

# 南京市人民政府办公厅 2015 年度市级部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成情况

#### 三、2015 年度主要工作完成情况

### 第二部分 2015 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

#### 六、财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出决算表

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十一、机关运行经费支出决算表

#### 十二、政府采购支出决算表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名称解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，起草市政府领导同志讲话稿和其他文稿。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府及有关部和城市发送市政府的公文。研究市政府各部门和各区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各区政府对国务院、省政府和市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

（六）负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作以及应急管理体系和预案建设。

（七）负责全国、省和市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

（八）负责向省政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向市政府领导同志反映情况，提出建议。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市的政务公开、政府信息公开工作。

（十）负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。

（十一）负责市政府新闻发布活动，协调组织市政府有关活动的新闻报道。

（十二）负责组织或协助全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。起草《政府工作报告》等重要文稿。

（十三）联系市政府参事室、市政府驻外办事处有关工作。

（十四）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成情况

南京市人民政府办公厅，为市政府工作部门，挂市政府研究室牌子，承担协助市政府领导同志处理市政府日常工作的责任。设行政单位 1 个，属全额拨款行政单位。

## 三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，市政府办公厅认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕“迈上新台阶、建设新南京”的中心任务，认真践行落实“五个坚持”，持续改进工作作风，扎实推动党风廉政建设，全力以赴狠抓落实，有力地保障了市委市政府各项决策部署的落地生效，市政府办公厅“三服务”水平有了新提升。

一是抓服务、转职能，机关效能明显提升。（一）做好参谋助手。落实政府重大行政决策专家咨询制度，围绕全市中心工作开展专题调研，全年完成《调研报告》、

《领导参阅》等 43 篇，编发《直报信息》等各类信息 235 期；组织起草市政府领导讲话文稿 1000 余篇；上报国办省办信息 1346 条，其中国务院领导批示 16 条，综合得分位居全省前列。（二）强化效能提升。制订出台《关于进一步加强办公厅内部工作沟通协作的意见》等制度，优化工作流程，提升服务效能。精简文件简报、严把发文关口，全年市政府及办公厅正式编号发文较上年减少 7.7%。积极开展政策评估，首次尝试在评估中引入第三方力量，为政策的完善和落实提供了科学的依据。（三）推进政务信息公开。推进部门职责和行政权力清单、财政资金、公共资源配置、环境保护、食品药品安全、建议提案办理结果等信息的公开；不断优化依申请公开办理流程，加强对全市各单位依申请办理情况的跟踪检查。全年在“中国南京”网站主动公开信息 6 万多条，举办新闻发布 45 次。（四）服务基层、服务群众。利用市长信箱、政府值班热线，畅通与群众的沟通联系，及时解答群众关心的问题和反映的情况，办理市长信箱来信 1.54 万件，承办全国、省、市人大代表议案建议和政协提案 1040 件。

二是抓落实、强保障，执行能力明显增强。（一）推进“挂图作战”。围绕 2015 年全市经济社会发展目标和《政府工作报告》确定的重点目标任务，编制《2015 年全市重点任务（项目）计划推进表》，持续开展“挂图作战”项目督查，保证重点工作、重大事项如期推进、落地生根。（二）健全月度例会制度。定期听取重点工作、重大任务月度推进情况，部署次月工作安排，保证各项任务有序推进。（三）保障重大活动。牵头举办了第十一届中国（南

京)国际软件产品博览会、2015中国·南京科技创新与重大项目洽谈会、2015海峡两岸企业家紫金山峰会、第四届全球(南京)研发峰会等,为2015南京国际马拉松赛等全市重大活动做好联络协调和服务保障工作。

三是抓队伍、定职责,干部素质明显提高。完善岗位职责体系,从严从实落实责任制;认真执行干部任用条例,从严规范干部选拔任用工作,保障选人用人的公平公正;深入开展法制教育,切实提升党员干部法治思维和依法行政能力;完善学习教育体系,拓展教育培训平台,采用线上线下等多种形式增强学习教育的多样性和创新性;加强办公厅新进人员岗位任职培训;继续开展领导干部菜单式选学、进高校听讲座活动,选派党员干部参加有关部门组织的理论和业务培训。

