

中共南京市委办公厅 2015 年度部门决算公开说明

发布时间：2016-09-26 浏览次数：587

2015 年度中共南京市委办公厅 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成情况
3. 2015 年度主要工作完成情况

第二部分 中共南京市委办公厅 2015 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表
6. 财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 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
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出决算表

第三部分 中共南京市委办公厅 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市委日常文书的处理，市委各种会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排及服务性工作。

（二）承担市委文件、文稿的起草、修改、校核和印发工作。

（三）围绕市委中心工作，组织开展工作调查和政策研究，收集和提供有关重要信息，提出工作建议或方案，编印相关刊物，供市委决策参考。

（四）负责市委工作部署贯彻落实的督促检查，市委决定事项、市委领导批示的传达和催办落实，办理上级领导机关交办的任务。

（五）负责与中央和省委领导机关的联络、沟通以及上级党的机关、外地党委负责同志来宁的接待工作和其他重要接待任务的协调工作。

（六）负责市委领导机关的财产、财务、安全以及其他行政事务工作。

（七）负责厅室机关和部门管理机构的干部人事、工资及党群工作。

（八）承担部分市级离退休老干部和厅室机关离退休老同志的管理服务工作。

（九）管理市信访局、市委机要局及市委保密委员会办公室（市国家保密工作局）。

（十）承办市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

中共南京市委办公厅下设行政单位 3 个，中共南京市委办公厅、中共南京市委机要局及中共南京市委保密委员会办公室（南京市国家保密工作局），都属于全额拨款行政单位，人员与经费由中共南京市委办公厅统一管理。

三、2015 年度主要工作完成情况

（一）已认真完成好市委十三届十次、十一次全会、市委务虚会等综合性大会，以及市委常委会、领导办公会、座谈会等组织安排服务保障工作。已认真做好市委领导调研、

督查、考察等活动的组织安排服务保障工作。已认真做好市委正常运转的服务保障，市委重要事务的协调衔接落实等工作。已做好与上级机关的联络、沟通等工作。

（二）已认真完成好市委各类文件、文稿的起草、修改、校核、印发等工作。已认真完成好中央和省委文件、电报，各区和市各部门报市委报告请示，以及市委领导批示件，各类简报信函的收发办理存档管理等工作。已认真做好《南京调研》等刊物编发工作。

（三）围绕“四个全面”、“五个迈上新台阶”、“江北新区建设”等全局工作，已认真组织开展工作调研、政策研究、信息报送等工作，全面开展督促检查，推进各项重要工作高效落实。

（四）已认真完成好市委应急值班、行政服务、公车改革、政务接待、老干部服务等

工作。

（五）已严密认真做好重要涉密网络和通信系统日常运行保障、升级改造等工作。已认真做好全市保密宣传教育、监督检查，保密资质管理，定密、网络和涉密人员“三大管理”等工作。

第二部分 中共南京市委办公厅 2015 年度部门决算表

附件下载：[中共南京市委办公厅 2015 年度部门决算公开报表.xls](#)

第三部分 中共南京市委办公厅 2015 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共南京市委办公厅 2015 年度收入总计 4735.57 万元，支出总计 3624.45 万元，与上年相比收入总计增加 200.39 万元，增长 4.42%，主要原因是年初结转和结余增加，支出总计减少 199.55 万元，减少 5.22%，主要原因是年末市委调研等项目支出结转增加。其中：

（一）收入总计 4735.57 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4122.88 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 61.98 万元，增长 1.48%。主要原因是住房保障支出增加。

2. 年初结转和结余 612.69 万元，主要为中共南京市委办公厅上年结转本年使用的科学技术支出和市委调研等项目经费支出资金。

（二）支出总计 3624.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2413.34 万元，主要用于中共南京市委办公厅党委事务支出。与上年相比减少 467.87 万元，减少 16.24%。主要原因是 2014 年有其他一般公共服务支出 236.00 万元，2015 年没有此项支出。

2. 科学技术（类）支出 410.64 万元，主要用于中共南京市委办公厅科学技术方面的支出。与上年相比增加 155.08 万元，增长 60.68%。主要原因是科学技术支出按计划 2015 年全部完成。

3. 社会保障和就业（类）支出 432.45 万元，主要用于中共南京市委办公厅离退休方面的支出。与上年相比增加 57.63 万元，增长 15.38%。主要原因是 2015 年 10 月提高离退休人员待遇标准。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 30.29 万元，主要用于中共南京市委办公厅公务员医疗补助支出。与上年相比增加 7.81 万元，增加 34.74%。主要原因是 2015 年看病人数增加，门诊与住院费用均增加。

5. 住房保障支出（类）支出 337.73 万元，主要用于中共南京市委办公厅住房改革方面的支出。与上年相比增加 47.80 万元，增加 16.49%。主要原因是 2015 年提高提租补贴等住房保障标准。

（三）年末结转和结余 1111.12 万元。

年末结转和结余为单位结转下年的基本支出、项目支出结转和结余，主要为中共南京市委办公厅本年度预算安排的市委调研等项目递延到下一年度按有关规定继续使用的剩余资金。

二、收入决算情况说明

中共南京市委办公厅本年收入合计 4122.88 万元，其中：财政拨款收入 4122.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

中共南京市委办公厅本年支出合计 3624.45 万元，其中：基本支出 3091.07 万元，占 85.28%；项目支出 533.39 万元，占 14.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共南京市委办公厅 2015 年度财政拨款收入总计 4735.57 万元，支出总计 3624.45 万元，与上年相比收入总计增加 200.38 万元，增长 4.42%，主要原因是年初结转和结余增加，支出总计减少 199.55 万元，减少 5.22%，主要原因是年末市委调研等项目支出结转增加。

