

2018年度中共南京市委市级机关工作委员会 部门预算公开内容

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、教育和管理工作的。

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、组织部、宣传部、作风办、纪工委、工会联合会（妇委会）、团工委、党总支。本部门下属单位包括：工委党校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共南京市委市级机关工作委员会本级、工委党校。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年市级机关党的工作总体要求：全面学习贯彻党的十九大精神，认真落实党的十九大关于推进全面从严治党的新要求，坚持以党的政治建设为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“两聚一高”先锋行动，突出抓好深化机关党支部建设和整治形式主义、官僚主义突出问题两个重点项目，全面加强市级机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高机关党的建设质量，为建设“强富美高”新南京提供坚强有力的政治、思想、组织和作风保证。

1. 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻把握精神内涵实质。一是推动全面深入学习。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为全年首要的政治任务。落实中央、省市、市级机关《关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》要求，在市级机关全面开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动。组织指导机关各部门

(单位)党委(党组)理论学习中心组把学习党的十九大精神作为重中之重，先学一步、学深一层、学实一些，为广大党员干部作出表率。坚持集中学习和个人自学相结合，采取专题研讨、辅导报告、座谈交流、讲党课等多种方式，充分利用“三会一课”、组织生活会、基层党组织统一活动日等形式，分层次、分阶段、分专题组织开展十九大精神的集中和分散学习。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕学习党的十九大精神，分层分类举办机关党组织书记、专职副书记、机关纪委书记、基层党支部书记、党建理论骨干和机关党务干部学习宣传贯彻十九大精神培训班，面向市级机关党员开展多形式、分层次的全员培训，通过工委统一组织和各部门(单位)自行组织相结合的方式，实现机关各级党组织负责人和党员干部学习宣传贯彻十九大精神培训全覆盖。二是营造热烈浓厚氛围。在市级机关范围内集中开展党的十九大精神宣讲活动，举办市级机关学习宣传贯彻党的十九大精神报告会，邀请有关部门负责同志和专家学者作专题辅导讲座。组织机关党组织书记率先学习、带头上党课，年底前，机关各级党组织书记都要在本级党组织中进行宣讲或专题辅导。以支部为单位，在机关各基层党支部中通过组织专题辅导、党员大家谈、主题党日活动等多种方式，最大限度调动广大机关党员干部的政治激情和学习热情，实现学习宣传贯彻党的十九大精神支部全覆盖、党员全覆盖。组织引导机关各部门结合本单位实际，创新方式方法，提升学习效果，及时总结交流本部门(单位)学习宣传贯彻党的十九大精神的好经验好做法，推动形

成相互学习、相互促进、共同提高的良好局面。充分利用机关宣传橱窗、局域网等载体，积极借助微信、移动客户端等新媒体，打造全天候、菜单式、开放化的学习交流平台，《南京新风》杂志和网站将开设专栏，促进学习成果交流共享，明年拟开展“学习宣传贯彻党的十九大精神”为主题的党课评比、演讲比赛、知识竞赛和征文比赛等系列活动。三是指导推动工作实践。要把党的十九大精神转化为工作任务、思路举措、执政本领和精神动力，自觉与党的十九大作出的决策部署对标对表，以钉钉子精神抓好落实，确保党中央政令畅通和党的十九大精神落地生根。要加强机关党建工作研究，按照时间节点完成全国党建专委会、市委组织部、市委研究室等部门下达的调研任务，积极做好全市机关党建调研课题评比竞赛，通过党建研究深入解决十九大对党的建设提出的新部署新要求 and 市级机关党的建设实际相结合中出现的重点难点问题，为推进十九大对党的建设提出的新部署新要求在市级机关党建中落地生效提供坚实有力的理论保障。坚持弘扬理论联系实际的优良学风，提倡求真务实、真抓实干的作风，大兴调研之风，真正以党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。下一步，将在充分调研的基础上，提出加强和改进机关党的建设的思路和举措，制定下发2018年市级机关党的建设的要点。

