

2023 年度
中共常州市天宁区委机构编
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改革、机构改革和机构编制管理的方针政策以及省、市、区委和区委编委的决策部署，研究拟订全区机构编制政策并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区行政管理体制改革总体方案和区级机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和“三定”规定的组织实施。

（三）统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院和群众团体机关的职责和机构编制工作。协调区委机关、区政府部门的职能配置与调整，协调区委机关、区政府部门之间及其与镇（街道）的职责分工。

（四）推行建立权责清单制度，指导、监督区级政府部门和开发区、镇（街道）权责清单编制工作。

（五）研究拟订全区事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施。研究拟订全区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）负责全区事业单位登记管理和信用监管工作。负责全区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

（七）监督检查全区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。负责全区机构编制评估和实名制管理。

（八）完成区委和区委编委交办的其他任务。

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：综合科、机构编制科。本部门无下属单位。

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：中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我办将继续认真学习贯彻党的二十大精神，严格落实区委、区政府和上级决策部署，把握新阶段，担当新使命，展现新作为，以更加昂扬的斗志，深入推进机构编制管理各项工作，推动全区机构编制服务工作开创新局面、迈上新台阶。

第二部分
2023 年度
中共常州市天宁区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：中共常州市天宁区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	225.80	一、一般公共服务支出	137.08
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	4.50	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	18.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.54
		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	69.38
		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	230.30	本年支出合计	230.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	230.30	支出总计	230.30

公开 02 表

收入总表

部门：中共常州市天宁区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		230.30	230.30	225.80			4.50											
012	中共常州市天宁区委机构 编制委员会办公室	230.30	230.30	225.80			4.50											
012001	中共常州市天宁区委机构 编制委员会办公室	230.30	230.30	225.80			4.50											

公开 03 表

支出总表

部门：中共常州市天宁区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		230.30	225.80	4.50			
201	一般公共服务支出	137.08	132.58	4.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.08	132.58	4.50			
2013101	行政运行	137.08	132.58	4.50			
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
221	住房保障支出	69.38	69.38				
22102	住房改革支出	69.38	69.38				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				
2210202	提租补贴	47.47	47.47				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共常州市天宁区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	225.80	一、本年支出	225.80
（一）一般公共预算拨款	225.80	（一）一般公共服务支出	132.58
（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	18.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.54
		（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	69.38
		(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	225.80	支出总计	225.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共常州市天宁区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		225. 80	225. 80	209. 26	16. 54	
201	一般公共服务支出	132. 58	132. 58	116. 04	16. 54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132. 58	132. 58	116. 04	16. 54	
2013101	行政运行	132. 58	132. 58	116. 04	16. 54	
208	社会保障和就业支出	18. 30	18. 30	18. 30		
20805	行政事业单位养老支出	18. 30	18. 30	18. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 20	12. 20	12. 20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 10	6. 10	6. 10		
210	卫生健康支出	5. 54	5. 54	5. 54		
21011	行政事业单位医疗	5. 54	5. 54	5. 54		
2101101	行政单位医疗	3. 56	3. 56	3. 56		
2101103	公务员医疗补助	1. 98	1. 98	1. 98		
221	住房保障支出	69. 38	69. 38	69. 38		
22102	住房改革支出	69. 38	69. 38	69. 38		
2210201	住房公积金	21. 91	21. 91	21. 91		
2210202	提租补贴	47. 47	47. 47	47. 47		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共常州市天宁区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		225.80	209.26	16.54
301	工资福利支出	208.98	208.98	
30101	基本工资	30.50	30.50	
30102	津贴补贴	95.18	95.18	
30103	奖金	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	21.91	21.91	
302	商品和服务支出	16.54		16.54
30201	办公费	5.02		5.02
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	3.56		3.56
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共常州市天宁区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		225.80	225.80	209.26	16.54	
201	一般公共服务支出	132.58	132.58	116.04	16.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.58	132.58	116.04	16.54	
2013101	行政运行	132.58	132.58	116.04	16.54	
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30		
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	18.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98		
221	住房保障支出	69.38	69.38	69.38		
22102	住房改革支出	69.38	69.38	69.38		
2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91		
2210202	提租补贴	47.47	47.47	47.47		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共常州市天宁区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		225. 80	209. 26	16. 54
301	工资福利支出	208. 98	208. 98	
30101	基本工资	30. 50	30. 50	
30102	津贴补贴	95. 18	95. 18	
30103	奖金	37. 55	37. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 20	12. 20	
30109	职业年金缴费	6. 10	6. 10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 56	3. 56	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 98	1. 98	
30113	住房公积金	21. 91	21. 91	
302	商品和服务支出	16. 54		16. 54
30201	办公费	5. 02		5. 02
30207	邮电费	0. 22		0. 22
30211	差旅费	3. 56		3. 56
30215	会议费	0. 20		0. 20
30216	培训费	0. 80		0. 80
30217	公务接待费	0. 56		0. 56
30228	工会经费	1. 26		1. 26
30239	其他交通费用	4. 92		4. 92
303	对个人和家庭的补助	0. 28	0. 28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 28	0. 28	

