

2023 年度  
中共盐城市委市级机关工作  
委员会（部门）  
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）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活会和党组（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直属基层党组织和机关纪委按期换届，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组织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党组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。（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）领导市级机关工会和市级机关团工委、妇工委等群团组织工作，指导市级机关各级党组织做好党的群众工作。（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）指导各县（市、区）机关党的工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

## 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：办公室、组织处、宣传处、基层党建指导处、群众工作处、市级机关纪监工委、机关党总支。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：中共盐城市委市级机关工作委员会。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，机关党建工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准二十大报告中提出的“全面提高机关党建质量”目标，紧扣全面贯彻落实党的二十大精神，聚力“忠诚核心、严抓重心、紧扣中心、恪守初心、传递爱心”机关党建

品牌，坚持守正创新，强化党建引领，为加快建设绿色低碳发展示范区、奋力谱写中国式现代化盐城新篇章作出机关党建应有贡献。

## 一、忠诚核心，淬炼政治品格

一是把党的政治建设摆在首位。紧密结合党中央在全党开展的主题教育，举办市级机关学习贯彻党的二十大巡回宣讲等系列活动。召开全市机关党的建设工作会议，开展庆祝建党 102 周年系列活动。落实“第一议题”制度，开辟“书记谈党建”“书记亮答卷”专栏，推动党组（党委）书记带头上专题党课。二是严明党的政治纪律和政治规矩。大力加强对党忠诚教育，认真落实“三会一课”等组织生活制度和党员领导干部参加双重组织生活制度，加强基层党组织统一活动日督查，燃旺党内政治生活炉火。突出政治标准，严把党员发展“入口关”。三是严格落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态“四级责任清单”要求，健全规范机关党建“一网一刊一微”信息发布审查机制，定期更新微信公众号，全天候做好运维安全工作。

## 二、聚焦重心，建强战斗堡垒

一是强化基层党组织建设。深入推进基层党组织规范化建设，积极构建党建阵地矩阵。开展市级机关驻外办事机构党建工作调研，召开外埠党支部书记专题座谈会，开设“机关党务知识问答”专栏，定期梳理汇总基层党组织难以把握的党内政治生活具体问题，提出指导性操作建议。二是强化党员教育管

理。重启“周一大讲堂”，围绕党的二十大精神、数字经济等内容，邀请专家授课辅导，筹办纪念“周一大讲堂”九周年暨“紫金讲坛联盟”峰会活动。制作机关党建专题片，创办《“红色温馨”机关微党课》电视栏目。分层分类举办市级机关直属党组织书记等专题培训班，常态化组织机关青年开展素质拓展活动。三是打造“悦读流香”全民阅读示范项目。继续办好“红色温馨·悦读流香”学习型党组织报纸专栏，充分发挥志愿小分队引领作用，每月开展读书分享活动。启动市级机关第 14 个“读书月”活动，举办“新时代、新征程、新伟业”主题宣讲比赛，与县（市、区）联动开展读书活动。

### 三、紧扣中心，汇聚先锋力量

一是响应市委号召，积极投身服务。积极投身“企业大走访、产业大招商、项目大推进”等中心工作，组织机关党员干部为绿色发展献计献策，开展服务绿色发展微调研，开设“我看盐城绿色发展”微论坛，做好机关服务绿色制造、绿色能源、绿色生态、绿色宜居四篇文章。二是联合市直部门，主动参与服务。打造“机关服务一线党员先锋队”，联合市直经济、民生、税务等部门，共同组织开展服务经济社会发展系列活动，进一步发挥“红色温馨”党建联盟作用，加强机关、国企党组织融合发展。三是聚力机关党员，推动真心服务。开展“月月看发展、人人来点赞”系列活动，感受“国际湿地、沿海绿城”魅力活力。深化党员到社区报到工作，联合基层社区开展志愿服务、理论宣讲等系列活动，推动机关党员参与基层

治理。

#### 四、恪守初心，永葆清廉本色

一是强化政治监督和责任落实。制定《关于加强对工委“一把手”和领导班子监督的实施办法》《负面清单》《风险清单》《服务清单》，完善《责任清单》，通过提醒谈话、述职述廉等措施，将严的要求贯穿到制度制定、党纪教育、执纪监督全过程。二是强化纪律建设和作风转变。开展“案件质量提升年”活动，贯彻落实新颁布的《中国共产党处分违纪党员批准权限和程序规定》，扎实做好市级机关党员干部违纪违规案件审理工作，开展案件质量评查活动，深化“党风廉政教育月”活动，推进作风建设常态化长效化。三是强化工作指导和自身建设。加强对机关纪委工作的领导和指导，开展观摩交流活动，运用“指尖课堂”深化业务学习。举办市级机关纪检干部“学报告悟思想、提素能开新局”主题培训班，进一步加强规范化、法治化、正规化建设。