2.大力加强机关党的政治建设，全面增强机关党员干部政治素质。一是坚决维护中央权威，坚持党的集中统一领导。严格执行《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干

规定》,教育和保证机关各级党组织和广大党员干部切实增强“四个意识”,坚定执行党的政治路线,严守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则,政治道路上,同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心地位,不折不扣贯彻执行中央的路线方针政策和重大工作部署,确保中央政令通畅。督促和强化机关纪委坚守监督执纪问责的定位,加强维护党章,严明党纪,着力强化对党的路线方针政策执行情况的监督,促进中央和省市各项重大决策部署的贯彻落实。二是严格党的政治纪律,严肃党内政治生活。组织机关广大党员开展学习新《党章》和《新形势下党内政治生活若干准则》,引导机关各级党组织和广大党员形成严格尊崇党章,严格执行准则的行动自觉,切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。抓好《准则》的贯彻落实,严格党的组织生活,坚持“三会一课”制度,推进党的基层组织活动方式创新,推广“优秀组织生活创新案例”,抓好专题民主生活会和领导干部双重组织生活会,开展积极健康的批评和自我批评,组织开展党员领导干部参加双重组织生活情况督查,切实将《准则》和《条例》贯彻到党支部建设的各个环节。坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前面,组织开展内容丰富、形式多样、覆盖机关全体党员干部的纪律教育活动,加大对机关党组织和党员干部处理力度,使党员干部始终心存敬畏、手握戒尺,“不放纵、不越轨、不逾规”。三是加强党性修养锤炼,着力提高素质能力。继续巩固深化“一路、两园、三山”品牌建设和“雨花台烈士纪念馆

—梅园新村纪念馆—王荷波纪念馆—渡江胜利纪念馆”南京市级机关党员干部党性教育现场教学专线和学习培训基地，不断提升党员干部党性教育效果。持续优化市级机关组织的各类培训班次课程，继续加大现场教学和党性锤炼比重，不断提高党员干部政治素质和履职能力。

3.着力强化机关党的基层组织建设，全面提升机关党组织的组织力。一是强化基层党组织的政治功能。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“两聚一高”先锋行动，着力增强机关广大党员干部党的意识、党员意识。持续整顿软弱涣散基层党组织，加强结对帮带和指导力度，推进落后基层党组织排名晋位。着力推进基层党组织设置和活动方式创新，继续开展党员统一活动日和对“两新”组织党建工作开展探索，坚持人在哪里、党员在哪里，党建工作重点就在哪里，创新组织设置、完善组织体系，不断扩大基层党组织覆盖面。着力加强带头人队伍建设，继续开展党组织书记培训班、党组织专职副书记培训班，积极开展“互联网+”党建模式。二是充分发挥党支部基层堡垒作用。深化“支部建设年”成效，狠抓各项制度的落实，推进机关基层党支部建设制度化常态化，持续夯实机关基层组织基础。组织“三会一课”制度落实情况的全面巡查，督促机关基层党支部切实履行教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。继续推动基层党支部书记“一岗双责”，持续开展党组织书记述职评议，着力推动在选人用人时突出党建导向。加强典型引导，挂牌一批“基层党支部建设示范点”、表彰一批履行

“一岗双责”优秀党支部书记，深化“支部书记讲坛”活动，加强机关党支部间的互动交流，不断提升机关基层党支部建设整体水平。三是加大党建促扶贫工作力度。健全党员联系群众长效机制，进一步推进机关在职党员进社区、“万名党员干部帮万户”，协助市委农工委抓好机关党员“公益扶贫”工作，确保市委各项政策和决策掷地有声、落地生效。

