

2022 年度
句容市机构编制管理部门
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

1、贯彻执行上级关于行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划和方案，提出政策建议，综合协调并指导全市机构编制管理工作。

2、协调市级各部门、各镇及其之间的职能配置及调整。

3、负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关（含规定范围内的社会团体机关）的机构编制及用人员额的管理工作。

4、指导协调全市事业单位管理体制改革的和事业单位的机构编制及用人员额的管理工作。

5、依法管理事业单位法人登记。

6、负责建立健全机构编制实名制管理体系，推进机构编制管理体制和财政供养人员管理方式改革。

7、监督检查全市机构编制执行情况。

8、完成市委、市政府、市机构编制委员会交办的其他事项。

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综合科、机构编制科、机构编制监督检查科和机关绩效管理科（行政管理体制改革科）。本部门下属单位包括：机构编制政务管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市机构编制委员会办

公室本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）聚焦改革创新、推进社会治理体系和治理能力现代化

1、创新基层管理体制机制。深入推进经济发达镇体制改革，做好经济发达镇的培育工作，将宝华镇、下蜀镇作为省经济发达镇培育对象，在机构编制资源配置上向经济发达镇倾斜，统筹调剂 3 名行政编制和 33 名事业编制给经济发达镇，积极探索基层管理新体制，优化基层运行新机制，构建基层服务新模式，激发经济发达镇内生动力，发挥其对高质量发展和高效能治理的引领、示范、带动作用。对基层综合执法机构职能和编制落实情况开展监督检查，推动基层严格落实综合执法机构职能和编制，推动基层综合执法队伍结构优化，保证执法力量与实际承担任务相匹配，提升基层治理能力，确保“三整合”改革落实到位。

2、推动开发园区管理体制变革。严格落实《镇江市推进开发园区整合优化提升促进高质量发展的意见》《全市开发园区管理体制变革实施意见》等文件精神，对开发园区管理机构进行优化整合，着力推动相关管理机构升格做强，发挥机构编制资源源头激励作用，创新开发园区管理体制机制，探索形成市域内园区资源布局合理、集约集群的发展新格局，以江苏省句容经济开发区为“一区”主体，句容下蜀高新技术产业园、句容郭庄新能源科技产业园、句容宝华凤坛创新社区、句容边城新材料产业园辐射联动区等功能园区为“五园”，镇江市重点片区的句容枢纽经济片区为“一片区”，形成“一区四园一片区”的管理架构，全力打

造区域经济“增长极”，为句容市高质量发展提供强大内生动力和体制机制保障。

3、探索推进公益类事业单位改革。针对我市产业强市一线部门事业单位设置与苏南先进地区的差距，充分研究分析句容独特的交通区位优势和产业发展禀赋，贯彻落实公益类事业单位改革要求，整合市发改委、工信局、商务局、科技局 4 家部门事业单位，分别组建市重大项目建设服务中心、企业服务中心、招商中心、科技创新服务中心，在机构设置上奠定了产业强市发展的坚实基础。深入贯彻落实总工会、共青团、妇联改革实施方案，结合公益类事业单位改革要求，整合组建市工会服务中心、团校、妇女儿童活动中心，为加强和改进党的群团工作作出了积极贡献。通过改革，本年度全市共减少事业单位 12 家，有力地强化了事业单位公益职能，提升了公益服务质量。

4、持续深化综合行政执法改革。贯彻落实中央、省、市推进综合行政执法改革的决策部署，在组建市场监管、交通运输等 6 支专业执法队伍的基础上，深入推进应急管理综合行政执法改革，组建应急管理综合行政执法大队、镇（街道、园区）应急管理办公室，开展基层应急管理末端治理试点建设。印发市场监管、城市管理综合行政执法大队“三定”规定，明确大队的主要职责、内设机构、编制职数。改革集中了执法权和执法力量，破解了以往执法力量分散、攻坚能力不足的难题。持续推进市域治理现代化指挥平台的建设、运行和维护，探索建立“大数据+指挥中心+综合执法队伍”新模式，全力推进全域执法、体系执法、智

