

2023 年度
中共宿迁市委市级机关工作委员会
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、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

市委市级机关工委统一领导市级机关各部门单位党的工作。

主要职责是：

（一）按照中央和省市委部署，指导督促市级机关各部门单位党组（党委）履行机关党建工作主体责任，负责统一规划、组织、部署和检查市级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市级机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市级机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市级机关各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市级机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市级机关各部门单位党员领导干部民主生

生活会及党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市级机关各部门单位机关党委(总支、支部)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市级机关各部门单位机关党委(总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导市级机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

(九) 领导市级机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市级机关工作人员的思想状况，指导市级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 领导市级机关工会工作委员会、共青团宿迁市市级机关工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群团组织工作，指导市级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市级机关党员教育培训工作，培训轮训市级机关基层党组织负责人、党务干部、新党员和党员发展对象。

(十三) 负责指导县(区)机关工委工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

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根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室(研究室)、组织处(基层党建指导处)、宣传处、作风督查处(党建督查室)、群众工作

处。另按有关章程，设立宿迁市市级机关工会工作委员会，宿迁市市级机关妇女工作委员会，共青团宿迁市市级机关工作委员会。设立市纪委监委市级机关纪检监察工作委员会（简称市级机关纪监工委），在市纪委监委、市级机关工委双重领导下进行工作。本部门无下属单位。

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）扎实开展主题教育，切实筑牢信仰根基。将主题教育作为重大政治任务，制定领导班子和支部任务清单，举办专题读书班，开展调查研究，聚力问题整改；用好“三会一课”、主题党日、每周一学、“1+6”微课堂等载体，组织党员交流研讨。每月下发提醒单，指导督促市级机关党组织落细落实主题教育重点事项。依托 8 个指导组对市级机关党组（党委）理论学习中心组全覆盖巡学旁听。坚持“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话指示精神。开展送学荐学，为 400 余个市级机关党组织统一征订、发放学习书籍。推出《市级机关政治理论学习篇目》11 期、党建好书 11 期，推荐 10 家单位获评“书香机关”。开展中心组学习秘书、意识形态工作专题培训，举办“书香润初心悦读砺使命”市级机关青年讲书大赛，以训促学、以赛促学、以学促知、以知促用。聚焦“全面提高机关党建质量”，开展重点课题调研 5 个。编印《意识形态工作手册》，组织开展

干部职工思想调查研判，着力增强思想政治工作的针对性和实效性。

（二）实施强基提能行动，不断建强战斗堡垒。扎实推进“紫薇花开”强基固本工程，不断增强机关党组织政治功能和组织功能。落实“四强”党支部要求，深化“标准+示范”建设，开展“一支一品”主题沙龙，组织评选市级机关“示范党支部”，形成了一批优秀案例。深化机关党建片区“四联共建”，每季度开展交流活动，分批组织党建阵地建设成果展示，推动互比互看、互学互鉴。深入实施发展党员“浚源”工程，新发展党员 84 名。落实党内激励关怀机制，发放“光荣在党 50 年”纪念章，组织 30 余家市级机关党组织走访慰问老党员、生活困难党员等 100 余名。选优育强党务干部，扎实做好机关党组织换届选举、届中调整人选考察和集中谈话等工作。实施党务干部“两力提升”培优行动，分层分类开展机关党组织书记、机关党支部书记、机关纪委书记等培训，不断提高能力素质。

（三）持续深化党建融领，有力助推“四化”同步。坚持省市县联动，积极推进省委省级机关工委、苏州工委支持宿迁“四化”同步改革创新项目落地落实。其中省级机关先锋服务队赴泗阳县开展共建活动 60 余次，解决问题 50 余个；40 家省级机关文明单位与我市重点帮促村开展“城乡结对、文明共建”活动，2023 年以来完成项目 49 个。持续推进机关党建“双联双促”，印发《关于进一步做好机关党组织常态化联系服务企业相关工作的通知》，优化组织结对，深化联建共建。圆满完成市劳模推荐评

选，举办市级机关“健康逐梦新时代感恩奋进新征程”趣味运动会，参与承办市农民丰收节龙舟赛，有力凝聚助力“四化”机关力量。

（四）抓实做优“书记项目”，全面提升服务质效。深入推进“把支部建进小区”，构建机关在职党员“接单”服务机制，赋能基层治理。开发“接单”服务信息平台，推行“群众点单、小区派单、党员接单”服务模式，举办“市级机关‘接单’服务书记说”主题沙龙，结合小区党支部便民服务日、党员活动日等，分批分类组织机关单位先锋服务队进小区巡回“接单”，为群众提供政策宣讲、专家义诊、法律咨询等服务，在助力小区建设、服务基层群众中发挥先锋模范作用。