4.持续深化机关作风建设和反腐倡廉建设，不断提升群众满意度。一是聚焦形式主义、官僚主义新表现，狠抓作风建设突出问题。认真学习领会习近平总书记关于“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”的重要批示精神，按照省市委要求，聚焦形式主义、官僚主义问题的新表现，重点针对表态多调门高、行动少落实差、表面一套背后一套等突出问题，对标找差，制定过硬措施，推进整改落实。结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过形式多样的学习实践活动，加强正面教育引导和反面典型警示，从改进思想作风入手，着力解决形式主义和官僚主义问题，以好的作风推动各项工作发展。二是围绕服务群众、精准脱贫，建立大走访活动常态长效机制。按照省市委最新要求，进一步加大大走访常态化长效化制度建设，与精准脱贫相结合，服务群众、务实为民，用完善的机制保障大走访活动“常流水”“不断线”。在内容上，进一步与基层党组织活动相融合，增强针对性；在载体上，进一步与网格化党建平台相融合，增强实效性；在方式上，进一步与新兴媒体手段相融合，增强科学性，推动干部和群众、企业结稳定的“对子”，攀长久的“亲戚”。同时深入推进窗口单位“二次回访”建设工作和广泛开展各类办实事活动，切

实推动窗口单位作风转变和回应人民群众关切。三是坚持公平公正、简便易行，不断改进作风建设综合评议方式。完善评议方案，优化评议构成，运用外部工作评价成果，研究制定更加科学、合理、简便的评议操作办法。积极探索大数据时代下“互联网+”的评议新模式，实现从纸质评议表向网络评议、手机评议的转变，构建零距离沟通、零障碍评价、零干扰运行的作风评议新平台。改进以局级部门为对象的“万人评议”组织模式，开展入户随机访问居民的第三方评价，进一步拓展征求意见的范围，推动评议工作转型升级。围绕全市作风建设年度目标任务，实施动态监测和后台记录为主的作风建设工作考核，开展常态化的第三方窗口评议，进一步完善作风建设日常考评机制。统筹开展年度作风建设综合评议和机关绩效满意度评价活动，评比表彰市作风建设“人民满意单位”和“先进单位”。四是紧贴形势任务、创新方式方法，抓好作风建设监督工作。注重过程监督，牢固树立预防为主、随查随改的过程监督意识，引导各级各部门自觉开展常态化的内部监督；加强重点监督，采取专案跟踪、联合监督等形式，督促有关职能部门推进复杂疑难事项的解决，全力保障中心工作的按时完成；开展形象监督，发挥群众和媒体监督的力量，以直接面向群众的执法机关、窗口单位为重点，加强对仪表形象、服务态度、工作效能的监督力度，进一步维护良好的机关作风新形象。五是突出问题导向、注重实际成效，推动“网络面对面”深入开展。进一步优化组织实施，努力提升访谈直播的整体效果，创新形式、丰富内容、增加在线互动时长，增加访谈直播的吸引力和感染力；进一步加强宣传推广，扩大活动的影响力和覆盖面，整合衔接好

线上线下各方面的媒体渠道，不断加强正面宣传和推广介绍；进一步坚持问题导向，健全网络问政的整改反馈机制，打造联系群众、服务群众、便利群众的政务服务网络平台；进一步发挥网媒优势，通过网络直播、在线互动等方式，方便群众参与监督，不断提高活动成效。六是理顺职能职责、严格监督执纪，不断强化机关纪委监督责任。进一步加强机关纪委建设，为充分发挥市级机关纪委在管党治党各项任务中的重要作用，深入贯彻落实全面从严治党要求，在制度层面上对机关纪委设置的原则、程序、职责、工作机制等方面作进一步明确，为加强机关纪委建设提供依据和保障，为机关纪委履行职责在组织建设上打好基础。持续保持高压态势，加强案件审理的组织协调和指导，加大对基层腐败问题的查处力度。积极推进党内监督和信访监督，加强市级机关综合部门纪律检查工作联络员队伍建设，完善联络体系、责任体系和工作制度。七是注重教育引导、发挥示范引领，巩固加强党风廉政建设。推进机关廉政文化建设，紧密结合部门实际和行业特点，围绕部门中心工作，组织开展内容丰富、主题鲜明、形式多样的廉政文化活动，营造勤政廉政良好氛围。编发“廉政学习词条”，借助“南京新风”网站现有的“党风廉政”和“文件法规”专栏，积极做好网络廉政宣传，充分发挥市级机关廉政文化示范点的示范引领作用，继续推动党员领导干部的家风建设活动，激发机关党组织廉政正能量。

