

# 南京市政协办公厅 2016 年部门预算编制说明

[发布日期：2016-03-07]      本文已被浏览过：91 次      字号：大 中 小

## 一、部门基本情况

### （一）、部门预算单位构成

我厅有预算单位两个，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）。

### （二）、部门职责

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。

政协办公厅的主要职责是为广大政协委员履行职能提供服务保障。

### （三）、2016 年部门工作任务及目标

1. 召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。
2. 组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。
3. 开展基层协商民主调研工作。
4. 进一步完善智库联盟建设，为市委、市政府重大决策的制定提供智力支持。
5. 推进市政协信息化建设，为提案工作、社情民意信息以及市各民主党派、工商联有关人民团体及政协委员履行职责提供便捷的平台。
6. 发挥七个专委会的职能作用，凝聚各界力量，为推动南京发展建言献策。
7. 举办孙中山诞辰 150 周年纪念活动。

## 二、关于 2016 年预算的说明

### （一）、2016 年预算基本情况

#### 1、预算收支基本情况

2016年部门经费预算总额为3457.48万元（较上年增加119.71万元），其中工资福利支出1695.09万元（较上年增加532.68万元）、商品和服务支出333.67万元（较上年增加7.31万元）、对个人和家庭支出430.72万元（较上年减少448.98万元）、项目支出900万元（与上年持平）、其他支出（不可预见支出）98万元（较上年增加28.70万元）。

2016年部门经费预算总额为3457.48万元（较上年增加119.71万元），其中：一般公共服务3028.24万元（较上年增加568.58万元）；社会保障与就业115.51万元（较上年减少538.62万元）；住房保障支出313.73万元（较上年增加89.75万元）。

2016年部门经费预算总额为3457.48万元（较上年增加119.71万元），其中：行政运行费2128.24万元（较上年增加568.58万元）、一般行政管理事务368.65万元（较上年减少13.35万元）、政协会议285万元（较上年增加39万元）、委员视察115万元（较上年减少12万元）、参政议政131.35万元（较上年减少13.65万元）、未归口管理的行政单位离退休115.45万元（较上年减少538.61万元）、其他行政事业单位离退休支出0.06万元（与上年持平）、住房公积金120.24万元（较上年减少0.36万元）、提租补贴162.03万元（较上年增加82.38万元）、购房补贴31.46万元（较上年增加7.72万元）。

## 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：70万元（2016年公务接待费预算较2015年有所减少，主要原因是厉行节约，严格执行相关公务接待管理规定）

（3）、公务用车购置费：无

（4）、公务用车运行维护费：63万元（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：220万元

（6）、培训费：12万元

## （二）、2016年部门项目支出预算说明

项目支出均为一般性工作项目（会议培训类和非会议培训类），预算草案总金额为900万元，具体是：补助工资关系不在政协的政协领导和专委会领导业务经费15万元、政协界别小组（含特邀委员）调研考察费196.35万元、重大活动经费65万元、全年政协常委会、主席会办公经费20万元、政协工作宣传经费56.50万元、政协立法协商工作经费10万元、政协委员报刊订阅费30万元、市政协十三届四次会议经费285万元、南京智库

平台建设及软件信息系统维护费 50 万元、机关年度办公设备及网络软件研发购置费 107.15 万元、市政协外事工作经费 60 万元、全年委员学习报告会经费 5 万元。

### 三、关于预算科目的有关说明及名词解释

- 1、 政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 2、 委员视察：反映政协委员开展各项视察的支出。
- 3、 参政议政：反映政协参政议政进行调研、检查的支出。
- 4、 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。
- 5、 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。
- 6、 未归口管理的行政单位离退休：反映离退休支出。
- 7、 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。
- 8、 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。
- 9、 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。

表一

**2016 年度部门收支预算总表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算金额	功能分类	预算金额	经济分类	预算金额
一、财政补助收入	34,574,815.00	一、一般公共服务支出 (201)	30,282,442.00	一、基本支出	24,594,815.00
二、事业收入		二、外交支出 (202)		1、工资福利支出	16,950,910.00
三、上级补助收入		三、国防支出 (203)		2、商品和服务支出	3,336,672.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出 (204)		3、对个人和家庭的补助	4,307,233.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出 (205)			
六、其他收入		六、科学技术支出 (206)			
		七、文化体育与传媒支出 (207)			
		八、社会保障和就业支出 (208)	1,155,069.00	二、项目支出	9,000,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出 (210)		1、一般性项目	9,000,000.00
		十、节能环保支出 (211)		2、资本性项目	
		十一、城乡社区支出		3、其他项	