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：中共常州市天宁区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			
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.20	0.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共常州市天宁区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：中共常州市天宁区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：中共常州市天宁区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		16.54
302	商品和服务支出	16.54
30201	办公费	5.02
30207	邮电费	0.22
30211	差旅费	3.56
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.56
30228	工会经费	1.26
30239	其他交通费用	4.92

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：中共常州市天宁区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					3.42				3.42
货物					3.42				3.42
中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室					3.42				3.42
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.52				0.52
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60

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

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 230.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.11 万元，增长 25.03%。

其中：

（一）收入预算总计 230.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 230.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 225.8 万元，与上年相比增加 41.61 万元，增长 22.59%。主要原因是人员工资福利的调整和增加了基础绩效奖励的预算。

（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 4.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增了项目预算。

（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 230.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 230.3 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 137.08 万元，主要用于人员工资福利和日常公用经费支出。与上年相比增加 45.45 万元，增长 49.6%。主要原因是人员工资福利的调整和增加了基础绩效奖励的预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 18.3 万元，主要用于养老和职业年金。与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.11%。主要原因是人员调整，基数不同。

(3) 卫生健康支出（类）支出 5.54 万元，主要用于医保、公务员医疗补助。与上年相比增加 0.73 万元，增长 15.18%。主要原因是医疗保险基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 69.38 万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.07%。主要原因是人员调整，基数不同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

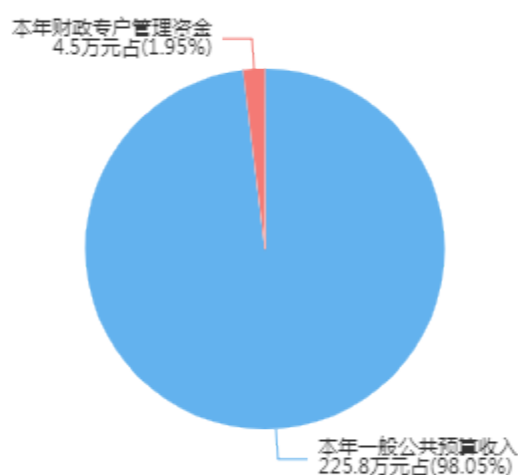
中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算合计 230.3 万元，包括本年收入 230.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 225.8 万元，占 98.05%；

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 4.5 万元，占 1.95%；
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

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算合计 230.3 万元，其中：

基本支出 225.8 万元，占 98.05%；

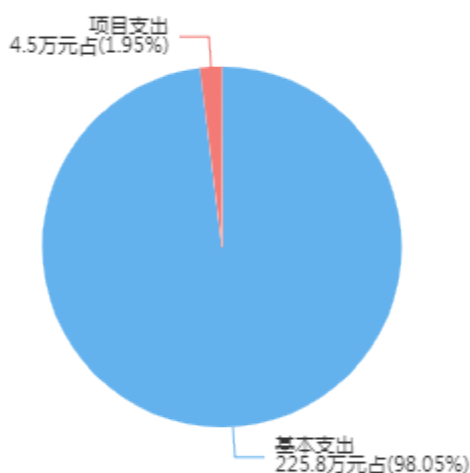
项目支出 4.5 万元，占 1.95%；

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

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 225.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.61 万元，增长 22.59%。主要原因是人员工资福利的调整和增加了基础绩效奖励的预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款

预算支出 225.8 万元，占本年支出合计的 98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.61 万元，增长 22.59%。主要原因是增加了基础绩效奖励等预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 132.58 万元，与上年相比增加 40.95 万元，增长 44.69%。主要原因是人员工资福利的调整和增加了基础绩效奖励的预算。

（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）支出 12.2 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.08%。主要原因是人员调整，基数不同。

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）支出 6.1 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.16%。主要原因是人员调整，基数不同。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.56 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 20.27%。主要原因是医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.98 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 7.03%。主要原因是医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.91 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.09%。主要原因是人员调整，基数不同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 47.47 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.06%。主要原因是人员调整，基数不同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 225.8 万元，其中：

（一）人员经费 209.26 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人的补助。

（二）公用经费 16.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区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 225.8 万元，与上年相比增加 41.61 万元，增长 22.59%。主要原因是人员工资福利的调整和增加了基础绩效奖励的预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共常州市天宁区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 225.8 万元，其中：

（一）人员经费 209.26 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.54 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

中共常州市天宁区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 0.56 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 0.56 万元，与上年预算数相同。

中共常州市天宁区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 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是压缩经费开支。

中共常州市天宁区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 0.8 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是压缩经费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共常州市天宁区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

中共常州市天宁区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 16.54 万元。与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.98%。主要原因是其他交通费用和工会费有所增加。

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 3.42 万元，其中：拟采购货物支出 3.42 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 230.3 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4.5 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)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、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。

十、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職業年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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。

十四、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。