

2016年市级部门收支预算总表

责任编辑： 发布时间：2016-03-07 阅读次数：6

南京市级机关工委 2016 年部门预算公开

第一部分 2016 年度部门预算表

2016 年市级部门收支预算总表

填报部
门：

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	预算金额
一、财 政补 助 收 入	1,842.63	一、一般公共 服务支出 (201)	1,650.61	一、基本支出	1,393.33	13,933,296.00
1、一般 公共预 算	1,842.63	二、外交支出 (202)		1、工资福利 支出	1,000.91	10,009,090.00
2、政府 性基金 预算		三、国防支出 (203)		2、商品和服 务支出	196.08	1,960,776.00
二、事 业收 入	60.00	四、公共安全 支出(204)		3、对个人和 家庭的补助	196.34	1,963,430.00
三、上 级补 助		五、教育支出 (205)	58.21			

收入						
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）	38.24	二、项目支出	452.00	4,520,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出（210）		1、一般性项目	429.93	4,299,300.00
		十、节能环保支出（211）		2、资本性项目	22.07	220,700.00
		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	57.30	573,000.00

		十七、国土海洋气象等支出(220)		不可预见费	57.30	573,000.00
		十八、住房保障支出(221)	155.57	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	1,902.63	本年支出合计	1,902.63	本年支出合计	1,902.63	19,026,296.00
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	1,902.63	支出总计	1,902.63	支出总计	1,902.63	19,026,296.00

2016 年市级部门一般公共预算支出预算表

填报部门：

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
------	------	------	-----------

合计		1,902.62	1,842.62	1,842.62	60.00				
109	南京市 级机关 工委	1,902.62	1,842.62	1,842.62	60.00				

2016 年度部门支出预算总表

南京
市级
机关
工委
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		1,902.62	1,393.32	452.00	57.30
109	南京市 级机关 工委	1,902.62	1,393.32	452.00	57.30

2016 年部门财政拨款收支预算总表

南京市级机关工委
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	1,842.63	一、基本 支出	1,393.33

二、政府性基金预算		二、项目支出	392.00
		三、其他支出	57.30
收入合计	1,842.63	支出合计	1,842.63

2016年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

南京市级机

关工委

万元

单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					1,842.63
南京市级机 关工委					1,842.63
	201	31	01	行政运行	1,198.61
	201	36	02	一般行政管理事务	392.00
	205	08	02	干部教育	58.21
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	38.24
	221	02	01	住房公积金	72.50
	221	02	02	提租补贴	74.53
	221	02	03	购房补贴	8.54

2016年度部门财政拨款基本支出预算表

南京市级机

关工委

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	1,393.33	1,000.91	196.08	196.34
南京市级机 关工委	1,393.33	1,000.91	196.08	196.34

2016 年度部门政府性基金支出预算表

南京市级机

关工委

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

南京市级

机关工委

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		1,393.32	1,000.90	196.07	196.34
109	南京市级机	1,393.32	1,000.90	196.07	196.34

合计		181.30	6.00	51.80		51.80	16.00	15.50	92.00
109	南京市 级机关 工委	181.30	6.00	51.80		51.80	16.00	15.50	92.00

2016 年部门政府采购预算表

南京市级机关工

委

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				65.47
三、服务 C				43.40
	商品和服务支出(定额)	车辆维修和保养服务	政府集中采购目录	5.50
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目录	3.00
	商品和服务支出(定额)	印刷服务	政府集中采购目录	0.20
	作风建设费	印刷服务	政府集中采购目录	30.00
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目录	0.30
	商品和服务支出(定额)	机动车保险服务	政府集中采购目录	4.40
一、货物 A				22.07
	资产购置费	服务器	政府集中采购目录	10.00
	资产购置费	台式计算机	政府集中	2.50

			采购目录	
	资产购置费	便携式计算机	政府集中采购目录	2.40
	资产购置费	扫描仪	政府集中采购目录	0.30
	资产购置费	照相机	政府集中采购目录	2.00
	资产购置费	空调机	政府集中采购目录	0.38
	资产购置费	其他家具	政府集中采购目录	4.10
	资产购置费	其他货物	政府集中采购目录	0.39

20-11 2016 年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市级机

关工委

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1393.32
301	工资福利支出	1000.9
30101	基本工资	225.21
30102	津贴补贴	395.83
30103	奖金	81.76
30104	社会保障缴费	242.09
30199	其他工资福利支出	56
302	商品和服务支出	196.07
30201	办公费	20.93

30202	印刷费	4.42
30205	水费	1.71
30206	电费	20.88
30207	邮电费	11.13
30211	差旅费	38.03
30213	维修(护)费	6.9
30214	租赁费	12
30215	会议费	11.22
30216	培训费	4.56
30217	公务接待费	8.46
30218	专用材料费	3.57
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.41
30229	福利费	4.27
30231	公务用车运行维护费	31.8
30240	党建活动经费	4.44
30299	其他商品服务支出	4.33
303	对个人和家庭的补助支出	196.34
30301	离休费	30.77
30302	退休费	6.59
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	1.76
30311	住房公积金	72.5
30312	提租补贴	74.52
30313	购房补贴	8.53

