

## 市人大常委会办公厅（研究室）2016年预算编制说明

[发布日期：2016-03-07] 本文已被浏览过 406 次 字号：大、中、小

### 市人大常委会办公厅（研究室） 2016年部门预算草案编制情况的说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门预算单位构成

市人大常委会办公厅（研究室）、市人大3个专门委员会、市人大常委会7个工作委员会，是市人大及其常委会的办事机构和工作机构，承担着为市人大及其常委会依法履职提供组织、服务、协调和保障的职责。预算均在市人大常委会办公厅（研究室）部门预算中，设行政单位1个，属全额拨款行政单位。

##### （二）、部门主要职责

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务以及常委会领导参加的各项活动的组织安排工作；起草市人大常委会的重要文件和常委会主要领导同志的重要讲话，为市人民代表大会、市人大常委会、主任会议提供文字服务，负责机关日常文书处理和综合性文字工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调各办事机构和工作机构的工作；负责组织对市人民代表大会、市人大常委会会议、重大活动及各厅室委组织会议和活动的宣传报道；组织并参与人民代表大会制度理论和人大工作研究，负责开展市人大常委会课题研究和决策咨询活动，为常委会决策提供参考。

3、为常委会审议制定、修订、废止地方性法规做好相关准备和服务工作；组织开展立项论证，草拟立法规划（计划）草案，承担常委会立法规划（计划）编制、立法建议项目征集工作；组织开展第三方机构起草法规草案的相关工作；做好全国人大常委会和省人大常委会交付的法律法规草案征集意见工作。

4、协助市人大常委会开展执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、对政府规章进行备案审查等监督工作，根据市人民代表大会关于审查批准和监督国民经济和社会发展规划及财政预算、决算的规定，协助常委会做好财政预决算实质性审查监督工作。

5、为市人大及其常委会依法选举和决定任免国家机关工作人员做好服务，并开展对人大常委会决定任命人员的监督工作。

6、为市人大常委会讨论和决定本行政区域内的重大事项做好服务。

7、为代表提出议案和建议、批评、意见提供相关服务保障，办理和督办代表议案建议。组织代表广泛参与常委会各项视察、检查、调研活动，列席常委会会议并参加分组讨论；维护管理代表履职信息管理系统。

8、督办常委会领导重要批示，受理与职责相关的信访事项，办理群众来信，接待群众来访，并报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、做好全国人大、省人大常委会及其工作机构来宁执法检查、视察、调研活动的相关服务工作；加强与各区人大常委会的联系。

10、负责机关自身建设，建立健全各类规章制度和议事制度；负责机关的党群、干部人事管理和日常行政、接待事务等工作；负责市人大代表、干部的培训。

11、负责机关的信息化建设，维护管理南京人大网站、微博、微信信息化综合平台；

编辑出版发行《南京人大》刊物。

12、承办常委会领导交办的其他事项。

(三) 部门工作任务及目标

1、筹备召开市十五届人大四次会议，召开各次常委会会议、主任会议、全市人大工作座谈会等重要会议，为人大及其常委会依法履职做好服务保障。

2、为人大及其常委会审议制定地方性法规，开展立法调研等做好服务保障。探索立法项目立项前评估，充分发挥基层立法联系点作用，成立立法咨询委员会，探索重大制度设计组织专家开展表决前评估。进一步坚持民主立法、科学立法，扩大公民有序参与立法途径。

3、为常委会综合运用执法检查、听取和审议专项工作报告、专题询问、法规实施情况报告、规范性文件备案审查等方式开展监督工作做好服务保障。巩固深化审议意见书满意度表决、履职评议等监督方式。推进全口径、全过程、全公开、实质性预决算审查监督。

4、为常委会审议决定重大事项，落实人大依法讨论决定重大事项制度做好服务。

5、协助做好人事任免工作，全面落实宪法宣誓制度。

6、做好代表工作。提高代表议案、建议办理质量，积极组织开展代表培训，通过网络平台密切与代表的联系，组织开展好代表定向定点视察、集中视察活动，为代表履职做好服务。

7、为常委会开展调查研究做好服务，组织开展好“调研月”。

8、深化信息化综合平台建设，完成门户网站（页）建设，早日实现市、区、镇（街）三级人大网络的全覆盖；及时完善代表履职系统建设，开发建设人大代表网上联络站工作平台等，拓宽人大代表联系人民群众的渠道；推进选民登记系统的运用完善，提高选民登记工作中的信息化手段。

9、加强人大机关自身建设，加强机关党建，加强机关作风建设、制度建设，加强对机关干部的培训，提高履职能力。

二、关于2016年预算草案的说明

(一) 2016年预算基本情况

1、预算收支基本情况

部门预算总额3650.46万元，其中：厅机关3650.46万元。比上年增加303.44万元（包括单位为在职职工缴纳养老保险费、新增项目区镇人大换届选举等费用）。

(一) 收入预算

2016年度财政拨款资金3650.46万元。

(二) 支出预算

2016年度支出3650.46万元（较上年增加303.44万元）。其中基本支出2394.46万元（较上年增加224.54万元），包括：工资福利支出1611.47万元，商品和服务支出255.47万元，对个人和家庭的补助支出527.52万元；项目支出1162万元（较上年增加50万元）；不可预见费94万元（较上年增加28.9万元）。

