

# 南京市政协办公厅 2015 年度部门决算情况说明

[发布日期：2016-09-26] 本文已被浏览过：40 次 字号：大 中 小

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

南京市政协办公厅的主要职责是为广大市政协委员履行职能提供服务保障。

### 二、部门决算单位构成情况

我厅有决算单位两个，其中：行政单位一个（即办公厅机关，为全额拨款行政单位）、事业单位一个（即市政协委员活动服务中心，为全额拨款事业单位）。

### 三、2015 年度主要工作完成情况

1、推进协商民主广泛多层制度化发展：围绕“加强南京发展空间战略研究，推进‘一区一带三枢纽’建设”、“建设生态农业，打造美丽乡村，全面提升我市‘三农’发展水平”、“健全和完善监管体系，提升南京食品药品安全保障水平”、“改进我市文博场馆建设与运营管理，提升文化软实力”、“我市实行重心下移、综合执法的城管改革”以及“科学编制我市‘十三五’规划”等议题，深入开展专题调研和民主协商。

2、健全提案办理协商制度：全年共组织 40 余场提案办理专题协商活动、近 40 个部门的主要负责同志、150 余名委员参与协商，有力推动了提案的办理落实。注重推进基层协商民主，市政协领导分别带队对全市 11 个区的协商民主在基层工作进行了调研，推动了基层政协协商民主的开展。

3、努力打造党政决策的重要智库：围绕提升城市建设管理品质、科学制定 2015 年发展目标、建设法治南京、增强南京发展软实力、完善新兴产业布局、

推进后青奥时代南京城市国际化建设等 6 项议题，全年共组织专题调研视察活动 30 项、刊发《建言》12 期，涉及推动江北新区未来发展、深化农村产权制度改革、推进南京远郊地区新型城镇化建设、城市生态空间优化与再造、构建具有地方特色的现代政府治理新常态等课题，组织“新常态下金融改革发展论坛”、“互联网金融高峰论坛”，为我市深化新一轮金融领域改革、建设“泛长三角区域金融中心”贡献智慧和力量。

4、不断提升政协履职尽责的整体水平：推进智慧政协建设，完善政协信息化履职平台，积极开展网络议政、远程协商。各党派团体共同参与市政协重点调研视察活动 23 项，以集体名义在各类会议上发言 100 多次，提交集体提案 80 多件。全年编报社情民意信息 450 期，形成研究课题报告 4 项及论文 100 余篇。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表								
公开 01 表								
编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅			2015 年度		金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	3,898.04	一、一般公共服务支出	28	3,112.15	一、基本支出	55	3,084.73
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	1,179.13
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级	57	0.00

						支出		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	58	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	37.10			
六、其他收入	7	0.00	七、文化与体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	727.38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.97			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资	41	0.00			

		源勘探信息等支出					
	15	十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16	十六、金融支出	43	0.00			
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19	十九、住房保障支出	46	345.26			
	20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21	二十一、其他支出	48	0.00			
	22	二十二、债务还本支出	49	0.00			
		二十三、债务付息支出	50	0.00			
<b>本年收入合计</b>	233,898.04		<b>本年支出合计</b>			604,263.86	
用事业基金	24	0.00	结余分配		61	0.00	

弥补收支差额					
年初结转和结余	25	569.44	年末结转和结余	62	203.62
	26			63	0.00
<b>总计</b>	27	4,467.48	<b>总计</b>	64	4,467.48

**收入决算表**

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅				2015年度	金额单位：万元					
项目			本年收入合计	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	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,898.04	3,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	2,823.76	2,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20102	政协事务	2,823.76	2,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行	1,881.25	1,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010204	政协会议	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010205	委员视	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	察								
2010206	参政议政	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	712.05	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
221	住房保障支出	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**支出决算表**

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅			2015 年 度	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,263.86	3,084.73	1,179.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出			3,112.15	1,970.12	1,142.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事 务			3,112.15	1,970.12	1,142.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运 行			1,970.12	1,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	556.46	0.00	556.46	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.38	727.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	727.38	727.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退	727.32	727.32	0.00	0.00	0.00	0.00



	休							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**财政拨款收入支出决算总表**

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会	2015 年度	金额单位：万元
--------------------------	---------	---------

办公厅							
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,898.04	一、一般公共服务支出	31	3,112.15	3,112.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	37.10	37.10	0.00
	7		七、文化与体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	727.38	727.38	0.00
	9		九、医疗卫生	39	41.97	41.97	0.00

		生与计划生育支出				
10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	49	345.26	345.26	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,898.04	<b>本年支出合计</b>	54	4,263.86	4,263.86	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	569.44	年末财政拨款结转和结余	56	203.62	203.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	569.44	基本支出结转	57	47.48	47.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	156.14	156.14	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	4,467.48	<b>支出总计</b>	60	4,467.48	4,467.48	0.00

**财政拨款支出决算表**

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅				2015 年	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				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	4,263.86	3,084.73	1,179.13
201	一般公共服务支出	3,112.15	1,970.12	1,142.03	