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。中共南京市委办公厅 2015 年财政拨款支出 3624.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 199.55 万元，减少 5.22%。主要原因是 2014 年有其他一般公共服务支出 236.00 万元，2015 年没有此项支出。

中共南京市委办公厅 2015 年度财政拨款支出年初预算为 3108.39 万元，支出决算为 3624.45 万元，完成年初预算的 116.60%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加科学技术支出等预算。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 1730.91 万元，支出决算为 1879.96 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是提高在职人员基本工资及养老保险缴费等标准。

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 720.00 万元，支出决算为 533.39 万元，完成年初预算的 74.08%。决算数小于预算数的主要原因是市委调研等项目结转下年继续使用。

（二）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 410.64 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加科学技术支出预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 401.85 万元，支出决算为 432.45 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因是提高离退休人员待遇标准。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助预算。

（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 140.15 万元，支出决算为 149.25 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资预算调整。

2. **住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 66.54 万元，支出决算为 139.54 万元，完成年初预算的 209.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资预算调整及提租补贴标准提高。

3. **住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 48.94 万元，支出决算为 48.94 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

中共南京市委办公厅 2015 年度财政拨款基本支出 3091.07 万元，其中：

（一）人员经费 2459.89 万元。主要包括：基本工资 270.67 万元、津贴补贴 963.77 万元、奖金 87.93 万元、社会保障缴费 74.80 万元、其他工资福利支出 215.14 万元、离休费 57.92 万元、退休费 374.53 万元、抚恤金 33.01 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费 30.29 万元、奖励金 10.51 万元、住房公积金 149.25 万元、提租补贴 139.54 万元、购房补贴 48.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.96 万元。

（二）公用经费 631.18 万元。主要包括：办公费 52.75 万元、印刷费 8.50 万元、咨询费 1.80 万元、邮电费 25.13 万元、差旅费 15.18 万元、会议费 25.16 万元、培训费 4.58 万元、公务接待费 10.36 万元、工会经费 6.78 万元、福利费 8.48 万元、其他商品和服务支出 60.92 万元、信息网络及软件购置更新 411.54 万元。

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。中共南京市委办公厅 2015 年一般公共预算财政拨款支出 3624.45 万元，与上年相比减少 199.55 万元，减少 5.22%。主要原因是 2014 年有其他一般公共服务支出，2015 年没有此项支出。中共南京市委办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3108.39 万元，支出决算数为 3624.45 万元，完成年初预算的 116.60%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加科学技术支出预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共南京市委办公厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3091.07 万元，其中：

(一) 人员经费 2459.89 万元。主要包括：基本工资 270.67 万元、津贴补贴 963.77 万元、奖金 87.93 万元、社会保障缴费 74.80 万元、其他工资福利支出 215.14 万元、离休费 57.92 万元、退休费 374.53 万元、抚恤金 33.01 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费 30.29 万元、奖励金 10.51 万元、住房公积金 149.25 万元、提租补贴 139.54 万元、购房补贴 48.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.96 万元。

(二) 公用经费 631.18 万元。主要包括：办公费 52.75 万元、印刷费 8.50 万元、咨询费 1.80 万元、邮电费 25.13 万元、差旅费 15.18 万元、会议费 25.16 万元、培训费 4.58 万元、公务接待费 10.36 万元、工会经费 6.78 万元、福利费 8.48 万元、其他商品和服务支出 60.92 万元、信息网络及软件购置更新 411.54 万元。

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

中共南京市委办公厅 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 10.63 万元，占“三公”经费的 50.64%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.36 万元，占“三公”经费的 49.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 10.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是除少数部门外，因公出国（境）费预算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。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容主要为行政审批制度改革及提高行政效能、廉政建设与公共财政管理等因公出国培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

中共南京市委办公厅公务用车购置及运行费由南京市机关事务管理局管理。

3. 公务接待费 10.36 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0.00 万元。

(2) 国内公务接待支出 10.36 万元，完成预算的 23.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 58 批次，576 人次。主要为接待外地市来宁学习考察调研等。

中共南京市委办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 187.31 万元，完成预算的 75.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行会议费相关管理规定。2015 年度全年召开大小会议 500 余场，参加会议 150000 人次。主要为召开市委十

三届十次、十一次全会、市委务虚会、领导干部会、领导干部学习班、省委领导来宁集体调研等综合性大会。

中共南京市委办公厅 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 46.46 万元，完成预算的 65.64%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行培训费相关管理规定。2015 年度全年组织培训 9 期，组织培训 1400 人次。主要为处以上干部入党校学习、机要保密干部业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共南京市委办公厅 2015 年无此项支出。

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 219.64 万元，比 2014 年增加 30.74 万元，减少 12.28%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 198.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.27 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 32 辆，全部为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名称解释

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、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。

三、“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解释。

1. 一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款），其中行政运行（项）反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，比如市委调研等项目。

2. 科学技术支出（类），其他科学技术支出（款），其他科学技术支出（项），反映除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项等支出，以及科技奖励、核应急、转制科研机构等其他科学技术支出外的其他用于科技方面的支出。比如信息网络及软件购置更新 411.54 万元。

3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其中未归口管理的行政单位离退休（项）反映离退休支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障（款），公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），其中住房公积金（项）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；提租补贴（项）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；购房补贴（项）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。

四、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。

五、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。

六、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，比如市委调研等项目。

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。

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。

