**2016年度市政务办部门预算表及说明**

一、2016年部门预算表

**表1 2016年部门收入预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 政府性基金预算 |
| 6092.98 | 3471．56 | 3471．56 |  | 2621.42 |  |  |  |  |
| 6092.98 | 3471．56 | 3471．56 |  | 2621.42 |  |  |  |  |

**表2 2016年度部门支出预算总表**

 单 位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 |
| 6092.98 | 3696.18 | 2287.9 | 108.9 |

**表3 2016年部门财政拨款收支预算总表**

 单 位：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 | 3471.56 | 一、基本支出 | 2284.46 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 1111 |
|  |  | 三、其他支出 | 76.1 |
|  |  |  |  |
| 收入合计 | 3471.56 | 支出合计 | 3471.56 |

**表4 2016年度部门财政拨款支出预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 |  |  |  |  | 3299.65 |
| 南京市政务服务管理办公室 |  |  |  |  | 3299.65 |
|  | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 819.28 |
|  | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 444.09 |
|  | 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1361.22 |
|  | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 495 |
|  | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.21 |
|  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.22 |
|  | 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 45.07 |
|  | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 52.55 |

**表5 2016年度部门财政拨款基本支出预算表**

 单 位：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 | 2284.46 | 1924.95 | 177.28 | 182.23 |
| 南京市政务服务管理办公室 | 2284.46 | 1924.95 | 177.28 | 182.23 |

**表6 2016年度部门政府性基金支出预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出数 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 南京市政务服务管理办公室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府性基金收支。

**表7 2016年度部门一般公共预算基本支出预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位代码 | 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 |  | 2284.46 | 1924.95 | 177.28 | 182.23 |
| 177 | 南京市政务服务管理办公室 | 2284.46 | 1924.95 | 177.28 | 182.23 |

**表8 2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  | 174.79 |
| 30201 | 办公费  | 21.55 |
| 30202 | 印刷费 | 3.72 |
| 30205 | 水费 | 3.24 |
| 30206 | 电费 | 33.97 |
| 30207 | 邮电费 | 9.55 |
| 30211 | 差旅费 | 24.89 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.22 |
| 30215 | 会议费 | 10.78 |
| 30216 | 培训费 | 5.20 |
| 30217 | 公务材料费 | 8.76 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.55 |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 8.45 |
| 30229 | 福利费 | 4.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.23 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |

**表9 2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表**

 单 位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 南京市政务服务管理办公室 | 193.52 | 7 | 49 | 0 | 49 | 53 | 27.52 | 57 |

**表10 2016年部门政府采购预算表**

 单 位：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 |  |  |  | 564.91 |
| 一、货物A |  |  |  | 283.11 |
|  | 设备购置费 | 台式计算机 | 政府集中采购目录 | 34 |
|  | 资产购置专项 | 台式计算机 | 政府集中采购目录 | 20 |
|  | 设备购置费 | 便携式计算机 | 政府集中采购目录 | 6.4 |
|  | 资产购置专项 | 便携式计算机 | 政府集中采购目录 | 11.25 |
|  | 设备购置费 | 其他计算机设备 | 政府集中采购目录 | 40 |
|  | 资产购置专项 | 其他计算机设备 | 政府集中采购目录 | 28 |
|  | 资产购置专项 | 交换设备 | 政府集中采购目录 | 40.8 |
|  | 资产购置专项 | 防火墙 | 政府集中采购目录 | 40 |
|  | 资产购置专项 | 入侵检测设备 | 政府集中采购目录 | 20 |
|  | 设备购置费 | 激光打印机 | 政府集中采购目录 | 2.4 |
|  | 资产购置专项 | 激光打印机 | 政府集中采购目录 | 4.8 |
|  | 设备购置费 | 针式打印机 | 政府集中采购目录 | 1.5 |
|  | 资产购置专项 | 扫描仪 | 政府集中采购目录 | 7 |
|  | 设备购置费 | 计算机软件 | 政府集中采购目录 | 22.5 |
|  | 设备购置费 | 投影仪 | 政府集中采购目录 | 3.8 |
|  | 资产购置专项 | 空调机 | 政府集中采购目录 | 0.66 |
| 三、服务C |  |  |  | 281.8 |
|  | 中心日常维修维保专项 | 运行维护服务 | 政府集中采购目录 | 113.8 |
|  | 弱电系统维护、升级维护专项 | 软件升级服务 | 政府集中采购目录 | 150 |
|  | 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 | 1.5 |
|  | 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 | 10 |
|  | 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 | 0.5 |
|  | “12345”政务热线话务员支出专项 | 印刷服务 | 政府集中采购目录 | 3 |
|  | 商品和服务支出(定额) | 印刷服务 | 政府集中采购目录 | 2 |
|  | 商品和服务支出(定额) | 印刷服务 | 政府集中采购目录 | 1 |

 二、“三公”经费预算增减变化及说明

2015年“三公”经费预算合计为145万元，其中:公务用车运维护费75万元；公务接待费预算70万元；2016年度“三公”经费预算合计为109万元，其中：公务用车运维护费49万元；公务接待费预算53万元；因公出国（境）费7万元，2016年度比2015年度“三公”经费减少36万元,增减的原因：

1、因公出国（境）费预算增加7万元，经费由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。

2、公务用车购置和运行维护费预算比上年预算减少了26万元。主要原因是单位进一步加强公务用车管理，节约公车使用经费，坚持预算编制零增长原则，按照单位实际车辆保有量和定额编制。

3、公务接待费预算比2015年减少17万元，主要原因是我办严格执行公务接待管理规定和接待标准，厉行勤俭节约，杜绝浪费，压缩接待经费开支。