5. 积极推进机关群团改革，充分发挥群团组织的影响力。一是坚持党的领导，增强政治性。加强对机关群团组织的领导，积极做好政治思想引领工作，组织机关广大工会会员、妇联会员、

团员青年学习宣传、贯彻落实党的十九大精神、党的最新理论和路线方针政策，深入学习总书记新时代中国特色社会主义思想，不断强化“四个意识”，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。广泛开展中华优秀传统文化教育、职业道德教育，引导群团组织自觉践行社会主义核心价值观。二是提升组织活力，增强先进性。结合新一轮机构改革，依法建立健全机关各级群团组织，选优配强各级群团骨干，完善基层群团组织架构；推行团工委委员任期制，推行基层团组织书记公推直选新模式，开展团支部书记“双述双评”工作。围绕服务市委、市政府中心工作，大力开展“工人先锋号”、“青年文明号”、“巾帼文明示范岗”等品牌载体的创建工作，组织市级机关干部职工岗位技能大赛，支持各级基层工会结合行业特点开展劳动竞赛和岗位练兵等活动，积极开展各级劳模和“五一劳动奖章”等评选推选工作。加强网上群团建设，构建互联网+工作格局，提高做好群团工作的能力水平。三是转变工作方式，增强群众性。推进组织有效覆盖，探索在团员过少或没有团员的基层单位适时成立青年工作委员会，创新团组织管理模式，加强对青联组织的联系指导，加强青联委员之间的沟通交流，联系、支持、协助青联委员开展工作。积极拓展服务职能，加大“职工书屋”和“书香机关”建设，广泛开展机关干部喜闻乐见的文体活动，继续组织开展迎新长跑、球类、龙舟、游泳等群众性体育竞赛活动和书画、摄影、文学创作等文化活动以及庆三八主题活动，满足机关干部职工的不断增长的精神文化需求；深化机关共青团志愿系列服务，推动南京市

机关青年服务社可持续发展，继续开展“圆梦助学”、“送温暖，献爱心”和义务献血活动。推进法制工会建设，指导各基层工会加强职工之家建设，积极做好职工权利保障和维权工作，依法依规保障职工的福利，继续组织劳模、先进干部职工健康疗养。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件 2-2

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会 部门2018年度收入、支出预算总计 2074.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 171.64万元，增长 9.02 %。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。其中：

(一) 收入预算总计 2074.97 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2074.97 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2074.97 万元，与上年相比增加 171.64 万元，增长 9.02 %。主要原因是人员经费的增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

2. 事业收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

3. 上级补助收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

4. 事业单位经营收入预算 0 万元，与上年相比增加(减

少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

5. 附属单位上缴收入预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

6. 其他收入预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

7. 事业单位动用以前年度基金安排 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。

(二) 支出预算总计 2074.97 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 1584.16 万元, 主要用于人员工资福利及机关运行。与上年相比增加 82.41 万元, 增长 5.49%。主要原因是新进人员的增加。

2. 教育(类)支出 83.55 万元, 主要用于人员工资福利及机关运行。与上年相比增加 24.11 万元, 增长 40.56%。主要原因是新进人员的增加。

3. 社会保障和就业(类)支出 42.74 万元, 主要用于离退休人员的离休金及生活补贴。与上年相比增加 3.33 万元, 增长 8.45%。主要原因是离休金的增加。