20102	政协事务	3,112.15	1,970.12	1,142.03
2010201	行政运行	1,970.12	1,970.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	556.46	0.00	556.46
2010204	政协会议	246.00	0.00	246.00
2010205	委员视察	161.39	0.00	161.39
2010206	参政议政	72.93	0.00	72.93
2010299	其他政协事务支出	105.25	0.00	105.25
206	科学技术支出	37.10	0.00	37.10
20699	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
2069999	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
208	社会保障和就业支出	727.38	727.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	727.38	727.38	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	727.32	727.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.97	41.97	0.00
21005	医疗保障	41.97	41.97	0.00
2100503	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00
221	住房保障支出	345.26	345.26	0.00
22102	住房改革支出	345.26	345.26	0.00
2210201	住房公积金	155.66	155.66	0.00
2210202	提租补贴	163.46	163.46	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**财政拨款基本支出决算表**

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议 江苏省南京市委员会办公厅		2015 年度		金额单 位：万元
项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,084.73	2,549.24	535.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,364.04	1,364.04	0.00
30101	基本工资	333.53	333.53	0.00
30102	津贴补贴	802.01	802.01	0.00
30103	奖金	125.75	125.75	0.00
30104	社会保障缴费	58.58	58.58	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	44.17	44.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	535.49	0.00	535.49
30201	办公费	90.63	0.00	90.63
30202	印刷费	52.11	0.00	52.11
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	34.81	0.00	34.81

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	21.09	0.00	21.09
30211	差旅费	120.39	0.00	120.39
30212	因公出国（境）费用	30.50	0.00	30.50
30213	维修（护）费	24.24	0.00	24.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	21.50	0.00	21.50
30216	培训费	16.25	0.00	16.25
30217	公务接待费	12.25	0.00	12.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	61.72	0.00	61.72
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,185.20</b>	<b>1,185.20</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	66.15	66.15	0.00
30302	退休费	616.16	616.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	63.67	63.67	0.00
30305	生活补助	45.07	45.07	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	48.89	48.89	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	155.66	155.66	0.00
30312	提租补贴	163.46	163.46	0.00
30313	购房补贴	26.14	26.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
<b>306</b>	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00



310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。  
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议江苏省南京市委员会办公厅			2015 年度	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 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				4,263.86	3,084.73	1,179.13

201	一般公共服务支出	3,112.15	1,970.12	1,142.03
20102	政协事务	3,112.15	1,970.12	1,142.03
2010201	行政运行	1,970.12	1,970.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	556.46	0.00	556.46
2010204	政协会议	246.00	0.00	246.00
2010205	委员视察	161.39	0.00	161.39
2010206	参政议政	72.93	0.00	72.93
2010299	其他政协事务支出	105.25	0.00	105.25
206	科学技术支出	37.10	0.00	37.10
20699	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
2069999	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
208	社会保障和就业支出	727.38	727.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	727.38	727.38	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	727.32	727.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.97	41.97	0.00
21005	医疗保障	41.97	41.97	0.00
2100503	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00
221	住房保障支出	345.26	345.26	0.00
22102	住房改革支出	345.26	345.26	0.00
2210201	住房公积金	155.66	155.66	0.00
2210202	提租补贴	163.46	163.46	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支

出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议 江苏省南京市委员会办公厅		2015 年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,084.73	2,549.24	535.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,364.04	1,364.04	0.00
30101	基本工资	333.53	333.53	0.00
30102	津贴补贴	802.01	802.01	0.00
30103	奖金	125.75	125.75	0.00
30104	社会保障缴费	58.58	58.58	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	44.17	44.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	535.49	0.00	535.49
30201	办公费	90.63	0.00	90.63
30202	印刷费	52.11	0.00	52.11
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	34.81	0.00	34.81

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	21.09	0.00	21.09
30211	差旅费	120.39	0.00	120.39
30212	因公出国（境）费用	30.50	0.00	30.50
30213	维修（护）费	24.24	0.00	24.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	21.50	0.00	21.50
30216	培训费	16.25	0.00	16.25
30217	公务接待费	12.25	0.00	12.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	61.72	0.00	61.72
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,185.20</b>	<b>1,185.20</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	66.15	66.15	0.00
30302	退休费	616.16	616.16	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	63.67	63.67	0.00
30305	生活补助	45.07	45.07	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	48.89	48.89	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	155.66	155.66	0.00
30312	提租补贴	163.46	163.46	0.00
30313	购房补贴	26.14	26.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
<b>306</b>	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00

310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议 江苏省南京市委员会办公厅		2015 年 度	金额单位：万元				
“三公”经费							
“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	公务用 车运行 维护费			




注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

### 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中国人民政治协商会议 江苏省南京市委员会办公厅		2015 年	金额单位：万元
项 目		机关运行经费支	
经济分类编码	经济分类名称	出决算	
栏 次		1	
合 计		535.49	
302	商品和服务支 出	535.49	
30201	办公费	90.63	
30202	印刷费	52.11	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	34.81	
30208	取暖费	0.00	
30209	物业管理费	21.09	
30211	差旅费	120.39	