第二部分 南京市级机关工委 2016 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

市级机关工委共有预算单位 2 家，分别是工委机关、工委党校，其中工委机关为行政单位，工委党校是其下属全额拨款事业单位（执行机关工资），均采用国库集中支付的经费管理方式。

（二）部门职责

1、按照市委的部署，负责制定市级机关党的建设规划，负责领导市级机关党的工作，分类指导市级机关各部门机关、有关企事业单位党的建设的工作。

2、指导市级各部门机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员和党务干部、入党积极分子的培训、教育和管理的工作。

3、指导市级机关党组织加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助有关部门检查市级机关各部门领导班子民主生活会制度情况，向市委反映市级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、协助有关部门抓好市级机关各部门领导班子中心组学习；会同有关部门做好市级机关处及处以下干部理论学习和理论培训，参与做好有关业务、技能的培训工作；指导市级机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作；指导市级机关精神文明建设活动。

5、受市委、市政府委托，主管市级机关的思想作风建设。

6、负责市级机关各部门机关党组织及其设立的纪委的建立和换届选举，对其负责人进行考核和任免审批。

7、领导市级机关各部门机关党的纪律检查工作，按照规定范围和权限审理、批准有关党组织及党员违反党纪的处理决定；负责市级机关行政监察工作情况的统计、上报工作和政纪案件查处工作中的组织协调。

8、领导市级机关工会工作委员会、共青团南京市市级机关工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

9、负责委机关和直属单位机构编制、人事管理等工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）2016 年度部门工作任务及目标

1、大力加强思想建设，不断提高市级机关党员干部政治理论水平；

2、大力推进市级机关党的先进性建设；

3、不断深化市级机关作风建设；

4、扎实开展市级机关党风廉政建设；

5、不断推进市级机关群团工作；

6、全面加强工委机关自身建设。

二、关于 2016 年部门预算草案的说明

（一）2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

2016 年部门预算总额 1902.62 万元，比 2015 年预算 1845.90 万元增加了 56.72 万元。

本年度收入预算，其中：财政拨款 1842.62 万元，纳入事业收入的非税收入 60 万元。

本年度支出预算，按功能科目分类：一般公共服务支出 1650.61 万元，教育支出 58.21 万元，社会保障和就业支出 38.24 万元，住房保障支出 155.57 万元。按经济科目分类：基本支出 1393.32 万元，其中包括：工资福利支出 1000.90 万元；商品和服务支出 196.07 万元；对个人和家庭补助支出 196.34 万元；项目支出 452 万元，其中，一般性项目 429.90 万元，资本性项目 22.10 万元；其他支出 57.3 万元，其中，不可预见费 57.30 万元。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况及增减说明

(1) **因公出国（境）经费：**由财政实行集中管理，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：**全年公务接待费预算 16 万元，局机关公务接待费 15.5 万元，下属单位公务接待费 0.5 万元，预算比上年度增加 0.5 万元，增长了 3%。

(3) **公务用车购置费：**全年公务用车购置费预算 0 万元，局机关公务用车购置费 0 万元，下属单位公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(4) **公务用车运行维护费**：全年公务用车运行维护费预算 51.8 万元，局机关公务用车运行维护费 50.8 万元，下属单位公务用车运行维护费 1 万元，预算比上年度增加 3.8 万元，增长了 7.9%。

(5) **会议费**：全年会议费预算 15.5 万元，局机关公务会议费 15 万元，下属单位会议费 0.5 万元。预算比上年度增加 0.5 万元，增长了 3%。

(6) **培训费**：全年培训费预算 92 万元，局机关培训费 32 万元，下属单位培训费 60 万元。预算比上年度增加 5 万元，增长了 5.7%。

(二) 2016 年部门项目支出预算说明

2016 年部门项目支出 452 万元，财政拨款补助 392 万元，非税收入 60 万元，明细项目为：

(1) 市级机关作风建设经费 318 万元。依据部门职责开展作风建设工作，达到深化作风建设的年度预期目标。预算安排作风建设综合评议工作经费约 146 万元、作风建设宣传工作经费约 84 万元、作风建设监督工作经费约 60 万元、调查研究经费约 8 万元、日常工作经费约 20 万元。

(2) 市级机关党员干部教育工作经费 52 万元。按住宿费 160 元/天，伙食费 100 元/天，场地费和讲课费 90 元/天，资料费、交通费和其他费用 50 元/天，培训标准合计 400 元/天，培训党员干部 200 人，培训时间 4 天，安排培训经费 32 万元；《南京新风》杂志编印发行 10 万元；党建考核经费 10 万元。

(3) 2016 年组织干部职工理论培训 60 万元。以非税收入资金安排培训 300 人，培训时间 5 天，培训标准合计 400 元/天。

(4) 办公设备购置费 22 万元：主要用于工委 PC 服务器及电脑等办公设备的购置。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

1、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。

2、一般行政管理事务：反应行政单位（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。

3、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的开支的离退休支出。

5、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。

6、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。

7、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）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

