

2023 年度
中共江苏省委办公厅
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）按照省委的要求，抓好中央和省委决策部署的贯彻落实。

（二）围绕省委中心工作，开展调查研究，加强前瞻谋划，起草省委文件和省委领导同志讲话，为省委决策提供参谋服务。

（三）负责起草向中央的请示报告，办理省委日常文件、电报，做好省委会议会务和省委领导同志重要活动安排。

（四）负责省委党内法规制度建设的统筹协调和业务指导，负责文件前置审核、集中清理、备案审查等工作，承担省委法律顾问办公室职责。

（五）负责省委领导同志批示催办落实和督促检查，协助做好中央领导指示批示的学习贯彻。

（六）围绕省委工作部署，收集信息，反映动态，及时报告有关情况，提出意见建议。

（七）负责在宁党政军领导机关及其要害部门核心秘密载体传递工作。

（八）负责全省档案管理工作，做好档案事业发展的规划管理和业务指导。

（九）负责党和国家领导人、党中央各部委和各省区市党委负责同志来苏的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

(十) 负责省委大院的行政事务、基建维修和安全保卫,省委离退休领导同志的服务保障工作。

(十一) 管理省委保密委员会办公室(省国家保密局)、省委机要局(省国家密码管理局)和省专用通信局。

(十二) 完成省委交办的其他任务。

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:秘书处、省委总值班室、综合处、经济处、农村处、党群处、省委法规室、宣教统战处、信息处、省委督查室、党刊处、档案管理处、干部人事处、机要交通处、接待处、行政处(保卫处)、财务处、技术室。另按规定设置:省委国家安全委员会办公室(下设省委国安办一处、二处、三处)、机关党委、老干部处。本部门下属单位包括:机关后勤服务中心、机关文印中心、东郊国宾馆、西康宾馆。

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 4 家,具体包括:江苏省委办公厅(本级)、省委机要局(省国家密码管理局)、机关后勤服务中心、机关文印中心。不含东郊国宾馆(自收自支)和西康宾馆(自收自支)。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年,省委办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,弘扬伟大建党精神,牢记“三个务必”,团结奋斗,开拓创新,全面提升

“三服务”水平，为全面推进中国式现代化江苏新实践、更好“扛起新使命、谱写新篇章”作出新的更大贡献。

（一）牢记政治机关属性，砥砺绝对忠诚品格。深入学习贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持旗帜鲜明讲政治，牢记党办姓党，善于从政治高度认识把握处理问题，为省委站好岗、放好哨、尽好责。

（二）坚持围绕中心大局，提高决策服务质量。高质量起草各类文件文稿，进一步增强文稿服务的思想性、针对性。把调查研究作为谋事之基、成事之道，聚焦党的二十大作出的重大决策部署，围绕省委重点工作，深入思考研究，多出大主意、好主意。有效发挥信息主渠道作用，为省委掌握情况、科学决策提供优质服务。

（三）加大综合协调力度，服务省委统揽全局。发挥“四最一中枢”优势，完善沟通上下左右工作机制，服务省委超前谋划、有序安排各项工作。持续推进党委信息化建设，规范提升机要通信保密工作，做好文电运转、应急值守、党内法规、档案党刊、行政后勤、技术保障等工作，不断优化服务，在细微之处、细节之间彰显极端负责工作作风。

（四）履行狠抓落实职能，推动工作落地见效。聚焦全面贯彻党的二十大精神和贯彻落实省委决策部署，完善全员抓落实机制，充分发挥督查利剑作用，确保事事有着落、件件有回

音。完善政治要件督办、省委主要领导批示、省委常委会议定事项督办制度，深化基层减负工作，健全督查督办机制，构建全链条抓落实工作闭环。

（五）发扬自我革命精神，建设过硬党办队伍。持续加强机关党的建设，关心干部成长成才，注重多搭台、多锻炼，打造一支靠得住、顶得上、战得胜的党办队伍。坚持严管就是厚爱，把纪律规矩挺在前面，强化正风肃纪反腐，推动全厅干部真正做到政治过硬、担当作为、清正廉洁，切实维护省委办公厅良好形象。

第二部分
2023 年度
中共江苏省委办公厅
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共江苏省委办公厅

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	35,025.13	一、一般公共服务支出	27,362.31
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		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	2,290.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	5,372.77
		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	35,025.13	本年支出合计	35,025.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,025.13	支出总计	35,025.13

公开 02 表

收入总表

部门：中共江苏省委办公厅

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	35,025.13	35,025.13	35,025.13														
001	中共江苏省委办公厅	35,025.13	35,025.13	35,025.13														
001001	中共江苏省委办公厅（机关）	35,025.13	35,025.13	35,025.13														

