

2023 年度

中共江苏省委机构编制委员会办公室

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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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 2023 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

中共江苏省委机构编制委员会办公室是省委的工作机关，正厅级，为省委机构编制委员会的办事机构，归口省委组织部管理。省委编办负责全省行政管理体制、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的决策部署，研究拟订全省机构编制政策法规并组织实施。

（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，草拟全省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）统一管理全省各级党委、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）研究拟订全省事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作。研究拟订全省事业单位机构编制管理的政策规定和机构编制标准，承担事业单位机构编制管理工作。

（六）研究起草机关绩效管理的政策规定，负责省级机关绩效管理工作。

（七）监督检查全省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律法规纪律的检举和投诉。承担全省机构编制实名制管理工作。

（八）负责省属事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作。

（九）完成省委、省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（干部人事处）、政策法规处（研究室）、行政管理体制改革处（权责清单管理处）、省直行政机构编制处、市县行政机构编制处、事业机构编制处、机关绩效管理处、机构编制监督检查处、机关党委（离退休干部处）。直属行政机构：省事业单位登记管理局。本部门下属单位包括：省机构编制统计和信息化管理中心（政务和公益中文域名注册管理中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共江苏省委机构编制委员会办公室（机关）。经省财政厅同意，下属事业单位省机构编制统计和信息化管理中心（政务和公益中文域名注册管理中心）经费预算合并省委编办机关预算中申报。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在省委、省委编委的坚强领导和中央编办的有力指导下，在省委组织部的统一管理下，省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，以健全完善机构职能体系为重

点，以推进体制机制改革创新为动力，以优化机构编制资源配置为抓手，以推动机构编制法治建设为保障，深化巩固“五坚持、五着力”提质行动，牵头和参与的 20 项省委常委会年度工作要点重点任务和 10 项省委深改委年度工作要点全面落实，各项机构编制重点工作全面完成。统筹事业编制资源保障重点领域发展和深化事业单位改革试点工作两次在全国编办系统会议上作经验交流，相关做法得到中央编办充分肯定。

第二部分
中共江苏省委机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共江苏省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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,851.97	一、一般公共服务支出	2,347.84
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	347.66
		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	1,039.56
		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	3.35
		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	3,851.97	本年支出合计	3,738.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	166.10	年末结转和结余	279.65
总计	4,018.06	总计	4,018.06

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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		3,851.97	3,851.97						
201	一般公共服务支出	2,339.57	2,339.57						
20132	组织事务	2,338.93	2,338.93						
2013201	行政运行	1,954.93	1,954.93						
2013299	其他组织事务支出	384.00	384.00						
20199	其他一般公共服务支出	0.64	0.64						
2019999	其他一般公共服务支出	0.64	0.64						
208	社会保障和就业支出	407.47	407.47						
20805	行政事业单位养老支出	407.47	407.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.23	281.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.38	48.38						
221	住房保障支出	1,101.53	1,101.53						
22102	住房改革支出	1,101.53	1,101.53						
2210201	住房公积金	294.11	294.11						
2210202	提租补贴	807.42	807.42						
229	其他支出	3.40	3.40						
22999	其他支出	3.40	3.40						
2299999	其他支出	3.40	3.40						

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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		3,738.41	3,395.49	342.92			
201	一般公共服务支出	2,347.84	2,004.92	342.92			
20132	组织事务	2,347.28	2,004.92	342.35			
2013201	行政运行	2,004.92	2,004.92				
2013299	其他组织事务支出	342.35		342.35			
20199	其他一般公共服务支出	0.57		0.57			
2019999	其他一般公共服务支出	0.57		0.57			
208	社会保障和就业支出	347.66	347.66				
20805	行政事业单位养老支出	347.66	347.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	81.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.98	45.98				
221	住房保障支出	1,039.56	1,039.56				
22102	住房改革支出	1,039.56	1,039.56				
2210201	住房公积金	290.05	290.05				
2210202	提租补贴	749.50	749.50				