4. 住房保障(类)支出 364.52 万元, 主要用于职工住房公积金的缴纳、老职工提租补贴及新职工购房补贴的保障。与上年相比增加 61.79 万元, 增长 20.41%。主要原因是人员的增加。

此外, 基本支出预算数为 1629.37 万元。与上年相比增加 113.04 万元, 增长 7.45%。主要原因是人员的增加。

项目支出预算数为 445.6 万元。与上年相比增加 58.6 万元，增长 15.14 %。主要原因是承办工作的延伸拓展。

二、收入预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门本年收入预算合计 2074.94 万元，其中：

一般公共预算收入 2074.97 万元，占 100 %；

政府性预算收入 _____ 万元，占 _____ %；

事业收入 _____ 万元，占 _____ %；

上级补助收入 _____ 万元，占 _____ %；

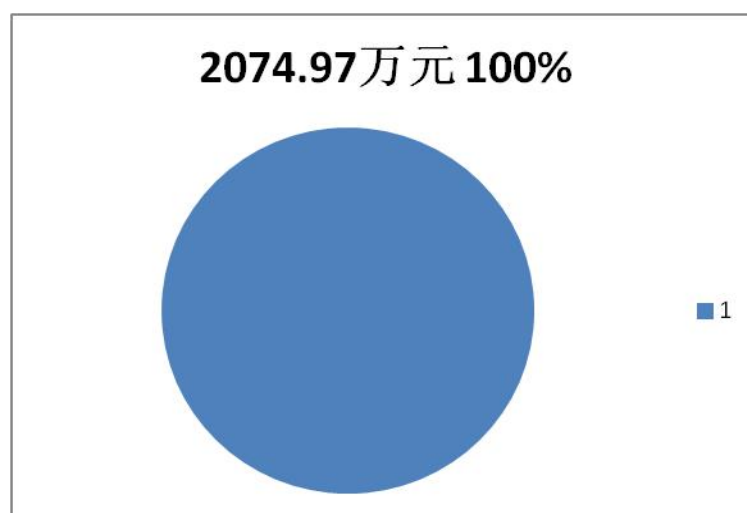
事业单位经营收入 _____ 万元，占 _____ %；

附属单位上缴收入 _____ 万元，占 _____ %；

其他收入 _____ 万元，占 _____ %；

事业单位动用以前年度基金 _____ 万元，占 _____ %；

图1：收入预算图



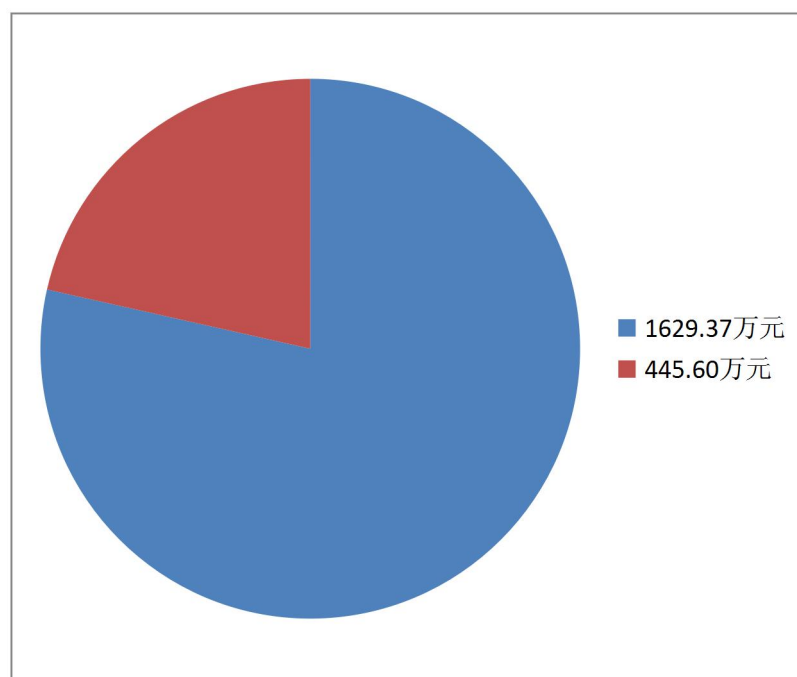
三、支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门本年支出预算合计 2074.97 万元，其中：