慧执法。

（二）聚焦资源配置优化、保障重点领域机构编制需求

1、强化重点领域机构编制保障。一是加强基层治理能力建设。明确全市重点公共场所和单位疫情防控牵头部门，由各主管部门及时出台相应的管控举措，督促各场所、单位从严从紧落实各项防疫措施，打赢了宝华疫情防控保卫战。二是优化全市机构编制资源。按照“县管校聘”改革要求，重新核定教育部门各学段、各学校教师编制数，加强全市教职工编制管理，全面推进高质量教师队伍建设。为丰富我市领导职数资源，加强干部队伍建设，经过积极争取，核增市技工学校、市公益林管理中心各 1 名副科级领导职数。三是加大重点领域编制人员保障力度。保障群众关心的民生领域，强化教育、卫生等民生部门编制供给，下达教师、医护事业计划 176 名；保障发展急需的经济领域，全年共下达公务员（参公）计划 74 名、普通事业计划 125 名（含定岗特选计划 26 名，重点招录专业技术类人才），进一步优化人才队伍结构。

2、推动上级决策部署落地落实。围绕习近平总书记关于加强文物保护和考古工作的重要论述和重要指示批示精神，整合市博物馆和先吴文化博物馆，下达事业招考、遴选、士兵安置计划共 5 名，全面加强了我市文物保护与考古工作力量。深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要论述，对全市粮食事业单位进行优化整合，经费渠道调整为全额拨款，将市粮储中心由市政府直属事业单位调整为市发改委员（市粮食和物资储备局）所属事业

单位，在市发改委增设科室 2 个，全面加强了全市粮食监管和执法力量，保障了我市粮食业务管理、行业指导和监督检查等职责履行。

3、加强机构编制监督检查工作。做好“12310”举报受理系统运行举报受理查办工作，明确专人受理、办理举报事项。做好实名制数据库和中编办核查库的维护，根据党政群机关事业单位机构设置、领导职数、编制数等的调整，及时进行数据库更新，主动对接组织、人社部门做好出编人员出库工作，提升数据库实效性。每月开展机构编制调整事项上报工作，做好 2022 年度我市机构编制统计工作。严格执行控编减编工作要求，确保不突破 2012 年底的编制数，目前全市机关行政编制 2339 名，实有 2256 人（不含行政附属），行政编制空编 83 名，事业编制 11985 名，实有 10053 人，空编 1932 名。

4、完善权责清单工作制度。根据省级发布的行政权力清单目录及动态调整情况，认领县级事项，确保与上级对应一致，与本级衔接无障碍，结合法律法规立、改、废、释情况及上级取消、调整、下放权力事项文件，及时对发改、住建、交通、卫健等部门行政权力事项进行了动态调整，增强权责清单的权威性、时效性和准确性，并要求部门做好行政权力清单的公示工作，严格按照清单行使职权，切实加强事中事后监管，提高行政效率。开展权责清单应用执行情况监督评估工作，有针对性地对市级部门权责清单编制、公开、调整和运行情况进行全面评估，进一步规范权责清单运行，促进市级部门全面正确履职尽责。

5、做好事业单位登记管理工作。开展全市事业单位年度报告工作审核及公示工作，同时对事业单位的业务开展、资产负债、法人变更等情况进行全面检查，督促存在问题的单位做好整改，切实履行事业单位登记管理职责。2022 年，完成全市 317 家事业单位年检，完成 5 家事业单位的设立登记、95 家事业单位变更登记、4 家事业单位注销登记。开展“双随机、一公开”检查工作，按照 3%的抽查比例，抽取护林防火突击队、医保中心、审计派出二所等 7 家单位，实地检查事业单位公示信息，切实加强事中事后监管。会同财政、法院、税务等 10 家部门开展全市事业单位信用等级评定，加强对事业单位的约束和监督。

（三）聚焦党建引领、强化机构编制队伍建设

1、强化党性教育。把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，学习习近平总书记在庆祝香港回归祖国二十五周年大会上的讲话精神，组织专题学习了十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政（第四卷）》、二十大会议精神，观看了共青团微电影《重逢》。今年赴下蜀镇空青村、党章苑开展了党性教育活动，以现场学促进整体学习氛围，不断夯实公务员队伍的信仰之基。年初突发疫情时，派出 5 名志愿者第一时间奔赴宝华抗疫一线、3 名志愿者前往边城卫生院、交通卡口配合防控工作，以实际行动践行初心使命。积极配合社区开展每周全民核酸检测、居民信息登记等活动，深入一线服务群众。

