

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度部门决算信
息公开

责任编辑： 发布时间：2016-09-26 阅读次数：63

中共南京市委市级机关工作委员会
2015 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、2015 年度主要工作完成情况

第二部分 中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度部
门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市委市级机关工作委员会共有预算单位 2 家，分别是工委机关和其下属单位工委党校，其中工委机关为行政单位，工委党校是全额拨款事业单位（执行机关工资），均采用国库集中支付的经费管理方式。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，在市委的正确领导下，中共南京市委市级机关工作委员会坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏时的重要讲话精神为指导，以推动全面从严治党迈上新台阶为工作主线，不断加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和群团建设，着力推动机关人的全面发展，机关党的建设科学化水平稳步提高，为实现市委提出的“迈上新台阶、建设新南京”提供了坚强有力的思想政治保证。主要工作完成情况是：以学习贯彻十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为重点，加强理论武装和核心价值体系教育，机关党员

干部思想政治素质不断增强；以“《条例》深化落实年”为抓手，强化从严治党责任落实，机关党建工作科学化规范化水平稳步提升；以固化制度约束力为根本，坚持作风建设与评议“双轮驱动”，机关作风建设不断取得新成效；以落实党风廉政建设责任制为重点，着力强化反腐倡廉建设，机关廉洁从政环境持续优化；坚持机关人的全面发展为主线，加强机关群团建设，机关活力不断得到激发；争做全面发展机关人的表率，大力加强自身建设，形成了想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

第二部分 中共南京市委市级机关工作委员会

2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共南京市委市级机关工作委员会 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	1,794.45	一、一般公共服务支出	28	1,226.01	一、基本支出	55	1,259.17
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56	333.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	44.13	五、对附属单位	59	

						补助支出		
五、附属单位 上缴收入	6		六、科学技术支出	33				
六、其他收入	7	52.00	七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.09			
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	25.69			
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	118.26			
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
	22		二十二、债务还本支出	49				
			二十三、债务付息支出	50				
本年收入合计	23	1,846.45	本年支出合计				60	1,592.18
用事业基金弥 补收支差额	24		结余分配				61	
年初结转和结 余	25	40.67	年末结转和结余				62	294.95
	26						63	
总计	27	1,887.12	总计				64	1,887.12

收入决算表

编制单位：中共南京市委市级机关工作委员会

2015 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
合计			1,846.45	1,794.45			
201		一般公共服务支出	1,437.62	1,385.62			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043.97	1,043.97			
2013101		行政运行	993.97	993.97			
2013102		一般行政管理事务	50.00	50.00			
20136		其他共产党事务支出	393.65	341.65			
2013602		一般行政管理事务	393.65	341.65			
205		教育支出	47.08	47.08			
20508		进修及培训	41.26	41.26			
2050802		干部教育	41.26	41.26			
20599		其他教育支出	5.82	5.82			
2059999		其他教育支出	5.82	5.82			
208		社会保障和就业支出	178.09	178.09			
20805		行政事业单位离退休	178.09	178.09			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	178.09	178.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27			
21005		医疗保障	31.27	31.27			
2100503		公务员医疗补助	31.27	31.27			
221		住房保障支出	152.39	152.39			
22102		住房改革支出	152.39	152.39			
2210201		住房公积金	70.32	70.32			
2210202		提租补贴	74.65	74.65			
2210203		购房补贴	7.42	7.42			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共南京市委市级机关工作委员会 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	1,592. 18	1,259.17	333.00			
201			一般公共服务支出	1,226. 01	893.00	333.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	943.00	893.00	50.00			
2013101			行政运行	893.00	893.00				
2013102			一般行政管理事务	50.00		50.00			
20136			其他共产党事务支出	283.00		283.00			
2013602			一般行政管理事务	283.00		283.00			
205			教育支出	44.13	44.13				
20508			进修及培训	41.26	41.26				
2050802			干部教育	41.26	41.26				
20599			其他教育支出	2.87	2.87				
2059999			其他教育支出	2.87	2.87				
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09				
20805			行政事业单位离退休	178.09	178.09				
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	178.09	178.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.69	25.69				
21005			医疗保障	25.69	25.69				
2100503			公务员医疗补助	25.69	25.69				
221			住房保障支出	118.26	118.26				
22102			住房改革支出	118.26	118.26				

2210201	住房公积金	70.32	70.32				
2210202	提租补贴	40.52	40.52				
2210203	购房补贴	7.42	7.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中

共南京市委市

级机关工作委

员会

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		
					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	1,794.45	一、一般公共服务支出	31	1,174.01	1,174.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	44.13	44.13	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.09	178.09	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	25.69	25.69	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	118.26	118.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,794.45	本年支出合计	54	1,540.18	1,540.18	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	40.67	年末财政拨款结转和结余	56	294.95	294.95	
一、一般公共	27	40.67	基本支出结转	57	165.54	165.54	