公开 03 表

支出总表

部门：中共江苏省委办公厅

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		35,025.13	20,624.13	14,401.00			
201	一般公共服务支出	27,362.31	12,961.31	14,401.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27,362.31	12,961.31	14,401.00			
2013101	行政运行	12,961.31	12,961.31				
2013102	一般行政管理事务	14,401.00		14,401.00			
208	社会保障和就业支出	2,290.05	2,290.05				
20805	行政事业单位养老支出	2,290.05	2,290.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.97	1,072.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.26	358.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	858.82	858.82				
221	住房保障支出	5,372.77	5,372.77				
22102	住房改革支出	5,372.77	5,372.77				
2210201	住房公积金	1,359.74	1,359.74				
2210202	提租补贴	4,013.03	4,013.03				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共江苏省委办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,025.13	一、本年支出	35,025.13
（一）一般公共预算拨款	35,025.13	（一）一般公共服务支出	27,362.31
（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	2,290.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	5,372.77
		(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	35,025.13	支出总计	35,025.13

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共江苏省委办公厅

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	35,025.13	20,624.13	17,421.50	3,202.63	14,401.00
201	一般公共服务支出	27,362.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	14,401.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27,362.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	14,401.00
2013101	行政运行	12,961.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	
2013102	一般行政管理事务	14,401.00				14,401.00
208	社会保障和就业支出	2,290.05	2,290.05	2,290.05		
20805	行政事业单位养老支出	2,290.05	2,290.05	2,290.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.97	1,072.97	1,072.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.26	358.26	358.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	858.82	858.82	858.82		
221	住房保障支出	5,372.77	5,372.77	5,372.77		
22102	住房改革支出	5,372.77	5,372.77	5,372.77		
2210201	住房公积金	1,359.74	1,359.74	1,359.74		
2210202	提租补贴	4,013.03	4,013.03	4,013.03		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共江苏省委办公厅

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	20,624.13	17,421.50	3,202.63
301	工资福利支出	15,142.56	15,142.56	
30101	基本工资	2,009.75	2,009.75	
30102	津贴补贴	4,921.12	4,921.12	
30103	奖金	2,235.93	2,235.93	
30107	绩效工资	213.44	213.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.52	716.52	
30109	职业年金缴费	358.26	358.26	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	1,359.74	1,359.74	
30114	医疗费	64.32	64.32	
30199	其他工资福利支出	3,262.28	3,262.28	
302	商品和服务支出	3,202.63		3,202.63
30201	办公费	603.92		603.92
30205	水费	180.00		180.00
30206	电费	227.85		227.85
30207	邮电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	411.20		411.20
30239	其他交通费用	331.66		331.66
30299	其他商品和服务支出	154.00		154.00
303	对个人和家庭的补助	2,278.94	2,278.94	
30301	离休费	242.92	242.92	

30302	退休费	2,034.53	2,034.53	
30309	奖励金	1.49	1.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共江苏省委办公厅

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		35,025.13	20,624.13	17,421.50	3,202.63	14,401.00
201	一般公共服务支出	27,362.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	14,401.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27,362.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	14,401.00
2013101	行政运行	12,961.31	12,961.31	9,758.68	3,202.63	
2013102	一般行政管理事务	14,401.00				14,401.00
208	社会保障和就业支出	2,290.05	2,290.05	2,290.05		
20805	行政事业单位养老支出	2,290.05	2,290.05	2,290.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.97	1,072.97	1,072.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.26	358.26	358.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	858.82	858.82	858.82		
221	住房保障支出	5,372.77	5,372.77	5,372.77		
22102	住房改革支出	5,372.77	5,372.77	5,372.77		
2210201	住房公积金	1,359.74	1,359.74	1,359.74		
2210202	提租补贴	4,013.03	4,013.03	4,013.03		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共江苏省委办公厅

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	20,624.13	17,421.50	3,202.63
301	工资福利支出	15,142.56	15,142.56	
30101	基本工资	2,009.75	2,009.75	
30102	津贴补贴	4,921.12	4,921.12	
30103	奖金	2,235.93	2,235.93	
30107	绩效工资	213.44	213.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.52	716.52	
30109	职业年金缴费	358.26	358.26	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	1,359.74	1,359.74	
30114	医疗费	64.32	64.32	
30199	其他工资福利支出	3,262.28	3,262.28	
302	商品和服务支出	3,202.63		3,202.63
30201	办公费	603.92		603.92
30205	水费	180.00		180.00
30206	电费	227.85		227.85
30207	邮电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	411.20		411.20
30239	其他交通费用	331.66		331.66
30299	其他商品和服务支出	154.00		154.00
303	对个人和家庭的补助	2,278.94	2,278.94	
30301	离休费	242.92	242.92	
30302	退休费	2,034.53	2,034.53	