30212	因公出国 (境) 费用	30.50
30213	维修(护)费	24.24
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	21.50
30216	培训费	16.25
30217	公务接待费	12.25
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行 维护费	61.72
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费 用	0.00
30299	其他商品和服 务支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

### 采购情况表

公开 12 表

编制单位： 中国人民政	2015 年	金额单位：万元
----------------	--------	---------

治协商会议 江苏省南京 市委员会办 公厅				
项目	行 次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	173.43	173.43	0.00
货物	2	148.43	148.43	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	25.00	25.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南京市政协办公厅 2015 年度收入、支出总计为 4467.48 万元，与上年相比收入、支出各增加 732.51 万元，增长 16.40%。其中：

（一）收入总计 4467.48 万元。包括：

1、财政拨款收入 3898.04 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 433.52 万元，增长 11.12%。

2、年初结转和结余 569.44 万元，主要为本单位上年结转本年使用的参政议政、委员视察等项目经费资金。

（二）支出总计为 4467.48 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 3112.15 万元，主要用于行政运行、一般行政管理实务、政协会议、参政议政、委员视察等政协事务。与上年相比增加 810.98 万元，增长 26.06%，主要原因是本年度政协专项工作较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出 727.38 万元

3、医疗保障支出 41.97 万元。

4、住房改革支出 345.26 万元

5、科学技术支出 37.10 万元

6、年末结转和结余 203.62 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参政议政、委员视察等项目无法按原计划实施，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

南京市政协办公厅本年收入 3898.04 万元，均为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

南京市政协办公厅本年支出合计 4263.86 万元，其中：基本支出 3084.73 万元，占 72.35%；项目支出 1179.13 万元，占 27.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市政协办公厅 2015 年度财政拨款收、支总决算 4467.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 732.51 万元，增长 16.40%。主要原因是：2015 年度的年初与年末结转和结余经费相差近 365.82 万元；一般公共服务（类）支出等项目增加 366.69 万元。

## 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。南京市政协办公厅 2015 年财政拨款支出 4263.86 万元，占本年支出合计的 95.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 1099.40 万元，增加 25.78%。主要原因为年度政协参政议政、网络信息系统升级改造等专项工作的开展。

南京市政协办公厅 2015 年财政拨款支出年初预算为 3337.77 万元，支出决算数为 4263.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）年初预算为 2459.66 万元，支出决算为 3112.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是各类专项工作的调整所致。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市政协办公厅 2015 年度财政拨款基本支出 3084.73 万元，其中：

（一）、人员经费 2549.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、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 535.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。南京市政协办公厅 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4263.86 万元，与上年相比增加 1099.40 万元，增长 25.78%。2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3337.77 万元，支出决算数为 4263.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是年度专项工作的调整。

### **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南京市政协办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3084.73 万元，其中：

(一)、人员经费 2549.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、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 535.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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**

南京市政协办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 105.53 万元，占“三公”经费的 44.06%；公务用车购置及运行费支出 61.72 万元，占“三公”经费的 25.77%；公务接待费支出 72.25 万元，占“三公”经费的 30.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 105.53 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政根据市政府出国审批意见办理相关预算的调整。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 8 个，累计 21 人次。开支内容为赴港澳台、美国等国家的外事出访。

2、公务用车购置及运行费支出 61.72 万元，其中公务用车运行维护费决算支出 61.72 万元，完成预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是内控的

加强。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、油料、保险等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护的公务用车保有量为 20 辆。

3、国内公务接待支出 72.25 万元，完成预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是外地政协来宁开展调研工作的人数与次数均有所下降。国内公务接待主要为接待全国各地来宁调研的各级政协机关。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次为 889 批次、7568 人次。

4、南京市政协办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 151.99 万元，完成预算的 46.06%，决算数小于预算数的主要原因为外地政协来宁调研座谈会议的场次减少。2015 年度全年召开会议 156 次，参加会议 2872 人次，主要为召开市政协第十三届三次全会。

5、南京市政协办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出 16.25 万元，完成预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因为培训次数的减少及标准的降低。2015 年全年参加培训 44 次，参培人员 65 人次。主要为参加市级机关的各类学习活动。

#### **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南京市政协办公厅无政府性基金预算收入支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）2015 年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 535.49 万元，比 2014 年增加 236.15 万元，增长 44.10%。主要原因是外出调研工作差旅费、电信网络（政协委员提案工作互动平台）租用费等费用项目的增加。

##### **（二）政府采购支出决算情况说明**

2015 年度政府采购支出总额为 173.43 万元，其中：政府采购货物 148.43 万元、政府采购服务支出 25 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，均为一般公务用车。本部门无单位价值 200 万元以上的大型设备。

### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款

2、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。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

- 4、政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）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、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 8、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
- 9、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
- 10、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
- 11、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
- 12、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）开支的离退休支出。
- 13、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 14、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 15、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。
- 16、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。
- 17、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。
- 18、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。
- 19、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。
- 20、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。
- 21、“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、差旅费、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

桥过路费、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。

22、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、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、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。