（五）实施作风护航行动，持续激励担当作为。践行“四敢”要求，聚焦“十强化十提振”，在全市开展“四敢四拼”“四比四看”实绩晾晒，开设“十强化十提振好作风优环境”、“宿风微语”云课堂等专栏，选评“作风之星”、“优秀范例”、“效能示范岗”。围绕市委市政府中心工作，紧盯发展重点领域，聚焦营商环境打造，在 20 家重点产业链企业挂牌“作风建设观察点”，开展“五+”督查行动，推动实施“两单一袋”项目 332 个、“小切口”项目 132 个，加强模块化管理考评，作风建设护航发展作用更加彰显。

第二部分
中共宿迁市委市级机关工作委员会
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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	641.48	一、一般公共服务支出	643.48
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	
		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	641.48	本年支出合计	643.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.76	年末结转和结余	16.76
总计	660.24	总计	660.24

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		641.48	641.48						
201	一般公共服务支出	641.48	641.48						
20136	其他共产党事务支出	641.48	641.48						
2013601	行政运行	583.41	583.41						
2013699	其他共产党事务支出	58.07	58.07						

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		643. 48	584. 52	58. 96			
201	一般公共服务支出	643. 48	584. 52	58. 96			
20136	其他共产党事务支出	643. 48	584. 52	58. 96			
2013601	行政运行	585. 41	584. 52	0. 89			
2013699	其他共产党事务支出	58. 07		58. 07			

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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	641.48	一、一般公共服务支出	641.48	641.48		
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				
		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	641.48	本年支出合计	641.48	641.48		
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	641.48	总计	641.48	641.48		

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		641.48	582.52	58.96
201	一般公共服务支出	641.48	582.52	58.96
20136	其他共产党事务支出	641.48	582.52	58.96
2013601	行政运行	583.41	582.52	0.89
2013699	其他共产党事务支出	58.07		58.07

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		582.52	513.33	69.19
301	工资福利支出	504.63	504.63	
30101	基本工资	140.90	140.90	
30102	津贴补贴	125.63	125.63	
30103	奖金	89.05	89.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
30109	职业年金缴费	19.15	19.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	43.56	43.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.15	33.15	
302	商品和服务支出	68.27		68.27
30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费	5.01		5.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.51		0.51
30211	差旅费	4.03		4.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.47		0.47

30215	会议费	2.48		2.48
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.27		1.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.36		4.36
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
30301	离休费			
30302	退休费	8.63	8.63	
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	0.08	0.08	
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	0.92		0.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.92		0.92

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			
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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		641.48	582.52	58.96
201	一般公共服务支出	641.48	582.52	58.96
20136	其他共产党事务支出	641.48	582.52	58.96
2013601	行政运行	583.41	582.52	0.89
2013699	其他共产党事务支出	58.07		58.07

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		582.52	513.33	69.19
301	工资福利支出	504.63	504.63	
30101	基本工资	140.90	140.90	
30102	津贴补贴	125.63	125.63	
30103	奖金	89.05	89.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
30109	职业年金缴费	19.15	19.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	43.56	43.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.15	33.15	
302	商品和服务支出	68.27		68.27
30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费	5.01		5.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.51		0.51
30211	差旅费	4.03		4.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.47		0.47
30215	会议费	2.48		2.48
30216	培训费	1.33		1.33

30217	公务接待费	1.27		1.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.36		4.36
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
30301	离休费			
30302	退休费	8.63	8.63	
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	0.08	0.08	
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	0.92		0.92
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.92		0.92
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			
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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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			
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	2.48	1.33	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	2.48	1.33

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)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	106
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)	6	参加会议人次(人)	180
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	100

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

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		69.19
302	商品和服务支出	68.27
30201	办公费	18.30
30202	印刷费	5.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.51
30211	差旅费	4.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.47
30215	会议费	2.48
30216	培训费	1.33
30217	公务接待费	1.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.36
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	7.49
30229	福利费	3.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.92
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.92
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：中共宿迁市委市级机关工作委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（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	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 660.24 万元。与上年相比，收、支总计各减少 145.54 万元，减少 18.06%。其中：

（一）收入决算总计 660.24 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 641.48 万元。与上年相比，减少 125.63 万元，减少 16.38%，变动原因：2022 年涉及补缴养老保险等支出。

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 18.76 万元。与上年相比，减少 19.91 万元，减少 51.49%，变动原因：预算更加精确精准。

（二）支出决算总计 660.24 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 643.48 万元。与上年相比，减少 143.55 万元，减少 18.24%，变动原因：养老保险等缴费减少支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 16.76 万元。结转和结余事项：转入工会项目经费结余。与上年相比，减少 2 万元，减少 10.66%，变动原因：实际支出变化。