(三) 支出预算按功能科目分类

1、2016年度支出3650.46万元。其中行政运行支出1961.34万元，一般行政管理事务支出147.68万元，人大会议支出295.4万元，人大立法支出120万元，人大监督支出104.32万元，代表工作支出204.6万元，人大信访工作支出10万元，其他人大事务支出280万元，未归口管理的行政单位离退休支出223.55万元，住房公积金支出113.76万元，提租补贴支出148.28万元，新职工购房补贴41.53万元。

2、2016年度支出预算 3650.46 万元。其中一般公共服务支出 3123.34 万元（较上年增加 597.6 万元），社会保险和就业支出 223.55 万元（较上年减少 383.32 万元），住房保障支出 303.57 万元（较上年增加 89.16 万元）。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

1、因公出国（境）经费

由于财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

2、公务接待经费

2016 年度公务接待预算支出 94 万元。2016 年度公务接待预算比 2015 年度减少，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

3、公务用车购置费

无

4、公务用车运行维护费

2016 年度公务用车运行维护预算支出 10 万元。

目前仍老标准、老方法进行编制，运行维护费预算仍按零增长原则编制，待公务用车改革方正式出台后，将对相关预算适时调整。

5、会议费

2016 年度会议费预算支出 285.4 万元

6、培训费

2016 年度培训费预算支出 20 万元

（二）2016 年部门项目支出预算说明

2016 年项目支出 1162 万元，主要用于以下项目支出：一般性工作项目支出和资本性项目支出。

1、一般性工作项目支出 1108.32 万元。主要项目如下：人代会经费：285.4 万元，人大代表活动费（含材料费）184.6 万元，立法经费 120 万元，常委会会议费 10 万元，十个专委会业务费 200 万元，补助工资关系不在人大的领导办公经费 10 万元，信访工作培训 10 万元，重大活动经费 94 万元，重要立项调研、执法监督检查 59.32 万元，新增领导办公费用 10 万元，预算监督费用 45 万元，机关信息化建设 30 万元，

区镇人大换届选举费用 50 万元（本年新增项目，2016 年区镇两级人大换届选举所需经费）。

2、资本性项目支出 53.68 万元。主要项目如下：设备购置费用 53.68 万元。

（三）关于预算科目的有关说明及名词解释

1、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

3、人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

4、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：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。

7、未归口管理的行政单位离退休：反映离退休支出。

8、住房公积金：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。

9、提租补贴：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。

10、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2016年市级部门收支预算总表

填报部门：南京市人大常委会办公厅						单位：万元
收入预算		支出预算				
项 目 名 称	预算金额	功能分类		支出用途		
		功能科目	预算金额	项目名称	预算金额	
一、财政补助收入	3,650.46	一、一般公共服务支出(201)	3,123.34	一、基本支出	2,394.46	
1、一般公共预算	3,650.46	二、外交支出(202)		1、工资福利支出	1,611.47	
2、政府性基金预算		三、国防支出(203)		2、商品和服务支出	255.48	
二、事业收入		四、公共安全支出(204)		3、对个人和家庭的补助	527.52	
三、上级补助收入		五、教育支出(205)				
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出(206)				
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出(207)				
六、其他收入		八、社会保障和就业支出(208)	223.55	二、项目支出	1,162.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出(210)		1、一般性项目	1,108.32	
		十、节能环保支出(211)		2、资本性项目	53.68	
		十一、城乡社区支出(212)		3、其他项目		
		十二、农林水支出(213)				
		十三、交通运输支出(214)				
		十四、资源勘探信息等支出(215)				
		十五、商业服务业等支出(216)				
		十六、金融支出(217)		三、其他支出	94.00	
		十七、国土海洋气象等支出(220)		不可预见费	94.00	
		十八、住房保障支出(221)	303.58	绩效工资调节金		
		十九、粮油物资储备支出(222)				
		二十、其他支出(229)				
本年收入合计	3,650.46	本年支出合计	3,650.46	本年支出合计	3,650.46	
七、事业单位动用以前年度基金安排						
八、结转和结余						
收入总计	3,650.46	支出总计	3,650.46	支出总计	3,650.46	

2016年部门收入预算表

南京市人大常委会办公厅							万元		
单位编码	单位名称	合计	财政拨款		事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预算					
合计		3,650.46	3,650.46	3,650.46					
106	南京市人大办公厅	3,650.46	3,650.46	3,650.46					