30309	奖励金	1.49	1.49	
-------	-----	------	------	--

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：中共江苏省委办公厅

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			
528.20	90.00	411.20	0.00	411.20	27.00	883.50	80.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共江苏省委办公厅

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：中共江苏省委办公厅

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：中共江苏省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		3,202.63
302	商品和服务支出	3,202.63
30201	办公费	603.92
30205	水费	180.00
30206	电费	227.85
30207	邮电费	120.00
30209	物业管理费	270.00
30211	差旅费	200.00
30213	维修（护）费	300.00
30215	会议费	50.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	27.00
30218	专用材料费	100.00
30228	工会经费	200.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	411.20
30239	其他交通费用	331.66
30299	其他商品和服务支出	154.00

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：中共江苏省委办公厅

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					5,206.10				5,206.10
货物					332.60				332.60
中共江苏省委办公厅（机关）					332.60				332.60
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	16.00				16.00
	办公设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	12.00				12.00
	办公设备购置费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	9.00				9.00
	办公设备购置费	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.80				0.80
	办公设备购置费	办公设备购置	办公设备零部件	分散采购	0.10				0.10
	办公设备购置费	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	办公桌	分散采购	3.84				3.84
	办公设备购置费	办公设备购置	办公椅	分散采购	1.60				1.60
	办公设备购置费	办公设备购置	三人沙发	分散采购	5.52				5.52
	办公设备购置费	办公设备购置	文件柜	分散采购	7.70				7.70
	办公设备购置费	办公设备购置	其他家具	分散采购	23.76				23.76
	办公设备购置费	办公设备购置	其他计算机软件	分散采购	1.28				1.28
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	8.00				8.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	8.00				8.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	路由器	分散采购	8.00				8.00

	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	交换设备	分散采购	11.00				11.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	5.00				5.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	办公设备零部件	分散采购	77.00				77.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	组合家具	分散采购	8.00				8.00
	文印、机要及办公自动化经费	办公设备购置	基础软件	分散采购	25.00				25.00
	信息化运维	办公设备购置	台式计算机	分散采购	8.00				8.00
	信息化运维	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	8.00				8.00
	信息化运维	办公设备购置	路由器	分散采购	4.00				4.00
	信息化运维	办公设备购置	交换设备	分散采购	10.00				10.00
	信息化运维	办公设备购置	信息化设备零部件	分散采购	7.00				7.00
	信息化运维	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	5.00				5.00
	信息化运维	办公设备购置	组合家具	分散采购	8.00				8.00
	信息化运维	办公设备购置	基础软件	分散采购	50.00				50.00
服务					4,873.50				4,873.50
中共江苏省委办公厅（机关）					4,873.50				4,873.50
	机要及电子政务业务费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	20.00				20.00
	机要及电子政务业务费	会议费	一般会议服务	分散采购	11.40				11.40
	机要及电子政务业务费	培训费	培训服务	分散采购	5.00				5.00
	文印、机要及办公自动化经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	100.00				100.00
	其他专项业务费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	150.00				150.00
	其他专项业务费	会议费	一般会议服务	分散采购	45.00				45.00
	其他专项业务费	培训费	培训服务	分散采购	50.00				50.00
	行政运转保障经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	3,370.00				3,370.00

	省委办公厅承办的会议费	会议费	大型会议服务	分散采购	777.10				777.10
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	270.00				270.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	50.00				50.00
	商品和服务支出	培训费	培训服务	分散采购	25.00				25.00

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

中共江苏省委办公厅 2023 年度收入、支出预算总计 35,025.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,434.56 万元，增长 7.47%。

其中：

（一）收入预算总计 35,025.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 35,025.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 35,025.13 万元，与上年相比增加 2,434.56 万元，增长 7.47%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算；三是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预算。

（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 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 35,025.13 万元。包括：

1. 本年支出合计 35,025.13 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 27,362.31 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1,700.04 万元，增长 6.62%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算；三是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,290.05 万元，主要用于离退休人员支出、缴纳在职人员基本养老保险和职业年金的支出。与上年相比增加 1,051.22 万元，增长 84.86%。主要原因是一是养老保险和职业年金基数调增；二是 2023 年预算增加了离退休人员生活补贴。

(3) 住房保障支出（类）支出 5,372.77 万元，主要用于按照国家政策规定，为职工缴纳的住房公积金和发放的提租补贴。与上年相比减少 316.7 万元，减少 5.57%。主要原因是提租补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

