

2023 年度
中共连云港市委机构编制委员会办公室
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、机构编制管理和机关绩效管理的方针政策和省市市委的决策部署，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。牵头做好市级机关事业单位政府购买服务岗位管理工作。

（四）贯彻落实权责清单制度，指导、监督市县（区）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，承担全市事业单位机构编制管理工作。

（六）研究起草市级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律法规、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。

（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：1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（1）综合处。负责机关日常运转，承担文电处理、机要保密、文书档案等工作；负责办机关重要活动的组织协调，承担编委会、主任办公会等会议的事务工作；承担机构编制综合性文稿起草和公文核稿工作；组织开展机构编制信息、宣传工作；负责办机关和直属事业单位机构编制、干部人事、工资福利等工作；承担资产管理、财务管理和后勤保障工作；承担退休干部管理服务等工作。（2）行政管理体制改革处（政策法规处）。研究行政管理体制和机构改革以及相关领域涉及行政体制改革的重大问题；承担办机关规范性文件的合法性审核工作；承担市级规范性文件征求意见的回复工作；开展机构编制全局性、长远性问题研究；负责机构编制有关政策法规的解释、清理和汇编工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作，推动基层审批服务执法力量整合，完善基层治理体系；指导、监督权责清单的编制及运行工作；负责相对集中行政许可权改革试点工作，推进审批服务便民化，推动营商环境改善。（3）行政机构编制处。研究拟订市级

行政管理体制和机构改革方案，研究草拟县（区）行政管理体制改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导县（区）机构改革组织实施工作；承担市级党委、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“三定”规定审核和职责、机构、编制、领导职数管理工作；负责全市行政编制总量管理工作；承担全市政法机构编制管理工作；承担县（区）副科级以上行政机构的职责、机构和领导职数设置与调整等管理工作；指导县（区）行政机构编制管理工作。承担全市各级机关接收安置军队转业干部核增行政编制的备案确认工作；负责综合行政执法改革工作。（4）事业机构编制处。草拟全市事业单位改革方案及相关配套政策，指导、协调改革方案的组织实施；审核市属事业单位的机构编制方案；研究拟订全市事业机构编制管理的政策规定；承担全市事业机构编制总量管理工作；承担市直属及市级机关所属事业单位机构编制管理工作；承担县（区）副科级以上事业单位的职责、机构和领导职数设置和调整等管理工作；指导县（区）事业单位改革和机构编制管理工作。（5）机关绩效管理处。研究拟订市级机关绩效管理的政策规定，完善市级机关绩效管理制度；制订市级机关绩效管理年度工作方案，组织拟订市级机关绩效管理目标规划；开展察访核验、定期评估等日常考核管理工作，开展创新创优项目评审，做好年终考评工作，汇总形成考评结果，推动被考核机关持续改进工作；指导县（区）机关绩效管理工作。（6）机构编制监督检查处。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律法规、纪律的检举和投诉，承办“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见；牵头做好市级机关事业单位政府购买服务岗位管理工作；配合有关部门做好涉及机构编制事项的巡察、审计工作；组织指导全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担领导职数预审工作；指导全市机构编制监督检查工作。（7）

事业单位登记管理处。负责全市事业单位登记管理工作，承担市属事业单位登记管理、绩效评估和信用监管工作；监督事业单位按照明确的职责任务履行公益服务职能；依法查处违反登记管理法规的行为。本部门下属单位包括：连云港市机构编制电子政务中心承担全市机构编制电子政务建设工作的规划和组织实施工作；负责市级机构编制电子政务建设、管理、应用，对县区机构编制部门电子政务建设进行政策指导、绩效评估和督促检查；负责机构编制统计、分析工作；指导规范全市党政群机关和事业单位网上名称，组织全市政务和公益机构中文域名注册工作，审查注册主体资格，审核域名注册和信息变更申请。本部门下属单位包括：连云港市机构编制电子政务中心。

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：中共连云港市委机构编制委员会办公室（机关）（含全额拨款事业单位—连云港市机构编制电子政务中心）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 深入推进经济发达镇改革。贯彻落实《江苏省经济发达镇认定考核管理办法》，指导东海县、灌南县、赣榆区充分激发经济发达镇和培育镇内生动力，围绕“高质量发展、高品质生活、高效能治理”深化推进经济发达镇管理体制变革。

2. 继续推进综合执法体制改革工作。继续探索跨领域跨部门综合执法，推动试点县区有效归集相关部门执法权力，提高编制资源使用效益。

3. 统筹做好重点领域体制改革工作。围绕改革完善公共卫生和疾控体制、深化国防动员体制改革等重点任务，做好服务保障工作。

4. 稳步推进开发区管理体制变革工作。探索建立开发区机构编制资源动态管理机制，推动资源配置与园区建设发展成效深度融合。

5. 推进机构编制法治化建设。进一步推动机构编制“2+2+N”法规制度体系“扩容升级”，重点在机构编制评估、规范编外用工等方面建章立制，确保机构编制各项工作有规矩、讲章法、循规律。

