

附件 1

天长市委编办 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.天长市委编办 2023 年收支总表
- 2.天长市委编办 2023 年收入总表
- 3.天长市委编办 2023 年支出总表
- 4.天长市委编办 2023 年财政拨款收支总表
- 5.天长市委编办 2023 年一般公共预算支出表
- 6.天长市委编办 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市委编办 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市委编办 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市委编办 2023 年项目支出表
- 10.天长市委编办 2023 年政府采购支出表
- 11.天长市委编办 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市委编办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市委编办 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共天长市委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年市委编办积极服务全市中心工作，全力推进体制机制创新，探索机构和编制管理，主要开展镇街机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革、开发区管理机构改革等专项改革工作及“四个清单”建设等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

天长市委编办 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	213.03	一、一般公共服务支出	181.84
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.77
		九、卫生健康支出	5.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	9.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	213.03	本 年 支 出 小 计	213.03
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	213.03	支 出 总 计	213.03

天长市委编办 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金					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	
							小计	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
中共天长市委机构编制委员会办公室	213.03	213.03	213.03															

天长市委编办 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	181.84	181.84	100.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181.84	181.84	100.00			
2013101	行政运行	81.84	81.84				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77				
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				
2210202	提租补贴	2.23	2.23				
	合计	213.03	113.03	100.00			

天长市委编办 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.03	一、本年支出	213.03
（一）一般公共预算拨款	213.03	（一）一般公共服务支出	181.84
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.77
		（九）卫生健康支出	5.75
		（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	9.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	213.03	支 出 总 计	213.03

天长市委编办 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	181.84	81.84	54.04	27.80	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	181.84	81.84	54.04	27.80	100.00
2013101	行政运行	81.84	81.84	54.04	27.80	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77		
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	15.77		
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	4.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	5.75	5.75	5.75		
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	2.96		
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	0.35		
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67		
22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67		
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44		
2210202	提租补贴	2.23	2.23	2.23		
	合计	213.03	113.03	85.23	27.80	100.00

天长市委编办 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	75.03	75.03	
30101	基本工资	31.63	31.63	
30102	津贴补贴	15.19	15.19	
30103	奖金	2.23	2.32	
30107	绩效工资	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.79	7.79	
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	33.05	5.25	27.80
30201	办公费	13.30		13.30
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务招待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.38	0.38	
30239	其他交通费用	4.87	4.87	
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
30302	退休费	4.45	4.45	
30307	医疗费补助	0.49	0.49	
	合 计	113.03	85.23	27.80

天长市委编办 2023 年政府性基金预算支出表

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：天长市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市委编办 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市委编办 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	编办日常运转经费	中共天长市委机构编制委员会办公室	100.00	100.00							
合计			100.00	100.00							

天长市委编办 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：天长市委编办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

天长市委编办 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：天长市委编办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市委编办 2023 年收支总预算 213.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市委编办 2023 年收入预算 213.03 万元，其中：本年收入 213.03 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 213.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 9.43 万元，增长 4.63%，增长原因主要是人员开支增加了。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市委编办 2023 年支出预算 213.03 万元，比 2022 年预算增加 9.43 万元，增长 4.63%，增长原因主要是人员开支增加了。其中，基本支出 113.03 万元，占 53.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100.00 万元，占 46.94%，主要用于镇街机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革、开发区管理机构改革等专项改革工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长期委编办 2023 年财政拨款收支预算 213.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 181.84 万元，占 85.36%；社会保障和就业支出 15.77 万元，占 7.40%；卫生健康支出 5.75 万元，占 2.70%；住房保障支出 9.67 万元，占 4.54%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长期委编办 2023 年一般公共预算支出 213.03 万元，比 2022 年预算增加 9.43 万元，增长 4.63%，主要原因：人员开支增加了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 181.84 万元，占 85.36%；社会保障和就业支出 15.77 万元，占 7.40%；卫生健康支出 5.75 万元，占 2.70%；住房保障支出 9.67 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2023 年预算 81.84 万元，比 2022 年预算增加 5.74 万元，增长 7.54%，增长原因主要是办公费用增加了。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原

因主要是未新增重大改革任务。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算4.08万元,比2022年预算增加1.18万元,增长40.69%,增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

4.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)2023年预算7.79万元,比2022年预算增加0.79万元,增长11.29%,增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

5.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)2023年预算3.90万元,比2022年预算增加0.40万元,增长11.43%,增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算2.96万元,比2022年预算增加0.56万元,增长23.33%,增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算0.35万元,比2022年预算减少0.25万元,减少41.67%,减少原因主要是事业人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行公务员医疗补助(项)2023年预算1.95万元,比2022年预算增加0.15万元,增长8.33%,增长原因主要是工作人员调整、

工资基数增加。

9.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）2023年预算0.49万元，比2022年预算减少0.01万元，减少2%，减少原因主要是工作人员调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.44万元，比2022年预算增加0.54万元，增长7.83%，增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.23万元，比2022年预算增加0.13万元，增长6.19%，增长原因主要是工作人员调整、工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

天长市委编办2023年一般公共预算基本支出113.03万元，其中人员经费85.23万元，公用经费27.80万元。

（一）人员经费85.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费27.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

天长市委编办 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市委编办 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市委编办 2023 年预算共安排项目支出 100.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是未新增重大改革任务。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市委编办 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市委编办 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “编办日常运转经费”项目。

（1）项目概述。编办承担全市机构改革和事业单位改革等行政管理体制改革事项、机关及事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作、机关及事业单位社会信用代码证书和权责清单制度管理等工

作。

(2) 立项依据。上级有关文件。

(3) 实施主体。天长市委编办。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。开展镇街机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇行政管理体制改革、开发区管理机构改革等专项改革工作及“四个清单”建设等工作。

(6) 年度预算安排。100万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	编办日常运转经费								
实施单位	天长市委编办								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		100万	年度资金总额:		100万			
	其中:财政拨款		100万	其中:财政拨款		100万			
	其他资金			其他资		金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:持续优化权责清单制度建设;扎实推进党政机构改革、事业单位改革等;做实做深编制周转池制度;切实做好机关群团统一社会信用代码赋码工作及高层次人才引进专项编制管理工作。				目标1:切实转变政府职能,积极稳妥推进行政管理体制改革,严管严控机构编制管理,创新机构编制管理方式与方法,为推动天长在全省率先全面建成小康社会、实现天长高质量发展提供坚强体制机制保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标1:开展行政管理体制改革	10家		数量指标	指标1:		
				

标	质量指标	指标 1: 改革完成率	100%		质量指标	指标 1:		
			
	时效指标	指标 1: 完成时限	年底前完成		时效指标	指标 1:		
			
	成本指标	指标 1: 镇街机构改革	25 万		成本指标	指标 1:		
指标 2: 经济发达镇改革		25 万					
.....	指标 3: 其他专项改革	50 万					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 产生经济效益	良好		经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1: 优化机构职能配置	较好		社会效益指标	指标 1:		
			
	生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	良好		生态效益指标	指标 1:		
			
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	良好		可持续影响指标	指标 1:			
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	较满意		服务对象满意度指标	指标 1:		
			
				

(二) 机关运行经费

天长市委编办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 27.80 万元，比 2022 年增加 0.20 万元，增长 0.72%，增长主要原因是办公费增加。

(三) 政府采购情况。

天长市委编办 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市委编办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天长市委编办 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。