2016年度部门支出预算总表

南京市人大常委会办公厅							万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	
							合计
106	南京市人大办公厅	3,650.46	2,394.46	1,162.00	94.00	3,650.46	

2016年部门财政拨款收支预算总表

南京市人大常委会办公厅				万元
收入		支出		
项目	预算金额	经济分类	预算金额	
一、一般公共预算	3,650.46	一、基本支出	2,394.46	
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,162.00	
		三、其他支出	94.00	
收入合计	3,650.46	支出合计	3,650.46	

## 2016年市级部门一般公共预算支出预算表

填报部门：南京市人大常委会办公厅					单位：万元
单位名称	科目编码			科目名称	一般公共预算支出数
	类	款	项		
合计					3,650.46
南京市人大办公厅					3,650.46
	201	01	01	行政运行	1,961.34
	201	01	02	一般行政管理事务	147.68
	201	01	04	人大会议	295.40
	201	01	05	人大立法	120.00
	201	01	06	人大监督	104.32
	201	01	08	代表工作	204.60
	201	01	09	人大信访工作	10.00
	201	01	99	其他人大事务支出	280.00
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	223.55
	221	02	01	住房公积金	113.76
	221	02	02	提租补贴	148.28
	221	02	03	购房补贴	41.53

### 2016年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

南京市人大常委会办公厅					万元
单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					3,650.46
南京市人大办公厅					3,650.46
	201	01	01	行政运行	1,961.34
	201	01	02	一般行政管理事务	147.68
	201	01	04	人大会议	295.40
	201	01	05	人大立法	120.00
	201	01	06	人大监督	104.32
	201	01	08	代表工作	204.60
	201	01	09	人大信访工作	10.00
	201	01	99	其他人大事务支出	280.00
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	223.55
	221	02	01	住房公积金	113.76
	221	02	02	提租补贴	148.28
	221	02	03	购房补贴	41.53

### 2016年度部门财政拨款基本支出预算表

南京市人大常委会办公厅					万元
单位名称	基本支出				
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
合计	2,394.47	1,611.47	255.48	527.52	
南京市人大办公厅	2,394.47	1,611.47	255.48	527.52	

### 2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市人大常委会办公厅			单位:万元
科目编码	科目名称	基本支出	
合计		2394.46	
301	工资福利支出	1611.46	
30101	基本工资	350.44	
30102	津贴补贴	641.34	
30103	奖金	132.3	
30104	社会保障缴费	389.37	
30199	其他工资福利支出	98	
302	商品和服务支出	255.47	
30201	办公费	33.55	
30202	印刷费	7.52	
30205	水费	2.82	
30206	电费	34.78	
30207	邮电费	18.8	
30211	差旅费	63.2	
30213	维修(护)费	11.28	
30215	会议费	18.8	
30216	培训费	7.52	
30217	公务接待费	14.1	
30218	专用材料费	5.64	
30228	工会经费	12.22	
30229	福利费	7.05	
30240	党建活动经费	9.12	
30299	其他商品服务支出	9.06	
303	对个人和家庭的补助支出	527.52	
30301	离休费	196.34	
30302	退休费	23.86	
30305	生活补助	0.81	
30309	奖励金	2.91	
30311	住房公积金	113.76	
30312	提租补贴	148.28	
30313	购房补贴	41.53	

### 2016年度部门政府性基金支出预算表

南京市人大常委会办公厅				万元	
单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					0.00

### 2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市人大常委会办公厅						万元
单位编码	单位名称	基本支出				
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
合计		2,394.46	1,611.46	255.47	527.52	
106	南京市人大办公厅	2,394.46	1,611.46	255.47	527.52	

**2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表**

南京市人大常委会委员会办公厅			万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出	
合计			255.47
2010101	行政运行		252.14
2010102	一般行政管理事务		
2010104	人大会议		
2010105	人大立法		
2010106	人大监督		
2010108	代表工作		
2010109	人大信访工作		
2010199	其他人大事务支出		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3.33
2210201	住房公积金		
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		

**2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表**

南京市人大常委会委员会办公厅									万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		459.40	50.00	10.00		10.00	94.00	285.40	20.00
106	南京市人大办公厅	459.40	50.00	10.00		10.00	94.00	285.40	20.00

**2016年部门政府采购预算表**

南京市人大常委会委员会办公厅					万元
采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计	
合计					204.72
三、服务C					157.52
	人代会	会议服务	政府集中采购目录		150.00
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目录		7.52
一、货物A					47.20
	设备购置	台式计算机	政府集中采购目录		10.00
	设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录		12.00
	设备购置	交换设备	政府集中采购目录		1.50
	设备购置	激光打印机	政府集中采购目录		2.00
	设备购置	液晶显示器	政府集中采购目录		0.50
	设备购置	扫描仪	政府集中采购目录		0.60
	设备购置	投影仪	政府集中采购目录		7.60
	设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录		5.00
	设备购置	照相机	政府集中采购目录		8.00