#### 五、传递爱心，彰显红色温馨

一是开展“让人民群众满意”系列行动。组织开展“我与群众面对面”“真情服务零距离”“党徽在一线闪耀”等服务群众活动，打通服务群众最后一公里。二是放大“红色温馨”党建品牌影响力。持续打造“红色温馨”党建品牌，开展“关爱帮扶”“志愿宣讲”等系列活动，举办第11届市级机关运动会，为争创“全国文明典范城市”、深化“全国文明城市”创建增光添彩。三是助力富民强村帮促行动。做好鲍墩社区帮扶

工作，利用“庭院经济”政策，为村民致富增收开辟新路径。组织市级机关直属党组织走进农村共建结对，把“青年沙龙”活动办到田间地头、生产一线，实现资源共享、优势互补。



第二部分  
2023 年度  
中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	970.26	一、一般公共服务支出	609.01
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	88.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.44
		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	240.57
		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	30.00
		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	1,000.26	本年支出合计	1,000.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,000.26	支出总计	1,000.26

公开 02 表

## 收入总表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	1,000.26	1,000.26	970.26	30.00													
142	中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）	1,000.26	1,000.26	970.26	30.00													
142001	中共盐城市委市级机关工作委员会	1,000.26	1,000.26	970.26	30.00													

公开 03 表

## 支出总表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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		1,000.26	896.26	104.00			
201	一般公共服务支出	609.01	535.01	74.00			
20136	其他共产党事务支出	565.01	535.01	30.00			
2013601	行政运行	535.01	535.01				
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
2019999	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	88.24	88.24				
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41				
210	卫生健康支出	32.44	32.44				
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44				
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	240.57	240.57				
22102	住房改革支出	240.57	240.57				
2210201	住房公积金	75.09	75.09				

2210202	提租补贴	165.48	165.48				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,000.26	一、本年支出	1,000.26
（一）一般公共预算拨款	970.26	（一）一般公共服务支出	609.01
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（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	88.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.44
		（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	240.57
		（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	30.00
		（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	1,000.26	支出总计	1,000.26

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	1,000.26	896.26	811.38	84.88	104.00
201	一般公共服务支出	609.01	535.01	450.13	84.88	74.00
20136	其他共产党事务支出	565.01	535.01	450.13	84.88	30.00
2013601	行政运行	535.01	535.01	450.13	84.88	
2013699	其他共产党事务支出	30.00				30.00
20199	其他一般公共服务支出	44.00				44.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.00				44.00
208	社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24		
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24	88.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	29.41		
210	卫生健康支出	32.44	32.44	32.44		
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44		
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45		
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95		
221	住房保障支出	240.57	240.57	240.57		
22102	住房改革支出	240.57	240.57	240.57		



2210201	住房公积金	75.09	75.09	75.09		
2210202	租房补贴	165.48	165.48	165.48		
229	其他支出	30.00				30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00				30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	896.26	811.38	84.88
301	工资福利支出	759.28	759.28	
30101	基本工资	124.25	124.25	
30102	津贴补贴	281.56	281.56	
30103	奖金	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	
30109	职业年金缴费	29.41	29.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	75.09	75.09	
30199	其他工资福利支出	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30201	办公费	12.76		12.76
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	10.73		10.73
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
30302	退休费	31.54	31.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
399	其他支出	8.70	8.56	0.14
39999	其他支出	8.70	8.56	0.14

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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		970.26	896.26	811.38	84.88	74.00
201	一般公共服务支出	609.01	535.01	450.13	84.88	74.00
20136	其他共产党事务支出	565.01	535.01	450.13	84.88	30.00
2013601	行政运行	535.01	535.01	450.13	84.88	
2013699	其他共产党事务支出	30.00				30.00
20199	其他一般公共服务支出	44.00				44.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.00				44.00
208	社会保障和就业支出	88.24	88.24	88.24		
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24	88.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	58.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	29.41		
210	卫生健康支出	32.44	32.44	32.44		
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44		
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45		
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95		
221	住房保障支出	240.57	240.57	240.57		
22102	住房改革支出	240.57	240.57	240.57		
2210201	住房公积金	75.09	75.09	75.09		

2210202	提租补贴	165.48	165.48	165.48		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	896.26	811.38	84.88
301	工资福利支出	759.28	759.28	
30101	基本工资	124.25	124.25	
30102	津贴补贴	281.56	281.56	
30103	奖金	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	
30109	职业年金缴费	29.41	29.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	75.09	75.09	
30199	其他工资福利支出	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30201	办公费	12.76		12.76
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	10.73		10.73
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
30302	退休费	31.54	31.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
399	其他支出	8.70	8.56	0.14
39999	其他支出	8.70	8.56	0.14