2、强化能力建设。总结上一年度机构编制工作成果及经验，研究讨论 2023 年度工作思路，围绕市委市政府重点工作、上级编

办工作要求及先进地区特色工作的趋势，形成总结材料，同兄弟县市开展经验交流。经常性开展业务学习，开展统计法律法规专题学习等、组织执法人员参加专题培训，为机构编制业务工作高质量发展提供了有力的保障。把准政治机关定位，深刻学习领悟党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，持之以恒推进全面从严治党，深化“组织口”意识，不断加强机构编制部门自身建设，增强队伍创造力、凝聚力、战斗力，努力打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。

3、强化作风要求。严格落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”。建立全面从严治党责任清单落实主体责任、领导责任，推动党员教育管理监督常态化。创新警示教育方式，及时学习纪委违反中央八项规定精神典型问题的通报文件、观看警示教育纪录片《年节廉节》等、节假日前开展廉政提醒，每季度开展不同形式的警示教育。今年组织开展重点领域、重点岗位廉政风险排查，共排查出 1 条廉政风险点，督促制定防范措施。

第二部分
句容市机构编制管理部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

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	462.82	一、一般公共服务支出	394.19
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	68.63
		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	462.82	本年支出合计	462.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	462.82	总计	462.82

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制管理部门

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		462.82	462.82						
201	一般公共服务支出	394.19	394.19						
20132	组织事务	394.19	394.19						
2013201	行政运行	357.25	357.25						
2013202	一般行政管理事务	36.95	36.95						
221	住房保障支出	68.63	68.63						
22102	住房改革支出	68.63	68.63						
2210201	住房公积金	28.64	28.64						
2210202	提租补贴	39.99	39.99						

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：句容市机构编制管理部门

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		462.82	425.87	36.95			
201	一般公共服务支出	394.19	357.25	36.95			
20132	组织事务	394.19	357.25	36.95			
2013201	行政运行	357.25	357.25				
2013202	一般行政管理事务	36.95		36.95			
221	住房保障支出	68.63	68.63				
22102	住房改革支出	68.63	68.63				
2210201	住房公积金	28.64	28.64				
2210202	提租补贴	39.99	39.99				

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：句容市机构编制管理部门

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	462.82	一、一般公共服务支出	394.19	394.19		
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	68.63	68.63		
		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	462.82	本年支出合计	462.82	462.82		
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	462.82	总计	462.82	462.82		

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：句容市机构编制管理部门

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		462.82	425.87	36.95
201	一般公共服务支出	394.19	357.25	36.95
20132	组织事务	394.19	357.25	36.95
2013201	行政运行	357.25	357.25	
2013202	一般行政管理事务	36.95		36.95
221	住房保障支出	68.63	68.63	
22102	住房改革支出	68.63	68.63	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	
2210202	提租补贴	39.99	39.99	

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：句容市机构编制管理部门

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	425.87	396.59	29.28
301	工资福利支出	394.55	394.55	
30101	基本工资	90.88	90.88	
30102	津贴补贴	104.78	104.78	
30103	奖金	132.34	132.34	
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	13.69	13.69	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	28.64	28.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	29.28		29.28
30201	办公费	1.49		1.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.77		2.77
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.83		17.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30301	离休费			
30302	退休费	2.04	2.04	
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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：句容市机构编制管理部门

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		462.82	425.87	36.95
201	一般公共服务支出	394.19	357.25	36.95
20132	组织事务	394.19	357.25	36.95
2013201	行政运行	357.25	357.25	
2013202	一般行政管理事务	36.95		36.95
221	住房保障支出	68.63	68.63	
22102	住房改革支出	68.63	68.63	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	
2210202	提租补贴	39.99	39.99	

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：句容市机构编制管理部门

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	425.87	396.59	29.28
301	工资福利支出	394.55	394.55	
30101	基本工资	90.88	90.88	
30102	津贴补贴	104.78	104.78	
30103	奖金	132.34	132.34	
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	13.69	13.69	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	28.64	28.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	29.28		29.28
30201	办公费	1.49		1.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.77		2.77
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.83		17.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30301	离休费			
30302	退休费	2.04	2.04	
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			
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：句容市机构编制管理部门

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					
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00

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)	10	国内公务接待人次(人)	100
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：句容市机构编制管理部门

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：句容市机构编制管理部门

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：句容市机构编制管理部门

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		29.28
302	商品和服务支出	29.28
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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：句容市机构编制管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.19
（一）政府采购货物支出	2.19
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 462.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1.58 万元，减少 0.34%。其中：