229	其他支出	3.35	3.35				
22999	其他支出	3.35	3.35				
2299999	其他支出	3.35	3.35				

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：中共江苏省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	3,851.97	一、一般公共服务支出	2,347.84	2,347.84		
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	347.66	347.66		
		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	1,039.56	1,039.56		
		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	3.35	3.35		
		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	3,851.97	本年支出合计	3,738.41	3,738.41		
年初财政拨款结转和结余	166.10	年末财政拨款结转和结余	279.65	279.65		
一、一般公共预算财政拨款	166.10					
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	4,018.06	总计	4,018.06	4,018.06		

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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		3,738.41	3,395.49	342.92
201	一般公共服务支出	2,347.84	2,004.92	342.92
20132	组织事务	2,347.28	2,004.92	342.35
2013201	行政运行	2,004.92	2,004.92	
2013299	其他组织事务支出	342.35		342.35
20199	其他一般公共服务支出	0.57		0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	347.66	347.66	
20805	行政事业单位养老支出	347.66	347.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	81.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.98	45.98	
221	住房保障支出	1,039.56	1,039.56	
22102	住房改革支出	1,039.56	1,039.56	
2210201	住房公积金	290.05	290.05	
2210202	提租补贴	749.50	749.50	
229	其他支出	3.35	3.35	

22999	其他支出	3.35	3.35	
2299999	其他支出	3.35	3.35	

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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		3,395.49	2,942.83	452.66
301	工资福利支出	2,812.57	2,812.57	
30101	基本工资	435.86	435.86	
30102	津贴补贴	1,226.36	1,226.36	
30103	奖金	408.24	408.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.82	74.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.95	203.95	
30109	职业年金缴费	81.09	81.09	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	290.05	290.05	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	73.72	73.72	
302	商品和服务支出	449.32		449.32
30201	办公费	47.22		47.22
30202	印刷费	5.90		5.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费	21.13		21.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	52.25		52.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	21.90		21.90
30214	租赁费	3.07		3.07

30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	35.08		35.08
30217	公务接待费	0.54		0.54
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			
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	30.20		30.20
30231	公务用车运行维护费	21.98		21.98
30239	其他交通费用	71.49		71.49
30240	税金及附加费用	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	104.74		104.74
303	对个人和家庭的补助	130.26	130.26	
30301	离休费			
30302	退休费	130.26	130.26	
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			
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	3.35		3.35
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	3.35		3.35
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			
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			

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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		3,738.41	3,395.49	342.92
201	一般公共服务支出	2,347.84	2,004.92	342.92
20132	组织事务	2,347.28	2,004.92	342.35
2013201	行政运行	2,004.92	2,004.92	
2013299	其他组织事务支出	342.35		342.35
20199	其他一般公共服务支出	0.57		0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57		0.57
208	社会保障和就业支出	347.66	347.66	
20805	行政事业单位养老支出	347.66	347.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	81.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.98	45.98	
221	住房保障支出	1,039.56	1,039.56	
22102	住房改革支出	1,039.56	1,039.56	
2210201	住房公积金	290.05	290.05	
2210202	提租补贴	749.50	749.50	
229	其他支出	3.35	3.35	
22999	其他支出	3.35	3.35	
2299999	其他支出	3.35	3.35	

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：中共江苏省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		3,395.49	2,942.83	452.66
301	工资福利支出	2,812.57	2,812.57	
30101	基本工资	435.86	435.86	
30102	津贴补贴	1,226.36	1,226.36	
30103	奖金	408.24	408.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.82	74.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.95	203.95	
30109	职业年金缴费	81.09	81.09	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	290.05	290.05	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	73.72	73.72	
302	商品和服务支出	449.32		449.32
30201	办公费	47.22		47.22
30202	印刷费	5.90		5.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费	21.13		21.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	52.25		52.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	21.90		21.90
30214	租赁费	3.07		3.07
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	35.08		35.08

30217	公务接待费	0.54		0.54
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			
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	30.20		30.20
30231	公务用车运行维护费	21.98		21.98
30239	其他交通费用	71.49		71.49
30240	税金及附加费用	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	104.74		104.74
303	对个人和家庭的补助	130.26	130.26	
30301	离休费			
30302	退休费	130.26	130.26	
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			
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	3.35		3.35
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	3.35		3.35
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			
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			

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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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			
64.00	30.00	22.00	0.00	22.00	12.00	30.00	50.00	30.79	0.57	21.98	0.00	21.98	8.25	48.70	62.68

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)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	265
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)	17	参加会议人次(人)	885
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	569