基本支出 1629.37 万元，占 78.52 %；

项目支出 445.60 万元，占 21.48 %；

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年度财政拨款收、支总预算 2074.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.64 万元，增长 9.02 %。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年财政拨款预算支出 2074.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相

比，财政拨款支出增加171.64万元，增长9.02%。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

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)支出1138.56万元，与上年相比增加23.81万元，增长2.14%。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

2. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出445.6万元，与上年相比增加63.6万元，增长16.65%。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

3. 其它共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出0万元，与上年相比减少5万元，减少100%。主要原因是经费安排渠道的调整。

(二) 教育支出(类)

1. 进修及培训(款)干部教育(项)支出83.55万元，与上年相比增加24.11万元，增长40.56%。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出42.74万元，与上年相比增加3.33万元，增长8.45%。主要原因是离退休人员经费的增加。

(四) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出106.75万元,与上年相比减少4.34万元,减少3.91%。主要原因是经费保障渠道的调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出237.34万元,与上年相比增加59.35万元,增加33.34%。主要原因是人员经费的增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出20.43万元,与上年相比增加6.78万元,增加49.67%。主要原因是人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年度财政拨款基本支出预算1629.37万元,其中:

(一)人员经费1426.04万元。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203.33万元。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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 2074.97 万元，与上年相比增加 171.64 万元，增长 9.02 %。主要原因是人员经费的增加及工作任务的延伸拓展。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

1629.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1426.04 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 203.33 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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 3.60 万元，占“三公”经费的 12.81 %；公务用车购置及运

行费支出8.50万元，占“三公”经费的30.25%；公务接待费支出16万元，占“三公”经费的56.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出3.60万元，比上年预算减少2万元，主要原因是按照2015年—2017年三年来经费开支的平均数编制2018年因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出8.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.50万元，比上年预算减少11万元，主要原因车改后的车辆保障数的减少。

3. 公务接待费预算支出16.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.00万元，比上年预算减少3.9万元，主要原因是严格落实厉行节约要求，对相关会议进行压宿。

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出71.50万元，比上年预算增加55.5万元，主要原因是培训经费保障渠道的变更及对培训规模和培训人员的拓展。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共南京市委市级机关工作委员会部门2018年政府性基金

支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出190.43万元,与上年相比增加58.65万元,增长44.51%。主要原因是工作任务的拓展及公务交通费列支渠道的变更。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额3.40万元,其中:拟采购货物支出3.40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个市级专项项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计318万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2-2

公开01表

2018年收支预算总表

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	功能分类		经济分类	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政补助收入	2074.97	一、一般公共服务支出(201)	1584.16	一、基本支出	1629.37
1、一般公共预算	2074.97	二、外交支出(202)		1、工资福利支出	1249.31
2、政府性基金预算		三、国防支出(203)		2、商品和服务支出	203.33
二、事业收入		四、公共安全支出(204)		3、对个人和家庭的补助	121.33
三、上级补助收入		五、教育支出(205)	83.55	4、不可预见费	55.40
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出(206)		二、项目支出	445.60
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出(207)		1、一般性项目	442.20
六、其他收入		八、社会保障和就业支出(208)	42.74	2、资本性项目	3.40
		九、医疗卫生与计划生育支出(210)		3、其他项目	
		十、节能环保支出(211)			
		十一、城乡社区支出(212)			
		十二、农林水支出(213)			
		十三、交通运输支出(214)			