6. 拓宽权力清单应用。公布市、县区、镇街、开发区权力事项清单，构建四级权力清单体系。在试点的基础上全面开展权力事项运行评估，重点对部门权力事项的编制、公开、调整、运行和监督情况等方面进行综合评估，将评估结果作为机构设置、编制配备和职能调整的重要依据。

7. 探索开展机构编制使用效益评估工作。围绕履职效益、

配置效益、编制和领导职数使用效益等评估指标开展评估工作，促进机构编制管理科学化、规范化、精细化。

8. 积极深化事业单位改革工作。做好全面启动事业单位改革准备工作；通过机构整合、职能优化，先行先试、分批推进，提前完成部分系统事业单位改革工作。

9. 进一步优化实名制系统建设。打破相关部门业务系统间数据壁垒，进一步推进机构编制数据在财政、人社等相关部门间信息共享，强化机构编制源头管理作用。研究建立完善评估指标体系，研究利用实名制系统辅助机构编制使用效益和执行情况评估。

10. 巩固编外用工规范管理成果。建立健全规范管理工作系列制度，建立“总量控制，动态管理”工作机制，统筹推进编内编外人员管理。

11. 持续加强事业单位监管。用好事业单位年报公示、信用等级评价、“双随机一公开”抽查、异常名录管理等监管手段。优化事业单位信用等级评价工作，强化部门联动，压实举办单位监管责任，督促监管部门履职尽责。研究利用国有资产举办的事业单位监管措施。

12. 进一步提升绩效考核精准性。完善平时考核工作机制。抓实自查自评，定期对市委市政府重点工作、重要事项等工作开展督查考核，督促被考核部门对标找差。围绕全省领先全国有影响的工作定位，组织开展优秀创新创优项目评审，营造比学赶超良好氛围，提升创新创优项目评审科学化、规范化水

平。

第二部分
2023 年度
中共连云港市委机构编制委员会办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共连云港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	881.83	一、一般公共服务支出	671.50
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	210.33
		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	881.83	本年支出合计	881.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	881.83	支出总计	881.83

公开 02 表

收入总表

部门：中共连云港市委机构编制委员会办公室

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	881.83	881.83	881.83														
123	中共连云港市委机构编制 委员会办公室	881.83	881.83	881.83														
123001	中共连云港市委机构编制 委员会办公室（机关）	881.83	881.83	881.83														

公开 03 表

支出总表

部门：中共连云港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		881.83	832.73	49.10			
201	一般公共服务支出	671.50	622.40	49.10			
20132	组织事务	671.50	622.40	49.10			
2013201	行政运行	547.74	547.74				
2013203	机关服务	74.66	74.66				
2013299	其他组织事务支出	49.10		49.10			
221	住房保障支出	210.33	210.33				
22102	住房改革支出	210.33	210.33				
2210201	住房公积金	61.10	61.10				
2210202	提租补贴	149.23	149.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共连云港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	881.83	一、本年支出	881.83
（一）一般公共预算拨款	881.83	（一）一般公共服务支出	671.50
（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	210.33
		(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	881.83	支出总计	881.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共连云港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	881.83	832.73	758.07	74.66	49.10
201	一般公共服务支出	671.50	622.40	547.74	74.66	49.10
20132	组织事务	671.50	622.40	547.74	74.66	49.10
2013201	行政运行	547.74	547.74	547.74		
2013203	机关服务	74.66	74.66		74.66	
2013299	其他组织事务支出	49.10				49.10
221	住房保障支出	210.33	210.33	210.33		
22102	住房改革支出	210.33	210.33	210.33		
2210201	住房公积金	61.10	61.10	61.10		
2210202	提租补贴	149.23	149.23	149.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共连云港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	832.73	758.07	74.66
301	工资福利支出	740.19	740.19	
30101	基本工资	139.39	139.39	
30102	津贴补贴	315.12	315.12	
30103	奖金	107.63	107.63	
30107	绩效工资	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
30109	职业年金缴费	22.84	22.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	39.41	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	61.10	61.10	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	74.66		74.66
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30302	退休费	17.88	17.88	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共连云港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		881.83	832.73	758.07	74.66	49.10
201	一般公共服务支出	671.50	622.40	547.74	74.66	49.10
20132	组织事务	671.50	622.40	547.74	74.66	49.10
2013201	行政运行	547.74	547.74	547.74		
2013203	机关服务	74.66	74.66		74.66	
2013299	其他组织事务支出	49.10				49.10
221	住房保障支出	210.33	210.33	210.33		
22102	住房改革支出	210.33	210.33	210.33		
2210201	住房公积金	61.10	61.10	61.10		
2210202	提租补贴	149.23	149.23	149.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共连云港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	832.73	758.07	74.66
301	工资福利支出	740.19	740.19	
30101	基本工资	139.39	139.39	
30102	津贴补贴	315.12	315.12	
30103	奖金	107.63	107.63	
30107	绩效工资	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	
30109	职业年金缴费	22.84	22.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	39.41	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	61.10	61.10	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	74.66		74.66
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30302	退休费	17.88	17.88	