预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	129.40	129.40	
	29			59			
收入总计	30	1,835.12	支出总计	60	1,835.12	1,835.12	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制
单
位：
中共
南京
市委
市级
机关
工作
委员
会

金额单位：

2015 年

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	项	栏次	1	2	3
			合计	1,540.18	1,259.17	281.00
201		一般公共服务支出	1,174.01	893.00	281.00	
20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	943.00	893.00	50.00	

2013101	行政运行	893.00	893.00	
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20136	其他共产党事务支出	231.00		231.00
2013602	一般行政管理事务	231.00		231.00
205	教育支出	44.13	44.13	
20508	进修及培训	41.26	41.26	
2050802	干部教育	41.26	41.26	
20599	其他教育支出	2.87	2.87	
2059999	其他教育支出	2.87	2.87	
208	社会保障和就业支出	178.09	178.09	
20805	行政事业单位离 退休	178.09	178.09	
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	178.09	178.09	
210	医疗卫生与计划 生育支出	25.69	25.69	
21005	医疗保障	25.69	25.69	
2100503	公务员医疗补助	25.69	25.69	
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	70.32	70.32	
2210202	提租补贴	40.52	40.52	
2210203	购房补贴	7.42	7.42	
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。				

— %d —

财政拨款基本支出决算表

编制
单
位：
中共
南京
市委
市级
机关
工作
委员
会

金额单位：

2015 年度

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		1,259.17	1,146.76	112.41
301	工资福利支出	810.42	810.42	
30101	基本工资	141.74	141.74	
30102	津贴补贴	519.35	519.35	
30103	奖金	63.02	63.02	
30104	社会保障缴费	40.07	40.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	46.23	46.23	
302	商品和服务支出	112.41		112.41
30201	办公费	39.29		39.29
30202	印刷费	0.75		0.75
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费	1.43		1.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.28		4.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.33		2.33
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	6.18		6.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	35.63		35.63
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	336.34	336.34	
30301	离休费	28.06	28.06	
30302	退休费	160.21	160.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.01	1.01	
30306	救济费			
30307	医疗费	26.14	26.14	

30308	助学金			
30309	奖励金	0.79	0.79	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	71.20	71.20	
30312	提租补贴	40.52	40.52	
30313	购房补贴	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
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：

中共

南京

市委

市级

机关

工作

委员

会

金额单

2015 年

位：万

度

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	1,540.18	1,259.17	281.00
201			一般公共服务支出	1,174.01	893.00	281.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	943.00	893.00	50.00
2013101			行政运行	893.00	893.00	
2013102			一般行政管理事务	50.00		50.00
20136			其他共产党事务支出	231.00		231.00
2013602			一般行政管理事务	231.00		231.00
205			教育支出	44.13	44.13	
20508			进修及培训	41.26	41.26	
2050802			干部教育	41.26	41.26	
20599			其他教育支出	2.87	2.87	
2059999			其他教育支出	2.87	2.87	
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09	
20805			行政事业单位离退休	178.09	178.09	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	178.09	178.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.69	25.69	
21005			医疗保障	25.69	25.69	
2100503			公务员医疗补助	25.69	25.69	
221			住房保障支出	118.26	118.26	
22102			住房改革支出	118.26	118.26	
2210201			住房公积金	70.32	70.32	
2210202			提租补贴	40.52	40.52	
2210203			购房补贴	7.42	7.42	
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

编制
单
位：
中共
南京
市委
市级
机关
工作
委员
会

金额单
位：万
元

2015 年度

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		1,259.17	1,146.76	112.41
301	工资福利支出	810.42	810.42	
30101	基本工资	141.74	141.74	
30102	津贴补贴	519.35	519.35	
30103	奖金	63.02	63.02	
30104	社会保障缴费	40.07	40.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	46.23	46.23	
302	商品和服务支出	112.41		112.41
30201	办公费	39.29		39.29
30202	印刷费	0.75		0.75
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.43		1.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.28		4.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.33		2.33
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	6.18		6.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	35.63		35.63
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	336.34	336.34	
30301	离休费	28.06	28.06	
30302	退休费	160.21	160.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.01	1.01	
30306	救济费			

30307	医疗费	26.14	26.14	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.79	0.79	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	71.20	71.20	
30312	租房补贴	40.52	40.52	
30313	购房补贴	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.32	0.32	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的 补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
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

共南京市委市

级机关工作委

员会

2015 年

度

金额单位：

万元

“三公”经费						会议费	培训费
“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		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
47.82	6.00	35.63		35.63	6.18	2.33	9.04