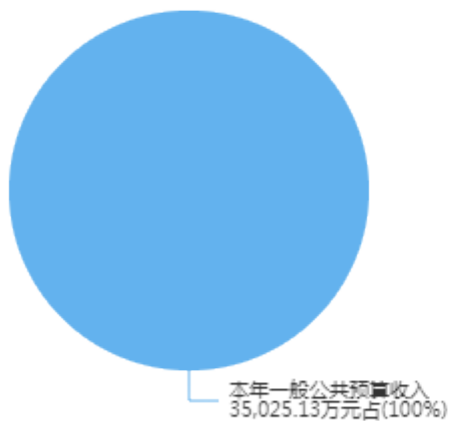
二、收入预算情况说明

中共江苏省委办公厅 2023 年收入预算合计 35,025.13 万元，包括本年收入 35,025.13 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 35,025.13 万元，占 100%；
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 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

中共江苏省委办公厅 2023 年支出预算合计 35,025.13 万元，其中：

基本支出 20,624.13 万元，占 58.88%；

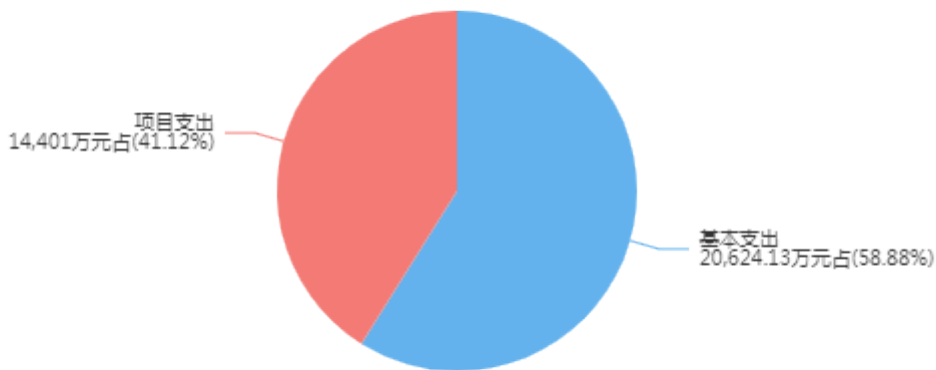
项目支出 14,401 万元，占 41.12%；

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

中共江苏省委办公厅 2023 年度财政拨款收、支总预算 35,025.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,434.56 万元，增长 7.47%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算；三是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预

算。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共江苏省委办公厅 2023 年财政拨款预算支出 35,025.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,434.56 万元，增长 7.47%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算；三是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 12,961.31 万元，与上年相比增加 900.04 万元，增长 7.46%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 14,401 万元，与上年相比增加 800 万元，增长 5.88%。主要原因是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预算。

（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 1,072.97 万元，与上年相比增加 406.47 万元，增长 60.99%。主要原因是养老保险基数调增。

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 358.26 万元，与上年相比增加 25.01 万元，增长

7.5%。主要原因是职业年金基数调增。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 858.82 万元，与上年相比增加 619.74 万元，增长 259.22%。主要原因是 2023 年预算增加了离退休人员生活补贴。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,359.74 万元，与上年相比增加 6.89 万元，增长 0.51%。主要原因是在职人数有所增加，人员工资增长，导致住房公积金有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4,013.03 万元，与上年相比减少 323.59 万元，减少 7.46%。主要原因是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共江苏省委办公厅 2023 年度财政拨款基本支出预算 20,624.13 万元，其中：

（一）人员经费 17,421.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 3,202.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共江苏省委办公厅 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 35,025.13 万元，与上年相比增加 2,434.56 万元，增长 7.47%。主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费有所增长；二是 2023 年人员经费预算增加了基础性绩效预算；三是增加了行政运转保障经费和信息化运维费专项预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共江苏省委办公厅 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 20,624.13 万元，其中：

（一）人员经费 17,421.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 3,202.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

中共江苏省委办公厅 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 90 万元，占“三公”经费的 17.04%；公务用车购置及运行维护费支出 411.2 万元，占“三公”经费的 77.85%；公务接待费支出 27 万元，占“三公”经费的 5.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 90 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 411.2 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 411.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 27 万元，与上年预算数相同。

中共江苏省委办公厅 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 883.5 万元，与上年预算数相同。

中共江苏省委办公厅 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 80 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共江苏省委办公厅 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

中共江苏省委办公厅 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 3,202.63 万元。与上年相比增加 75.57 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人数增加，公用经费有所增长。

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 5,206.1 万元，其中：拟采购货物支出 332.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

4,873.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 125 辆，其中，一般公务用车 124 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（不含车辆）。

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 35,025.13 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,401 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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。

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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。