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

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：中共江苏省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		452.66
302	商品和服务支出	449.32
30201	办公费	47.22
30202	印刷费	5.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	
30207	邮电费	21.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	52.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21.90
30214	租赁费	3.07
30215	会议费	10.00
30216	培训费	35.08
30217	公务接待费	0.54
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	
30228	工会经费	19.00
30229	福利费	30.20
30231	公务用车运行维护费	21.98
30239	其他交通费用	71.49
30240	税金及附加费用	4.65
30299	其他商品和服务支出	104.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.35
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	3.35
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：中共江苏省委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	195.28
（一）政府采购货物支出	85.78
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	109.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	109.50
其中：授予小微企业合同金额	109.50

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 4,018.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 321.24 万元，减少 7.4%。其中：

（一）收入决算总计 4,018.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,851.97 万元。与上年相比，减少 338.38 万元，减少 8.08%，变动原因：一是人员变动。二是厉行节约，压减非刚性费用收支预算。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 166.1 万元。与上年相比，增加 17.15 万元，增长 11.51%，变动原因：主要是部分专项工作因客观原因推迟到下一年度完成，专项经费结转和结余相应增加。

（二）支出决算总计 4,018.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,738.41 万元。与上年相比，减少 449.88 万元，减少 10.74%，变动原因：一是人员变动。二是厉行节约，压减非刚性费用支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 279.65 万元。结转和结余事项：一是部分人员退休等变动，少量人员经费结余。二是厉行节约，部分公用办公经费结余。三是信息化运维等专项工作因客观原因推迟到下一年度完成，专项经费相应结转。与上年相比，增加

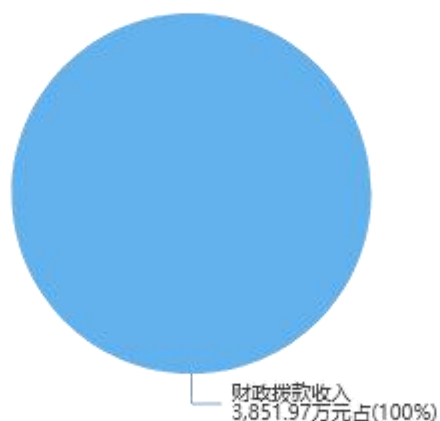
128.64 万元，增长 85.19%，变动原因：主要是厉行节约过紧日子，压减非必要支出，年底结转和结余相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,851.97 万元，其中：财政拨款收入 3,851.97 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%。

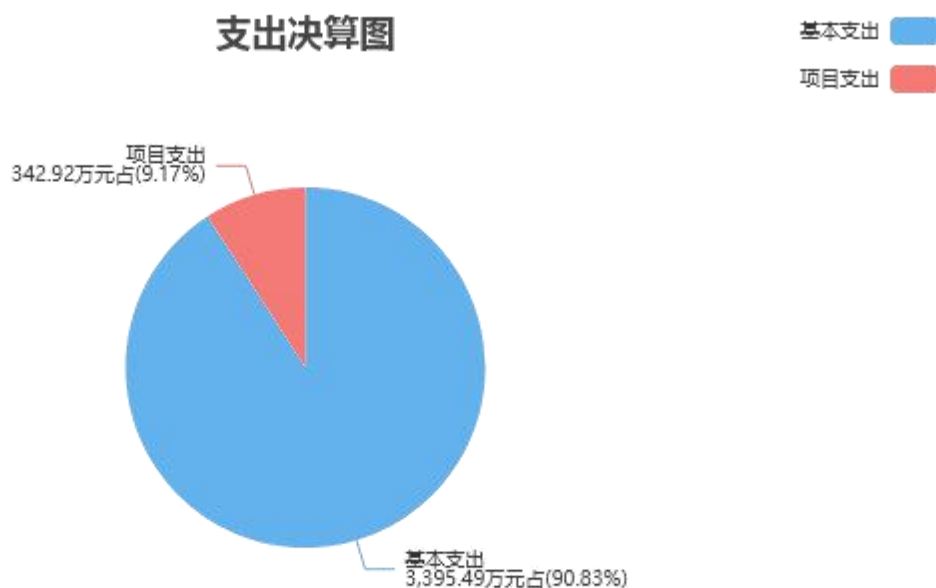
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,738.41 万元，其中：基本支出 3,395.49 万元，占 90.83%；项目支出 342.92 万元，占 9.17%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,018.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 321.24 万元，减少 7.4%，变动原因：一是人员变动。二是厉行节约，压减非刚性费用收支预算。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 3,738.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 4,352.85 万元相比，完成年初预算的 85.88%。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 2,511.31 万元，支出决算 2,004.92 万元，完成年初预算的 79.84%。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。二是人员退休等变动以及以前年度绩效奖调整扣回，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 384 万元，支出决算 342.35 万元，完成年初预算的 89.15%。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，专项支出相应减少。二是少数专项工作延续到下年度开展，部分专项支出当年未能执行。