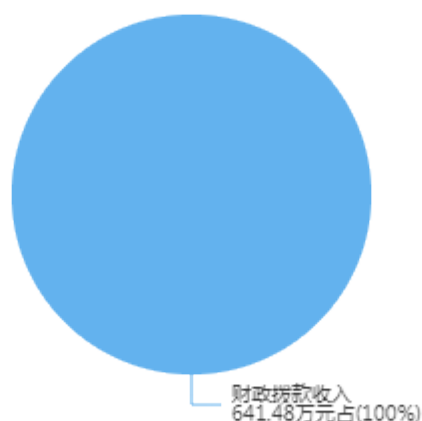
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 641.48 万元，其中：财政拨

款收入 641.48 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%。

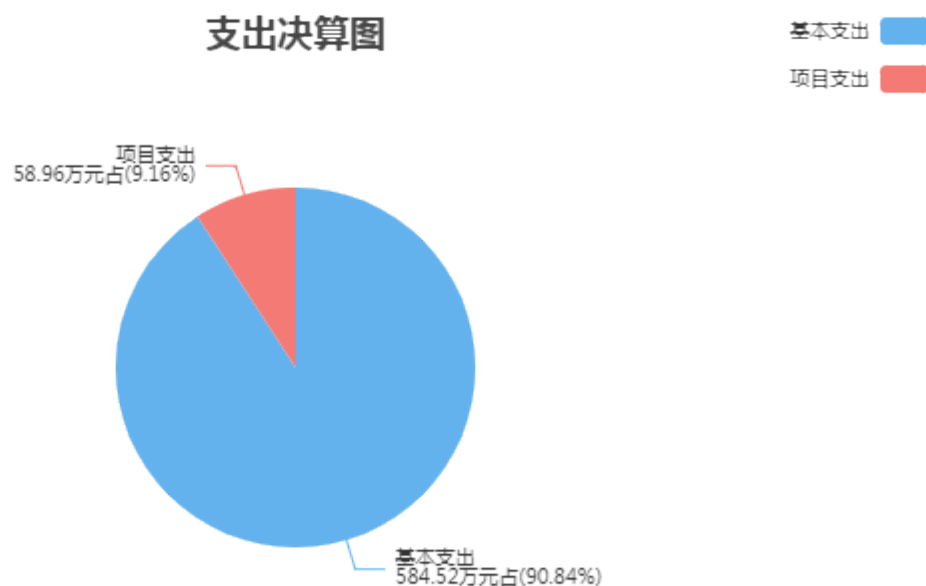
收入决算图

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 643.48 万元，其中：基本支出 584.52 万元，占 90.84%；项目支出 58.96 万元，占 9.16%；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 641.48 万元。与上年相比，收、支总计各减少 144.3 万元，减少 18.36%，变动原因：养老保险等缴费减少支出。

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 641.48 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 561.11 万元相比，完成年初预算的 114.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 503.11 万元，支出决算 583.41 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 58 万元，支出决算 58.07 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出变化。

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 582.52 万元，其中：

（一）人员经费 513.33 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 69.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

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 641.48 万元。与上年相比，减少 144.3 万元，减少 18.36%，变动原因：人员变化导致人员经费支出减少；厉行节约，提高经费使用效率。

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 582.52 万元，其中：

（一）人员经费 513.33 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 69.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

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 1.27 万元（其中：一般公共预算支出 1.27 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）。与上年相比，增加 1.06 万元，变动原因：实际工作支出需要。其中，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 1.27 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.27 万元（其中：一般公共预算支出 1.27 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）。

（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 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。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 2023 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 1.27 万元（其中：一般公共预算支出 1.27 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），支出决算 1.27 万元（其中：一般公共预算支出 1.27 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 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.27 万元，接待 8 批次，106 人次，开支内容：来宿工作调研、工作交流等接待；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 2.48 万元（其中：一般公共预算支出 2.48 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 2.48 万元（其中：一般公共预算支出 2.48 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。2023 年度全年召开会议 6 个，参加会议 180 人次，开支内容：机关党建工作会议、县区党建工作交流会等。

（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 1.33 万元（其中：一般公共预算支出 1.33 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 1.33 万元（其中：一般公共预算支出 1.33 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。2023 年度全年组织培训 7 个，组织培训 100 人次，开支内容：意识形态培训等。

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 69.19 万元（其中：一般公共预算支出 69.19 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 22.56 万元，减少 24.59%，变动原因：人员减少及厉行节约办公。

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 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 4 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 58.96 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 58.96 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 58.96 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 58.96 万元。

本部门共 4 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 58.96 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 643.48 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：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)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。

二十、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。