四是抓学教、重实效,机关作风明显转变。扎实开展“三严三实”专题教育,牢牢把握“三个见实效”要求,切实整改“不严不实”问题;制定《2015年市政府办公厅作风建设实施意见》;对中央21项、省委18项专项整治任务进行分解落实,建立月报告制度;党员领导干部列出个人不严不实问题清单,及时整改自身不严不实突出问题;在每个专题学习交流研讨之后,对问题清单进行修改完善。

五是抓廉政、严监督,执纪监督明显强化。开展廉政专题教育。通过组织参观、学习、观看专题教育片、上党课等形式加强廉政教育,建立“钟山莲府”微信群等宣传阵地,把廉洁从政的纪律要求内化于心、外化于行;强化责任监督。开展效能与廉政“双约谈”,面对面约谈了45名正副处长。厅监察室会同人事处、机关党委对全厅处

室的重点计划、重点任务、重点批示件推进情况和责任落实情况进行了专项检查，督促推进各项目标计划的执行和岗责体系的落实；认真落实中央八项规定。严格执行国务院“约法三章”，全面完成公车改革，有效防止“四风”问题回潮，把纪律和规矩挺在前面，展现出了清正廉洁的机关。

## 第二部分 南京市人民政府办公厅 2015 年度部门决算表

详见附件。

## 第三部分 南京市人民政府办公厅 2015 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年度总收支 10116.03 万元。与上年相比收、支总计各增加 575.86 万元、364.35 万元，各增长 11.97%、8.35%。收入增加的主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险；工资标准调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整。支出增加的主要原因是人员经费开支增加较多。

（一）收入总计 5389.93 万元。包括：

1. 财政拨款收入 5386.04 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 575.86 万元，增长 11.97%。主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险、工资标准调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴调整等原因，人员支出增加较多。

2. 年初结转和结余 3.9 万元，主要为单位上年结转本年使用的项目支出结转。

（二）支出总计 4729.99 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3089.75 万元，主要用于市政府办公厅保障机构运转，开展行政事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 305.9 万元，增长

10.99%。主要原因是2015年在职人员补缴养老保险；工资标准调整，人员经费开支增加较多。

2. 社会保障和就业支出524.71万元，主要用于市政府办公厅离退休人员的支出。与上年相比增加88.42万元，增长20.27%。主要原因是2015年退休人员不断增加，离退休费也相应增加。

3. 医疗卫生及计划生育支出57.61万元，主要用于市政府办公厅职工的医疗支出。与上年相比增加38.18万元，增长196.5%。主要原因是2015年住院、手术和看病治疗的人员较多，费用相应增加。

4. 资源勘探信息等支出322万元，主要用于市政府对全市重点纳税企业的奖励，推进重点纳税企业的发展。与上年相比减少12.59万元，减少3.76%。主要原因是每年对全市重点纳税企业的考核指标不同，受奖励的纳税企业家数也不相同。

5. 商业服务等支出304.9万元，主要用市政府对全市重点金融机构的奖励，推进重点金融机构的发展。与上年相比减少121.87万元，减少28.55%。主要原因：一是与上年相比减少了推进全市服务业发展等有关项目，今年只有市政府对重点金融机构奖励项目；二是对重点金融机构的考核指标不同，受奖励的重点金融机构家数也不相同。

6. 住房保障支出431.03万元，主要用于市政府办公厅按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加66.32万元，增长18.18%。主要原因是2015年住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴都进行了调标。



3. 年末结转和结余 659.94 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的办公大楼维修改造费、应急工作专项经费、全市重大项目协调推进费、2 号楼大屏改造费等专项经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南京市人民政府办公厅本年收入合计 5386.04 万元，其中：财政拨款收入 5386.04 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

南京市人民政府办公厅本年支出合计 4729.99 万元，其中：基本支出 3707.48 万元，占 78.38%；项目支出 1022.51 万元，占 21.62%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年度财政拨款收、支总决算 10116.03 万元。与上年相比收、支总计各增加 575.86 万元、364.35 万元，各增长 11.97%、8.35%。收入增加的主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险；工资标准调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整。支出增加的主要原因是人员经费开支增加较多。

## 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府办公厅 2015 年财政拨款支出 4729.99 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.35 万元，增长 8.35%。支出增加的主要原因是人员经费开支增加较多。

南京市人民政府办公厅 2015 年度财政拨款支出年初预算为 3881.9 万元，支出决算为 4729.99 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险；工资标准调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴等调整，人员经费增加较多，追加了部分预算；另外增加了部分项目经费，临时追加预算，导致决算数大于预算数。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