相关统计数:				
项目	统计数	项目	统计数	
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	1	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	10	
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	20	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)		
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)		
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)		
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。				

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开
10
表

编制

单

位:

中共

南京

市委

市级

机关

工作

2015年

度

金额

单

位:

万元

经济分类编码	经济分类名称	出决算
栏次		1
合 计		112.41
302	商品和服务支出	112.41
30201	办公费	39.29
30202	印刷费	0.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.28
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.33
30216	培训费	3.85
30217	公务接待费	6.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.36
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	35.63
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
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：中共

南京市委市级机

关工作委员会

2016 年

金额单位：万元

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	17.31	17.31	
货物	2	17.31	17.31	
工程	3			
服务	4			
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。				

— %d —

第三部分中共南京市委市级机关工作委员会

2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度收入、支出总计 1887.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 325.06 万元，增长 20.81 %。主要原因是增人增资、保障任务拓展。其中：

（一）收入总计 1887.12 万元。包括：

1、财政拨款收入 1794.45 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 247.39 万元，增长 15.99 %。主要原因是人员增加、保障任务拓展。

2、上级补助收入 0 万元，为工委党校收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3、事业收入 0 万元，为工委党校开展培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4、经营收入 0 万元，为工委党校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为工委党校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

6、其他收入 52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工委党校取得的培训收入。与上年相比增加 37 万元，增长 246.67 %。主要原因是加大培训任务。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为工委机关及工委党校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 40.67 万元，主要为工委机关及工委党校上年结转本年使用的作风建设及培训资金。

（二）支出总计 1887.12 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 1226.01 万元，主要用于人员工资津贴及日常办公的经费保障。与上年相比增加 82.86 万元，增长 7.25 %。主要原因是人员增加、保障任务的拓展。

2、教育（类）支出 44.13 万元。主要用于人员工资及培训班次的经费保障。与上年相比减少 65.06 万元，减少 59.58 %。主要原因是变更培训经费开支渠道、减少培训规模。

3、社会保障和就业（类）支出 178.09 万元，主要用于离退休人员及日常办公经费的保障。与上年相比增加 24.46 万元，增长 15.92 %。主要原因是退休人员的增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.69 万元。主要用于人员医疗的经费保障。与上年相比增加 17.26 万元，增长 204.74 %。主要原因是退休干部及住院人员住院增长。

5、住房保障（类）支出 118.26 万元，主要用于在职人员公积金、在职及离退休人员提租补贴、新职工购房补贴的经费保障。与上年相比增加 11.28 万元，增长 10.54 %。主要原因是人员的增加

6、结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是工委党校对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

7、年末结转和结余 294.95 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为工委机关及工委党校本年度（或以前年度）预算安排的作风建设及培训无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会本年收入合计 1846.45 万元，其中：财政拨款收入 1794.45 万元，占 97.18 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 52 万元，占 2.82 %。

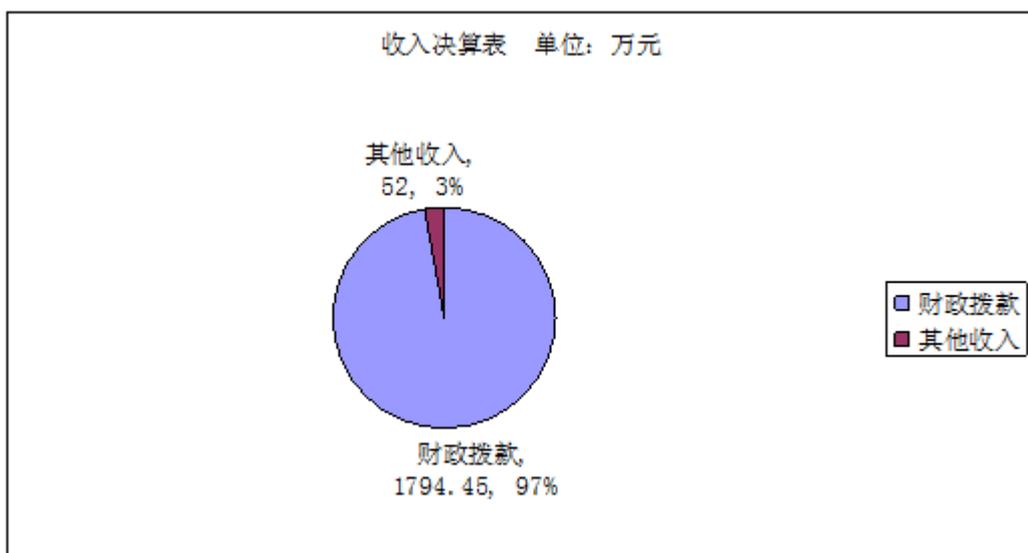


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会本年支出合计 1592.18 万元，其中：基本支出 1259.17 万元，占 79.08 %；项目支出 333 万元，占 20.91 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