		(212)		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	980,000.00
		十七、国土海洋气象等 支出(220)		不可预见费	980,000.00
		十八、住房保障支出 (221)	3,137,304.00	绩效工资调 节金	
		十九、粮油物资储备支 出(222)			
		二十、国债还本付息支 出(228)			
		二十一、其他支出 (229)			
本年收入合计	34,574,815.00	本年支出合计	34,574,815.00	本年支出合 计	34,574,815.00
七、事业单位动 用以前年度基金 安排					
八、结转和结余					
收入类总计	34,574,815.00	支出类总计	34,574,815.00	支出类总计	34,574,815.00

表二

**2016 年度部门收入预算总表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位编 码	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		34,574,815.00	34,574,815.00					
001	34,574,815.00	34,574,815.00	34,574,815.00					
124	34,574,815.00	34,574,815.00	34,574,815.00					
124001	34,574,815.00	34,574,815.00	34,574,815.00					

表三

**2016 年度部门支出预算总表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位编码	合计	基本支出	项目支出	其他支出
合 计		24,594,815.00	9,000,000.00	980,000.00
124001	34,574,815.00	24,594,815.00	9,000,000.00	980,000.00

表四

**2016 部门财政拨款收支预算总表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位: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	34574815.00	一、基本支出	24594815.00
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	9000000.00
		三、其他支出	980000.00
收入合计	34574815.00	支出合计	34574815.00

表五

2016年度部门财政拨款支出情况表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					34,574,815.00
行政政法处					34,574,815.00
南京市政协办公厅					34,574,815.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅					34,574,815.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	201	02	01	行政运行	21,282,442.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	201	02	02	一般行政管理事务	3,686,500.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	201	02	04	政协会议	2,850,000.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	201	02	05	委员视察	1,150,000.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	201	02	06	参政议政	1,313,500.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1,154,485.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	584.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	221	02	01	住房公积金	1,202,424.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	221	02	02	提租补贴	1,620,264.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	221	02	03	购房补贴	314,616.00

表六

2016年度部门财政拨款基本支出预算表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位编码	单位名称	经济科目名称	经济科目编码	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				24594815.00	16950910.00	3336672.00	4307233.00
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	基本工资	30101	3,777,768.00	3,777,768.00		
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	津贴补贴	30102	6,703,800.00	6,703,800.00		
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	奖金	30103	1,401,923.00	1,401,923.00		
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	社会保障缴费	30104	4,069,188.00	4,069,188.00		
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	绩效工资	30107	58,231.00	58,231.00		
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	其他工资福利支出	30199	940,000.00	940,000.00		

124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	办公费	30201	343,712.00		343,712.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	印刷费	30202	78,400.00		78,400.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	水费	30205	29,400.00		29,400.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	电费	30206	362,600.00		362,600.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	邮电费	30207	196,000.00		196,000.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	差旅费	30211	692,000.00		692,000.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	维修 (护)费	30213	117,600.00		117,600.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	会议费	30215	196,000.00		196,000.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	培训费	30216	78,400.00		78,400.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	公务接 待费	30217	147,000.00		147,000.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	专用材 料费	30218	58,800.00		58,800.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	工会经 费	30228	127,400.00		127,400.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	福利费	30229	73,500.00		73,500.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	公务用 车运行 维护费	30231	654,000.00		654,000.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	党建活 动经费	30240	87,600.00		87,600.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	其他商 品服务 支出	30299	34,480.00		34,480.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	其他商 品服务 支出	30299	59,780.00		59,780.00	
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	离休费	30301	204,264.00			204,264.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	离休费	30301	578,477.00			578,477.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	退休费	30302	337,848.00			337,848.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	生活补 助	30305	18,960.00			18,960.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	奖励金	30309	30,380.00			30,380.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	住房公 积金	30311	1,202,424.00			1,202,424.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	提租补 贴	30312	1,620,264.00			1,620,264.00
124001	中国人民政治协商会议 南京市委员会办公厅	购房补 贴	30313	314,616.00			314,616.00

表七

2016年度部门财政拨款政府性基金支出预算表  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位名称	科目编码			科目名称	政府性基金预算支出
	类	款	项		
合计					0.00