3. 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 0 万元，支出决算 0.57 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：当年因改革任务繁忙，大部分出国（境）计划未能执行。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 229.77 万元，支出决算 220.59 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动及养老保险缴费调整等。

2. 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 77.86 万元，支出决算 81.09 万元，

完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动及职业年金缴费调整等。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 48.38 万元，支出决算 45.98 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动及退休人员开支金额调整等。

（三）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 294.11 万元，支出决算 290.05 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动，住房公积金支出相应变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 807.42 万元，支出决算 749.5 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整变动，提租补贴支出相应变动。

（四）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.35 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：年中追加专项预算，形成专项支出 3.35 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,395.49 万元，其中：

（一）人员经费 2,942.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 452.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,738.41 万元。与上年相比，减少 449.88 万元，减少 10.74%，变动原因：一是人员变动。二是厉行节约，压减非刚性费用支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,395.49 万元，其中：

（一）人员经费 2,942.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 452.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 30.79 万元（其中：一般公共预算支出 30.79 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 7.06 万元，变动原因：上年度受疫情等影响，部分公务活动未正常开展，三公经费开支偏低，本年度逐步恢复正常。其中，因公出国（境）费支出 0.57 万元，占“三公”经费的 1.85%；公务用车购置及运行维护费支出 21.98 万元，占“三公”经费的 71.36%；公务接待费支出 8.25 万元，占“三公”经费的 26.79%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 64 万元（其中：一般公共预算支出 64 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：主要是厉行节约过紧日子，压减三公经费开支。

（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 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 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 0.57 万元（其中：一般公共预算

支出 0.57 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 1.9%，决算数与预算数的差异原因：主要是厉行节约过紧日子，压减三公经费开支。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容：江苏省公务员赴京畿道研修。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 22 万元（其中：一般公共预算支出 22 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 21.98 万元（其中：一般公共预算支出 21.98 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 99.91%，决算数与预算数的差异原因：主要是厉行节约过紧日子，压减公务用车开支。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 21.98 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 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 8.25 万元（其中：一般公共预算支出 8.25 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 68.75%，决算数与预算数的差异原因：主要是厉行节约过紧日子，压减公务接待开支。其中：国内公务接待支出 8.25 万元，接待 34 批次，265 人次，开支内容：主要是中央、外省（市）编办来访考察调研及省内市县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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 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 48.7 万元（其中：一般公共预算支出 48.7 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 162.33%，决算数与预算数的差异原因：当年因改革等工作需要，年中会议规模等调整，会议费支出增加。2023 年度全年召开会议 17 个，参加会议 885 人次，开支内容：主要为编办系统年度工作会议及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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 50 万元（其中：一般公共预算支出 50 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 62.68 万元（其中：一般公共预算支出 62.68 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 125.36%，决算数

与预算数的差异原因：当年因工作需要，年中增加相关培训内容，培训费开支增加。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 569 人次，开支内容：主要为全省机构编制法规培训班、全省机构编制监督检查培训班和省级机关单位综合考核业务培训班等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 452.66 万元（其中：一般公共预算支出 452.66 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 6.96 万元，增长 1.56%，变动原因：进一步加强机关各方面建设，当年机关运行费略有增加，但该项支出控制在年初预算范围内。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 195.28 万元，其中：政府采购货物支出 85.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 109.5 万元，占政府采购支出总额的 56.07%，其中：授予小微企业合

同金额 109.5 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 2 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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评价，涉及财政性资金合计 3,601.72 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

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：指事业单位按照预算管理要求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。

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 and 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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。