

中共南京市委市级机关工作委员会 2016 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、2016 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 2016 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 2016 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、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，在市委、市政府坚强领导下，市级机关各级党组织把握机遇、积极履职，牢牢围绕服务中心、建设队伍两大任务，不断加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和群团建设，机关党的建设科学化水平稳步提高。主要工作完成情况：1、加强思想政治工作，机关党员干部“五个意识”进一步提升。一是扎实推进“两学一做”学习教育。二是扎实抓好宣传教育工作。三是稳步推进干部教育培训工作。2、隆重纪念建党 95 周年，广大机关党员干部的向心力和责任感进一步增强。一是广泛开展争先创优活动。二是集中开展主题党日活动。三是广泛开展系列庆祝活动。3、落实党要管党从严治党，机关党建工作组织基础进一步夯实。一是全面深化《条例》落实。健全和优化基层党的组织，及时按要求成立、调整、合并基层党组织，指导完成换届选举。二是抓好党代会代表推选和区人大代表换届选举工作。三是积极推进服务型党组织建设。4、坚持从严治党，机关作风建设和党风廉政建设进一步深化。一是不断加强作风建设监督工作。二是持续改进完善作风评议。三是深入推

进反腐倡廉建设。 5、适应机关需求，群团工作活力进一步激发。一是提升素质，群团组织建设得到新加强。二是坚持创新，和谐机关建设激发新动力。三是丰富载体，“活力机关”建设取得新进展。

第二部分 中共南京市委市级机关工作委员会 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、财政拨款支出决算表（附后）

六、财政拨款基本支出决算表（附后）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

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（附后）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

十一、机关运行经费支出决算表（附后）

十二、政府采购支出决算表（附后）

第三部份 中共南京市委市级机关工作委员会 2016 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 2016 年度收入、支出总计 2355.29 万元,与上年相比收、支总计各增加 468.17 万元,增长 24.81 %。主要原因是新增军队转业人员的工资津贴住房公积金等、在职及离退休人员的工资津贴住房公积金等调标增长、党的建设等工作任务的拓展。其中:

(一) 收入总计 2355.29 万元。包括:

1、财政拨款收入 1999.56 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 205.11 万元,增长 11.43%。主要原因是新增军队转业人员的工资津贴住房公积金等、在职及离退休人员的工资津贴住房公积金等调标增长、党的建设等工作任务的拓展。

2、本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入,与上年一致。

3、其他收入 112.18 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为从财政部门取得的专户拨款收入。与上年相比增加 60.18 万元,增长 115.73 %。主要原因是从新增的专户拨款收入。

4、本年无用事业基金弥补收支差额,与上年一致。

5、年初结转和结余 243.55 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 2355.29 万元。包括:

1、一般公共服务（类）支出 1876.72 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 650.71 万元，增长 53.08 %。主要原因是新增军队转业人员的工资津贴住房公积金等、在职及离退休人员的工资津贴住房公积金等调标增长、党的建设等工作任务的拓展。

2、教育支出（类）55.44 万元。主要用于人员工资及培训班次的经费保障。与上年相比增加 11.31 万元，增长 25.63 %。主要原因是人员工资及住房公积金等的调标增长。

3、社会保障和就业（类）支出 88.19 万元，主要用于离退休人员及日常办公经费的保障。与上年相比减少 89.9 万元，减少 50.48 %。主要原因是退休人员的养老金保障渠道的变更。

4、住房保障（类）支出 264.94 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 146.68 万元，增长 124.03 %。主要原因是军队转业人员的增加、在职及离退休的住房保障的调标增长。

5、年末结转和结余 70 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 2111.74 万元，其中：财政拨款收入 1999.56 万元，占 94.69 %；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 112.18 万元，占 5.31 %。



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 2285.29 万元，其中：基本支出 1865.44 万元，占 81.63 %；项目支出 419.85 万元，占 18.37 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %

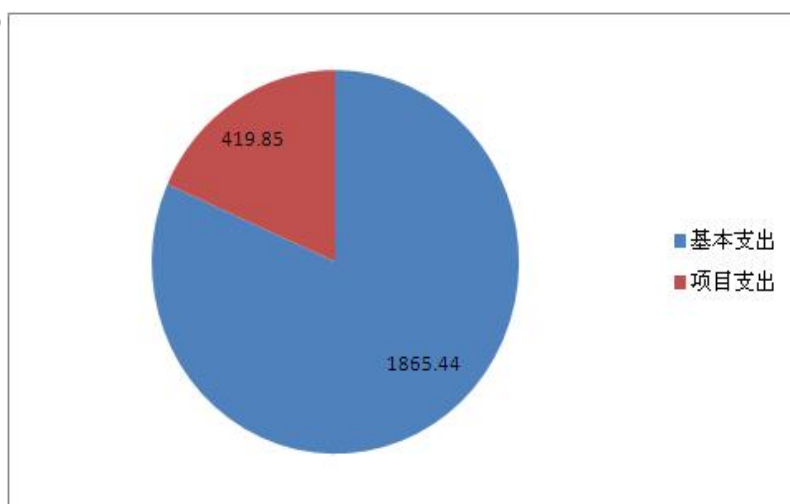


图 2：支出决算图

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 2016 年度财政拨款收、支总决算 2243.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 407.99 万元，增长 22.23 %。主要原因是新增军队转业人员工资津贴及住房公积金、在职及离退休人员工资福利住房公积金等提标增长、党的建设等工作任务的拓展。