表八

**2016年度部门一般公共预算支出预算表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

科目编码			单位代码和名称	科目名称	一般公共预算支出数
类	款	项			
合计					34,574,815.00
201	02	01		行政运行	21,282,442.00
			124 南京市政协办公厅		21,282,442.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		21,282,442.00
201	02	02		一般行政管理事务	3,686,500.00
			124 南京市政协办公厅		3,686,500.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		3,686,500.00
201	02	04		政协会议	2,850,000.00
			124 南京市政协办公厅		2,850,000.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		2,850,000.00
201	02	05		委员视察	1,150,000.00
			124 南京市政协办公厅		1,150,000.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		1,150,000.00
201	02	06		参政议政	1,313,500.00
			124 南京市政协办公厅		1,313,500.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		1,313,500.00
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	1,154,485.00
			124 南京市政协办公厅		1,154,485.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		1,154,485.00
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	584.00
			124 南京市政协办公厅		584.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		584.00
221	02	01		住房公积金	1,202,424.00
			124 南京市政协办公厅		1,202,424.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		1,202,424.00
221	02	02		提租补贴	1,620,264.00
			124 南京市政协办公厅		1,620,264.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		1,620,264.00
221	02	03		购房补贴	314,616.00
			124 南京市政协办公厅		314,616.00
			124001 中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅		314,616.00

表九

**2016年度部门一般公共预算基本支出预算表**

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位: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	其他
合计		24,594,815.00	16950910.00	3336672.00	4307233.00	
001	行政政法处	24,594,815.00	16950910.00	3336672.00	4307233.00	
124	南京市政协办公厅	24,594,815.00	16950910.00	3336672.00	4307233.00	
124001	中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	24,594,815.00	16950910.00	3336672.00	4307233.00	

表十

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	3336672.00
30201	办公费	343,712.00
30202	印刷费	78,400.00
30205	水费	29,400.00
30206	电费	362,600.00
30207	邮电费	196,000.00
30211	差旅费	692,000.00
30213	维修(护)费	117,600.00
30215	会议费	196,000.00
30216	培训费	78,400.00
30217	公务接待费	147,000.00
30218	专用材料费	58,800.00
30228	工会经费	127,400.00
30229	福利费	73,500.00
30231	公务用车运行维护费	654,000.00
30240	党建活动经费	87,600.00
30299	其他商品服务支出	34,480.00
30299	其他商品服务支出	59,780.00

表十一

2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位:元

单位名称	2016年预算数						
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
	4,000,000.00	350,000.00		630,000.00	700,000.00	2,200,000.00	120,000.00
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅	4,000,000.00	350,000.00		630,000.00	700,000.00	2,200,000.00	120,000.00

表十二

2016年度部门政府采购预算表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

单位: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				2588000.00
一、货物	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	台式计算机	政府采购	202500.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	便携式计算机	政府采购	80000.00



	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	交换设备	政府采购	100000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	防火墙	政府采购	40000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	计算机软件	政府采购	50000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	多功能一体机	政府采购	90000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	照相机	政府采购	23000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	空调机	政府采购	60500.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	其他家具	政府采购	59000.00
二、工程				0.00
三、服务	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	软件开发服务	政府采购	200000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	软件升级服务	政府采购	150000.00
	机关年度办公设备及网络软件研发购置费	车辆维修和保养服务	政府采购	16500.00
	商品和服务支出(定额)	车辆维修和保养服务	政府采购	16500.00
	市政协十三届四次全会会务经费	会议服务	政府采购	1500000.00

表十三

**2016年度部门一般公共预算基本支出预算表**  
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅

		单位:万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2459.48
301	工资福利支出	1695.09
30101	基本工资	377.77
30102	津贴补贴	670.38
30103	奖金	140.19
30104	社会保障缴费	406.91
30107	绩效工资	5.82
30199	其他工资福利支出	94
302	商品和服务支出	333.66
30201	办公费	34.37
30202	印刷费	7.84
30205	水费	2.94
30206	电费	36.26
30207	邮电费	19.6
30211	差旅费	69.2
30213	维修(护)费	11.76
30214	租赁费	
30215	会议费	19.6
30216	培训费	7.84
30217	公务接待费	14.7
30218	专用材料费	5.88
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.74
30229	福利费	7.35

30231	公务用车运行维护费	65.4
30240	党建活动经费	8.76
30299	其他商品服务支出	9.42
303	对个人和家庭的补助支出	430.72
30301	离休费	78.27
30302	退休费	33.78
30305	生活补助	1.89
30309	奖励金	3.03
30311	住房公积金	120.24
30312	提租补贴	162.02
30313	购房补贴	31.46