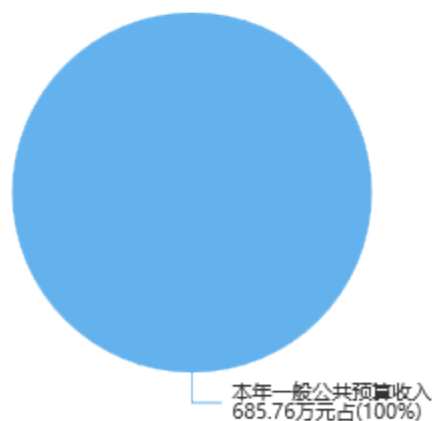
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算合计 685.76 万元，其中：

基本支出 637.76 万元，占 93%；

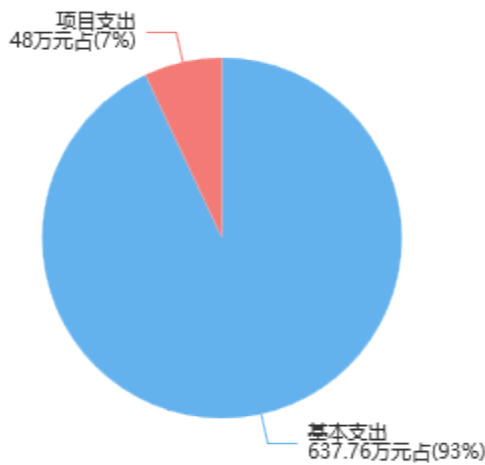
项目支出 48 万元，占 7%；

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

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 685.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.9 万元，增长 12.63%。主要原因是 2023 年计划加大对课题研究方面的资金支出，加大对部分重点改革领域的推进力度以及部分人员工资小幅增加等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 685.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.9 万元，增长 12.63%。主要原因是 2023 年计划加大对课题研究方面的资金支出，加大对部分重点改革领域的推进力度以及部分人员工资小幅增加等。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 48 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 20%。主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步缩减单位项目支出，提高项目资金利用率。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 637.76 万元，与上年相比增加 88.9 万元，增长 16.2%。主要原因是单位人员经费增加，计划加大对部分重点改革领域的推进力度，计划对系统进行轮训等业务方面支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 637.76 万元，其中：

（一）人员经费 554.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 83.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算支出预算情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 685.76 万元，与上年相比增加 76.9 万元，增长 12.63%。主要原因是人员经费增加，本年计划加大对课题研究的资金支出力度，加大对重点改革领域的推进力度，对全系统进行轮训

等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 637.76 万元，其中：

（一）人员经费 554.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 83.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 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 2.58 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 2.58 万元，比上年预算减少 2.52 万元，主要原因是落实疫情防控要求，缩减接待范围，减少接待人数，降低接待频次。

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是加大重点改革领域推进力度，确保 2023 年改革出实效。

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.51 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是计划对全市机构编制系统人员进行轮训，提高业务能力水平。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 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**

中共宿迁市委机构编制委员会办公室 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 83.57 万元。与上年相比减少 4 万元，减少 4.57%。主要原因是落实“过紧日子”要求，建设节约型机关，根据单位实际，进一步压减支出，提高效能。

#### **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 0 万元，其中：拟采购货物支

出 0 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

本单位共有车辆 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 685.76 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 48 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)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。