##### 1. 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行

（项）。年初预算为 2233.59 万元，支出决算为 3089.75 万元，完成年初预算的 138.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险；工资标准调整追加预算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）。年初预算为 846 万元，支出决算为 395.61 万元，完成年初预算的 46.76%。决算数小于预算数的主要原因为单位本年度预算安排的办公楼维修改造费、应急工作专项经费、全市重大项目协调推进等专项经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，相应经费按规定结转。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 476.13 万元，支出决算为 524.71 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2015 年退休人员不断增加，离退休费也相应增加。

### （三）医疗保障（类）

1. **公务员医疗补助**。该经费预算由市财政统一管理，不列入单位年初预算。决算为 57.61 万元。

### （四）资源勘探信息等支出（类）

1. **其他资源勘探电力信息等支出**。该项目属于追加项目，经费不列入年初预算。支出决算为 322 万元。

### （五）商业服务业等支出（类）

1. **其他商业服务业等支出**。该项目属于追加项目，经费不列入年初预算。支出决算为 304.9 万元。

### （六）住房保障支出（类）

住房保障类支出年初预算共计 326.17 万元，其中：住房公积金预算 185.08 万元，提租补贴 88.88 万元，购房补贴 52.21 万元。2015 年住房保障类决算支出共计 431.03 万元。其中：住房公积金决算支出 185.08 万元，提租补贴决算支出 190.33 万元，购房补贴决算支出 55.62 万元。2015 年住房保障类支出决算数比预算数增加了 104.86 万元。主要原因是 2015 年住房公积金、提租补贴、购房补贴调整引起的。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年度财政拨款基本支出 3707.48 万元，其中：

（一）人员经费 3362.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 344.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市人民政府办公厅 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4729.99 万元，与上年相比增加 364.35 万元，增长 8.35%。主要原因是 2015 年在职人员补缴养老保险、工资标准调整、住房公积金、提租补贴、购房补贴调整等原因，人员支出增加较多。南京市人民政府办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5386.04 万元，支出决算为 4729.99 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算的主要原因是虽然人员经费开支增大，但有办公楼维修改造费、应急专项工作费等部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，相应经费未按预算开支。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3707.48 万元，其中：

(一) 人员经费 3362.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 344.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 27.89 万元，占“三公”经费的 23.37%；公务用车购置及运行费支出 22.6 万元，占“三公”经费的 18.94%；公务接待费支出 68.86 万元，占“三公”经费的 57.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 27.89 万元，完成预算的 100%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容主要为：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 22.6 万元，完成预算的 66.47%，决算数小于预算数的主要原因是公务出行推行租赁大车、合乘等方式，节约了出行成本。公务用车运行维护费主要用于社会车辆租赁费、过路过桥费、停车费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 38 辆。

3. 公务接待费 68.86 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 68.86 万元，完成预算的 46.35%，决算数小于预算数的主要原因是来访客人减少，注重经费节约。国内公务接待主要为接待各省市来访客人，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 242 批次，2884 人次。主要为接待各省市来访客人。

南京市人民政府办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 104.1 万元，完成预算的 328.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2015 年国务院“双创之星”大会放在南京召开，该项目经费属临时追加，经费未列入我厅年初预算。2015 年度全年召开会议 181 个，参加会议 11820 人次。主要为国务院“双创之星”大会，市政府全体会议、市政府常务会议、市政府名义召开各类专项会议、以及国家、省、市召开的电视电话会议。

南京市人民政府办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.72 万元，完成预算的 1.01%，决算数大于预算数的主要原因是培训人员稍有增加。2015 年度全年组织培训 0 个，组织培训 42 人次。主要为各级人员参加各类党校、高校培训。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市人民政府办公厅 2015 年未安排政府性基金预算。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 344.59 万元，比 2014 年增加 46.08 万元，增长 15.44 %。主要原因是：印

刷费、差旅费支出共增加了 46.26 万，其他支出与上年基本持平。

## （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 44.62 万元，其中：政府采购货物支出 44.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

**二、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和经营结余。

**三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：**指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、印刷费等

**四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）：**指政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。如办公大楼维修改造费、应急工作专项经费。

**五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：**指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、印刷费等

**六、医疗保障（类）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**七、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（项）：**反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

**八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

**九、住房保障支出（类）住房公积金（项）：**反映行政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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、住房保障支出（类）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十二、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租



用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。