（一）收入决算总计 462.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 462.82 万元。与上年相比，减少 1.58 万元，减少 0.34%，变动原因：工作任务减少，经费支出减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 462.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 462.82 万元。与上年相比，减少 1.58 万元，减少 0.34%，变动原因：工作任务减少，经费支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

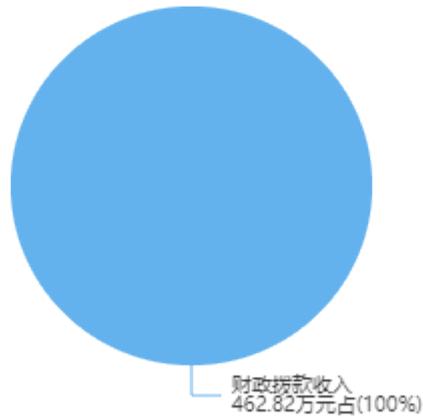
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 462.82 万元，其中：财政拨款收入 462.82 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%。

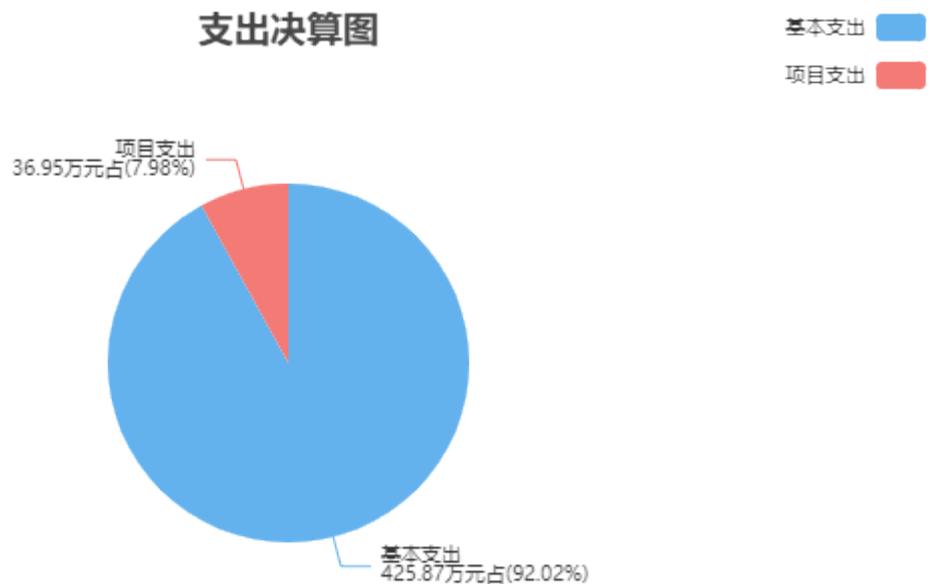
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 462.82 万元，其中：基本支出 425.87 万元，占 92.02%；项目支出 36.95 万元，占 7.98%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 462.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1.58 万元，减少 0.34%，变动原因：工作任务减少，经费支出减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 462.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 486.43 万元相比，完成年初预算的 95.15%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 328.97 万元，支出决算 357.25 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数与年初预算数的差异原因：规范工资待遇，经费支出增加。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 88.32 万元，支出决算 36.95 万元，完成年初预算的 41.84%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情影响，厉行勤俭节约。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.64 万元，支出决算 28.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 40.5 万元，支出决算 39.99 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 425.87 万元，其中：

（一）人员经费 396.59 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。

（二）公用经费 29.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 462.82 万元。与上年相比，减少 1.58 万元，减少 0.34%，变动原因：工作任务减少，经费支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 425.87 万元，其中：

（一）人员经费 396.59 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。

（二）公用经费 29.28 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.77 万元（其中：一般公共预算支出 2.77 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 0.38 万元，变动原因：厉行勤俭节约。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 2.77 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 2022 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 3.8 万元（其中：一般公共预算支

出 3.8 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 2.77 万元（其中：一般公共预算支出 2.77 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 72.89%，决算数与预算数的差异原因：严守八项规定，厉行勤俭节约。其中：国内公务接待支出 2.77 万元，接待 10 批次，100 人次，开支内容：主要为接待上级机关来我办调研检查指导工作及外地同系统单位来我办调研等；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 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。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 29.28 万元（其中：一般公共预算支出 29.28 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 万元，增长 3.54%，变动原因：为加强机关运行过程中疫情防护工作，购买抗疫物资等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 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

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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)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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。