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：中共连云港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			
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.30	4.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共连云港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：中共连云港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：中共连云港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		74.66
302	商品和服务支出	74.66
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	4.30
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	4.00
30228	工会经费	5.71
30229	福利费	4.05
30299	其他商品和服务支出	35.00

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

部门：中共连云港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					4.00				4.00
货物					4.00				4.00
中共连云港市委机构编制委员会办公室 (机关)					4.00				4.00
	政府采购(2023)	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
	政府采购(2023)	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.50				1.50
	政府采购(2023)	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.50				0.50

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

中共连云港市委机构编制委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 881.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 83.1 万元，增长 10.4%。

其中：

（一）收入预算总计 881.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 881.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 881.83 万元，与上年相比增加 83.1 万元，增长 10.4%。主要原因是人员增加、工资增长。

（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 881.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 881.83 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 671.5 万元，主要用于市委编办开展机构编制管理等业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 81.14 万元，增长 13.74%。主要原因是人员增加、工资增长。

(2) 住房保障支出（类）支出 210.33 万元，主要用于市委编办按照国家有关规定为职业缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 1.96 万元，增长 0.94%。主要原因是住房公积金、提租补贴政策调整增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共连云港市委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算合计 881.83 万元，包括本年收入 881.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 881.83 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%；

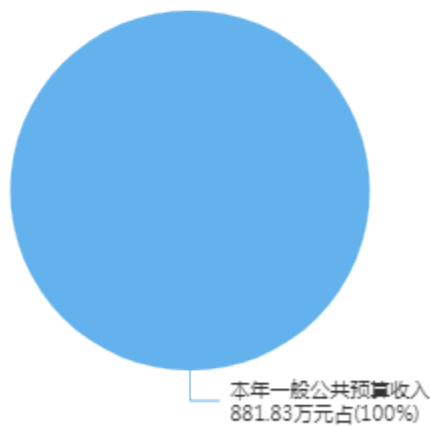
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

中共连云港市委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算合计 881.83 万元，其中：

基本支出 832.73 万元，占 94.43%；

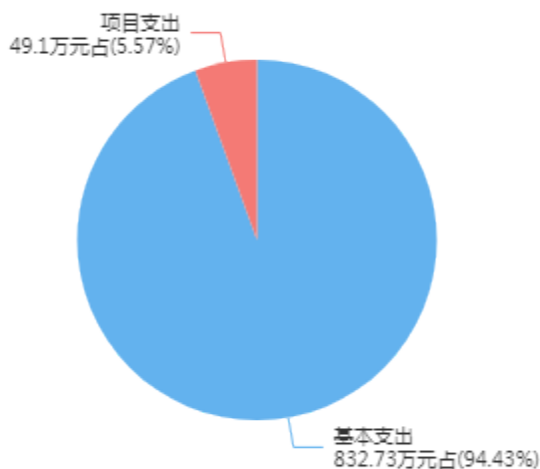
项目支出 49.1 万元，占 5.57%；

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

中共连云港市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 881.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.1 万元，增长 10.4%。主要原因是人员增加、工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共连云港市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 881.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.1 万元，增长 10.4%。主要原因是人员增加、工资增长。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 547.74 万元，与上年相比增加 27.56 万元，增长 5.3%。主要原因是人员增加、工资增长。

2. 组织事务（款）机关服务（项）支出 74.66 万元，与上年相比增加 74.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目编码调整，由行政运行（2013201）部分调至机关服务（2013203）。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 49.1 万元，与上年相比减少 21.08 万元，减少 30.04%。主要原因是财政政策调整，压减项目支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.1 万元，与上年相比增加 0.49 万元，增长 0.81%。主要原因是住房公积金政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 149.23 万元，与上年相比增加 1.47 万元，增长 0.99%。主要原因是提租补贴政策调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共连云港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 832.73 万元，其中：

（一）人员经费 758.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 74.66 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、专

用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共连云港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 881.83 万元，与上年相比增加 83.1 万元，增长 10.4%。主要原因是人员增加、工资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共连云港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 832.73 万元，其中：

（一）人员经费 758.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 74.66 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、专用材料费、工会经费、福利费、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

中共连云港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 2.5 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 2.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是本年度落实厉行节约，进一步压缩公务接待经费支出。

中共连云港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 5.3 万元，与上年预算数相同。

中共连云港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 4.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是本年度落实厉行节约，进一步压缩培训经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共连云港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

中共连云港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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 74.66 万元。与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.11%。主要原因是公用定额标准政策性调整。

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 万元，其中：拟采购货物支出 4 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 881.83 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49.1 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)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。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反

映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

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。