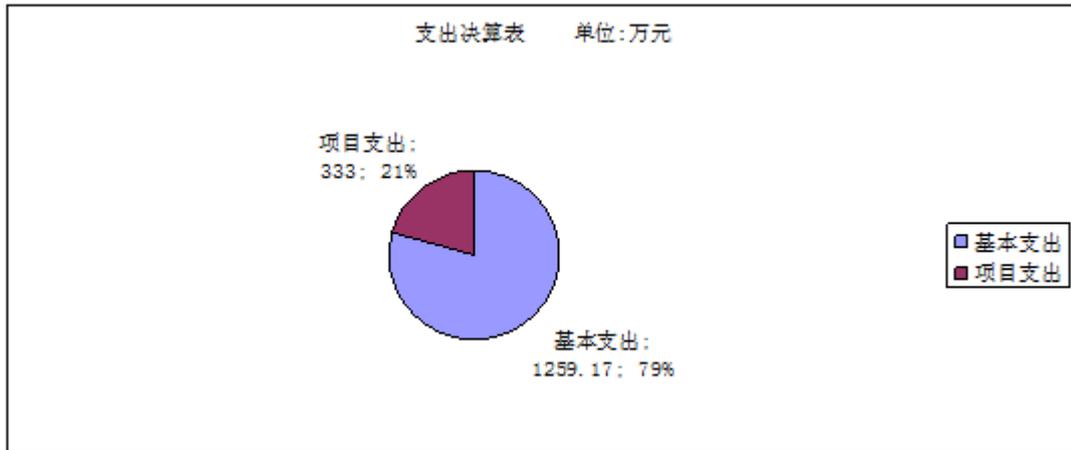


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度财政拨款收、支总决算 1835.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.06 万元，增长 18.62 %。主要原因是增人增资、保障任务的拓展。

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支出的总体情况，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。南京市级机关工委 2015 年财政拨款支出 1540.18 万元，占本年支出合计的 96.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.79 万元，增长 2.24 %。主要原因是增人增资、保障任务的拓展。

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度财政拨款支出年初预算为 1543.35 万元，支出决算为 1540.18 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算的主要原因是部分工作延续到下一年度。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 993.97 万元，支出决算为 893.00 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作延续到下一年度。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、其它共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 341.65 万元，支出决算为 231.01 万元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作延续到下一年度。

（二）教育支出（类）

1、进修及培训（款）管部教育（项）。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）未规口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 178.09 万元，支出决算为 178.09 万元，完成年初预算的 100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为未作安排，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 74.65 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 54.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分支付工作延续到下一年度。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度财政拨款基本支出 1259.17 万元，其中：

（一）人员经费 1146.76 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1540.18 万元，与上年

相比增加 33.79 万元，增长 2.24 %。主要原因是增人增资保障的项目增加。南京市级机关工委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1543.35 万元，支出决算为 1540.18 万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数小于年初预算的主要原因是保障任务的延续。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1259.17 万元，其中：

（一）人员经费 1146.76 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出

6 万元，占“三公”经费的 12.55 %；公务用车购置及运行费用支出 35.63 万元，占“三公”经费的 74.52%；公务接待费支出 6.18 万元，占“三公”经费的 12.93 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 6 万元，完成预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是出国费由市财政局统一安排，年初未安排，追加经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容主要为：培训费、住宿费、交通费及伙食费。

2、公务用车购置及运行费支出 35.63 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 35.63 万元，完成预算的 74.23%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩车辆开支。公务用车运行维护费主要用于车辆保养、维修、过桥过路费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

3、公务接待费万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 6.18 万元，完成预算的 41.2 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压宿接待人员、降低接待标准。国内公务接待主要为接待省内外工委来宁交流学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次，20 人次。主要为接待省内外工委人员来宁交流学习。

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.33 万元，完成预算的 15.53 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩会议规模、减少参会人员。2015 年度全年召开会议 5 个，参加会议 800 人次。主要为召开市级机关党建大会、作风建设评议及总结大会等。

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.04 万元，完成预算的 25.82 %，决算数小于预算数的主要原因减少培训人次及培训时间。2015 年度全年组织培训 18 个，组织培训 18 人次。主要为参加由市委党校、中纪委等组织的各类培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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 112.41 万元，比 2014 年减少 57.83 万元，降低 33.97 %。主要原因是：坚持厉行节约，压缩公务经费，从严控制开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 17.31 万元，其中：政府采购货物支出 17.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际 收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资源在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

十七、“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、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、过路过桥费、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。

十八、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。在财政部门有明确规定前，“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。