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。南京市委市级机关工委 2016 年财政拨款支出 2173.11 万元，占本年支出合计的 95.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 632.93 万元，增长 41.09 %。主要原因是新增军队转业人员工资津贴及住房公积金、在职及离退休人员工资福利住房公积金等提标增长、党的建设等工作任务的拓展。

中共南京市委市级机关工作委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1842.63 万元，支出决算为 2173.11 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于年初预算的主要原因是新增军队转业人员工资津贴及住房公积金、在职及离退休人员工资福利住房公积金等提标增长、党的建设等工作任务的拓展。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）。年初预算为 1198.61 万元，支出决算为 1349.98 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增军队转业人员工资津贴及

住房公积金、在职及离退休人员工资福利住房公积金等提标增长、党的建设等工作任务的拓展。

2、其它共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 392 万元，支出决算为 419.85 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数大于预算数的主要原因是党的建设等工作任务的拓展。

（二）教育支出（类）

1、进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 58.21 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，压宿培训经费的开支。

（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 38.24 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 230.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员养老金及住房公积金的调标增长。

（四）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 72.50 万元，支出决算为 181.87 万元，完成年初预算的 250.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增军队转业人员公积金、在职及离退休人员住房公积金调标增长。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 74.53 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 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 2016 年度财政拨款基本支出 1753.26 万元，其中：

（一）人员经费 1604.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 149.25 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、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、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、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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2173.11 万元，与上年相比增加 632.93 万元，增长 41.09 %。主要原因是新增军队转业工资津贴住房公积金等支出、在职及离退休人员工资住房公积金调标增长和党的建设等工作任务的拓展。南京市级机关工委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1842.63 万元，支出决算为 2173.11 万元，完成年初预算的 117.93 %。决算数大于年初预算的主要原因新增军队转业工资津贴住房公积金等支出、在职及离退休人员工资住房公积金调标增长和党的建设等工作任务的拓展。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）。年初预算为 1198.61 万元，支出决算为 1349.98 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增军队转业人员工资津贴及住房公积金、在职及离退休人员工资福利住房公积金等提标增长、党的建设等工作任务的拓展。

2、其它共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 392 万元，支出决算为 419.85 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数大于预算数的主要原因是党的建设等工作任务的拓展。

（二）教育支出（类）

1、进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 58.21 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，压宿培训经费的开支。

（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 38.24 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 230.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员养老金及住房公积金的调标增长。

（四）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 72.50 万元，支出决算为 181.87 万元，完成年初预算的 250.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增军队转业人员公积金、在职及离退休人员住房公积金调标增长。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 74.53 万元，

支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1753.26 万元，其中：

（一）人员经费 1604.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 149.25 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、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、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、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 2016 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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费用支出 9.72 万元，占“三公”经费的 75.7%；公务接待费支出 3.12 万元，占“三公”经费的 24.3 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，预算数也为 0 万元，比上年决算减少 6 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，今年未安排出国

（境）活动。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 0 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 9.72 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，预算数也为 0 万元，比上年决算持平。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 9.72 万元，完成预算的 18.76%，比上年决算减少 25.91 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，压宿经费开支；决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压宿车辆开支。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。2016 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 3.12 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，预算数也为 0 万元，比上年决算持平。2016 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 3.12 万元，完成预算的 19.5%，比上年决算减少 3.06 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，今年未安排出国（境）活动。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，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次，12 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 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.23 万元，完成预算的 20.8%，比上年决算增加 0.9 万元，主要原因是会议场租费及会议服务增加。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。2016 年度全年召开会议 6 个，参加会议 190 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 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 25.75 万元，完成预算的 27.98 %，比上年决算增加 16.71 万元，主要原因是培训场租费及培训配套服务费用增加。决算数小于预算数的主要原因减少培训人员批次及缩短培训时间。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训 680 人次。主要为组织党务干部、处科级党员干部及新党员、入党积极分子等培训。

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 2016 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

2016 年本部门机关运行经费支出 149.25 万元，比 2015 年增加 36.84 万元，增长 32.77 %。主要原因是新增军队转业人员办公运行、党的建设等工作任务的拓展。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 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。

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。

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。

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。

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。

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）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。其它共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：主要用于开展各项党的建设业务发生的项目支出。教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。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）：主要用于开支离退休人员经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）、购房补贴（项）：主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

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。

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。

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。

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。