

民革南京市委 2016 年部门预算编制说明

发布时间：2016-03-03 16:03

阅读：14 次

一、 部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我会是一级预算全额拨款单位，单位性质为民主党派机关，内设机构一室二处，分别是办公室、组织处、宣调处。截止 2015 年 11 月我会现有党员 1400 名，基层支部 75 个，9 个总支。

（二）部门职责

部门主要职责：民革作为中国共产党领导的多党合作的成员，参加人民政权和人民政协的工作，为巩固人民民主专政，发展爱国统一战线，南京民革适应社会主义建设新时期的要求，坚持以邓小平理论为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，紧紧围绕经济建设中心，为推进改革开放和社会主义现代化建设。

（三）2016 年部门工作任务及目标

2016 年民革南京市委继续贯彻执行党中央的方针、政策，加强自身建设，以深入开展学习实践活动为载体，不断强化思想建设；以建设完善基层组织为契机，扎实推进组织建设；以打造精品提案为抓手，不断提高履职实效；实出特色优势，深化社会服务和祖统工作。

二、 关于 2016 年部门预算的说明

（一）2016 年预算基本情况

1、预算收支基本情况

2016 年我会部门预算总额 438.7116 万元，全部为财政拨款收入 438.7116 万元。

本年度支出预算中：基本支出 321.4116 万元，包括：工资福利支出 210.1273 万元，商品和服务支出 39.7057 万元，对个人和家庭的补助支出 71.5786 万元，不可预见支出 14.3 万元；项目支出 103 万元。

我会没有非税收入。

支出预算中基本支出 321.4116 万元，其中商品和服务支出 39.7057 万元用于维护机关日常办公所需各项办公经费；工资福利支出 210.1273 万元用于机关在职人员工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 71.5786 万元用于各项住房改革性支出。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

(1) 因公出国（境）经费为 0 万元。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) 公务接待费为 1.95 万元。

(3) 公务用车购置费为 0 万元。

(4) 公务用车运行维护费为 6.3 万元。目前仍按老标准、老办法进行编制，待公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

(5) 会议费为 2.6 万元。

(6) 培训费为 8.04 万元（其中项目经费 7 万元）。

(二) 2016 年部门项目支出预算说明

项目预算 103 万元包括：(1) 参政议政经费 45 万元；(2) 民主党派管理费 42.2 万元；(3) 党建基层活动经费 5 万元；(4) 党派基层会议培训类经费 7 万元用于党派组织的各项培训；(5) 办公设备购置费 3.8 万元，用于 2016 年大楼办公室调整购置办公设备等。

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	438.71	一、一般公共服务支出（201）	366.77	一、基本支出	321.41	
1、一般公共预算	438.71	二、外交支出（202）		1、工资福利支出	210.13	
2、政府性基金预算		三、国防支出（203）		2、商品和服务支出	39.71	
二、事业收入		四、公共安全支出（204）		3、对个人和家庭的补助	71.58	

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)	21.71	二、项目支出	103.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出 (210)		1、一般性项目	99.20	
		十、节能环保支出 (211)		2、资本性项目	3.80	
		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	14.30	
		十七、国土海洋气象等支出 (220)		不可预见费	14.30	
		十八、住房保障支出 (221)	50.23	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	438.71	本年支出合计	438.71	本年支出合计	438.71	
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	438.71	支出总计	438.71	支出总计	438.71	4,387,116.00

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
	类	款	项		
合计					438.71
民革南京市委					438.71
	201	28	01	行政运行	263.77
	201	28	02	一般行政管理事务	49.20
	201	28	04	参政议政	50.00
	201	29	02	一般行政管理事务	3.80
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	21.71
	221	02	01	住房公积金	17.50
	221	02	02	提租补贴	27.56
	221	02	03	购房补贴	5.16