收 入		支 出			
项 目	金 额	功能分类		经济分类	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
		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)			
		十七、国土海洋气象等支出 (220)			
		十八、住房保障支出 (221)	364.52		
		十九、粮油物资储备支出 (222)			
		二十、其他支出 (229)			
当年收入小计	2074.97	当年支出小计			2074.97
七、事业单位动用以前年度基金安排					
收入合计	2074.97	支出合计			2074.97

公开02表

2018年度收入预算总表

部门名称： 中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2074.97
财政拨款	小计	2074.97
	一般公共预算资金	2074.97
	政府性基金	
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		
事业单位动用以前年度基金		

公开03表

2018年度支出预算总表

部门名称： 中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
2074.97	1629.37	445.60

公开04表

2018年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2074.97	一、基本支出	1629.37
二、政府性基金预算		二、项目支出	445.60
收入合计	2074.97	支出合计	2074.97

公开05表

2018年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	金额
类	款	项		
合 计				
201	31	01	行政运行	1138.56
201	31	02	一般行政管理事务	445.60
205	08	02	干部教育	83.55
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	42.74
221	02	01	住房公积金	106.75
221	02	02	提租补贴	237.34
221	02	03	购房补贴	20.43

公开06表

2018年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1629.37
301	工资福利支出	1249.31
30101	基本工资	257.22
30102	津贴补贴	551.26
30103	奖金	80.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76
30109	职业年金缴费	49.11
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70
30112	其他社会保障缴费	6.08
30113	住房公积金	106.75
30114	医疗费	24.55
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	203.33
30201	办公费	73.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.53
30215	会议费	10.62
30216	培训费	13.50
30217	公务接待费	6.48
30226	劳务费	
30228	工会经费	10.80

30231	公务用车运行维护费	6.68
30239	其他交通费用	62.82
30240	税金及附加费用	4.62
30299	其他商品服务支出	1.19
303	对个人和家庭的补助支出	121.33
30301	离休费	41.28
30302	退休费	76.71
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	1.71
310	其它资本性支出	
31002	办公设备购置	
399	其他支出	55.40
39999	其他支出	55.40

公开07表

2018年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
	201	31	01	行政运行	1138.56
	201	31	02	一般行政管理事务	445.60
	205	08	02	干部教育	83.55
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	42.74
	221	02	01	住房公积金	106.75
	221	02	02	提租补贴	237.34
	221	02	03	购房补贴	20.43

公开08表

2018年一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1629.37
301	工资福利支出	1249.31
30101	基本工资	257.22
30102	津贴补贴	551.26
30103	奖金	80.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76
30109	职业年金缴费	49.11
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70
30112	其他社会保障缴费	6.08
30113	住房公积金	106.75
30114	医疗费	24.55
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	203.33
30201	办公费	73.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.53
30215	会议费	10.62
30216	培训费	13.50
30217	公务接待费	6.48
30226	劳务费	
30228	工会经费	10.80
30231	公务用车运行维护费	6.68
30239	其他交通费用	62.82
30240	税金及附加费用	4.62
30299	其他商品服务支出	1.19
303	对个人和家庭的补助支出	121.33
30301	离休费	41.28
30302	退休费	76.71
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	1.71
399	其他支出	55.40
39999	其他支出	55.40

公开09表

2018年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

部门名称	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			
	111.60	3.60	8.50		8.50	16.00	12.00	71.50

公开10表

2018年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称： 中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		

空表：本部门无政府性基金安排预算

公开11表

2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		190.43
30201	办公费	66.42
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费	3.60
30213	维修（护）费	3.53
30215	会议费	10.20
30216	培训费	12.75
30217	公务接待费	6.12
30228	工会经费	10.20
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其它交通费用	62.82
30299	其它商品服务支出	1.19

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

2018年政府采购支出预算表

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3.4
一、货物 A					3.4
	办公设备购置		台式计算机	政府集中采购目录	2.5
	办公设备购置		激光打印机	政府集中采购目录	0.9
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。