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：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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			
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.50	28.95

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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	30.00		30.00
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		84.74
302	商品和服务支出	84.74
30201	办公费	12.76
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	5.36
30229	福利费	10.73
30239	其他交通费用	23.11
30299	其他商品和服务支出	11.38

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：中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）

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					3.05				3.05
货物					3.05				3.05
中共盐城市委 市级机关工作 委员会					3.05				3.05
	市级机关党员教育培训	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	市级机关党员教育培训	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	市级机关党员教育培训	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25

## 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

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度收入、支出预算总计 1,000.26 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 106.02 万元，增长 11.86%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,000.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,000.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 970.26 万元，与上年相比增加 106.02 万元，增长 12.27%。主要原因是人员增加，职工工资及附加类增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 30 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 1,000.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,000.26 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 609.01 万元，主要用于人员支出和商品服务支出。与上年相比增加 61.9 万元，增长 11.31%。主要原因是人员增加，职工工资增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是功能分类调整。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 88.24 万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 29.58 万元，增长 50.43%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

（4）卫生健康支出（类）支出 32.44 万元，主要用于医疗和医疗补助支出。与上年相比增加 2.87 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

（5）住房保障支出（类）支出 240.57 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 11.67 万元，增长 5.1%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

（6）其他支出（类）支出 30 万元，主要用于市级机关运动会。与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年收入预算合计 1,000.26 万元，包括本年收入 1,000.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 970.26 万元，占 97%；

本年政府性基金预算收入 30 万元，占 3%；

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

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年支出预算合计 1,000.26 万元，其中：

基本支出 896.26 万元，占 89.6%；

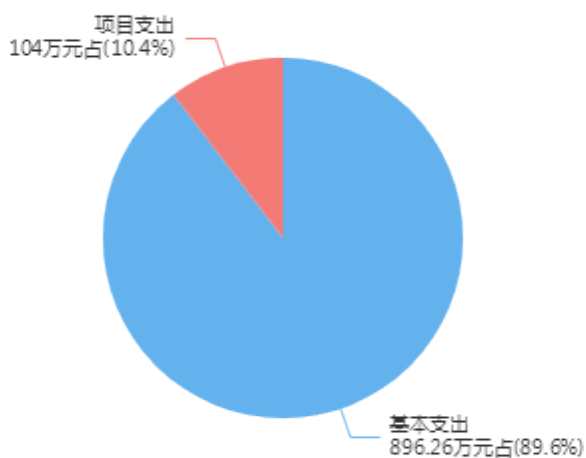
项目支出 104 万元，占 10.4%；

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

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度财政拨款收、支总预算 1,000.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.02 万元，增长 11.86%。主要原因是人员增加，职工工资及附加类增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年财政拨款预算支出 1,000.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.02 万元，增长 11.86%。主要原因是人员增加，职工工资及附加类增长。

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）支出 535.01 万元，与上年相比增加 61.9 万元，增长 13.08%。主要原因是人员工

资和职工工资增长。

2. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 44 万元，与上年预算数相同。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）其他体育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是功能分类调整。

## （三）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 58.83 万元，与上年相比增加 19.72 万元，增长 50.42%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

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 29.41 万元，与上年相比增加 9.86 万元，增长 50.43%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

## （四）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 21.45 万元，与上年相比增加 1.9 万元，增长 9.72%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.04 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 9.69%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）



支出 2.95 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 9.67%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.09 万元，与上年相比增加 15.05 万元，增长 25.07%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 165.48 万元，与上年相比减少 3.38 万元，减少 2%。主要原因是人员去世。

#### （六）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度财政拨款基本支出预算 896.26 万元，其中：

（一）人员经费 811.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 84.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 970.26 万元，与上年相比增加 106.02 万元，增长 12.27%。主要原因是人员增加，职工工资及附加类增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 896.26 万元，其中：

（一）人员经费 811.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 84.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 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

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）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 1.6 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 1.6 万元，与上年预算数相同。

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28.95 万元，比上年预算增加 26.95 万元，主要原因是市级机关党员教育培训与工委自身培训合并。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）2023 年政府性基金支出预算支出 30 万元。与上年预算数相同。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 30 万元，主要是用于市级机关运动会。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共盐城市委市级机关工作委员会（部门）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 84.74 万

元。与上年相比减少 4.8 万元，减少 5.36%。主要原因是厉行节约。

### 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 3.05 万元，其中：拟采购货物支出 3.05 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 1,000.26 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 104 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)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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。