

**中共南京市委市级机关工作委员会**  
**2019年度部门预算公开**

# 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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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 2019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、团工委、机关党委。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2019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、2019 年部门主要工作任务及目标**

**1.强化思想理论武装，坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为全年首要的政治任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想进机关活动，加强分类指导，引导党员干部深入学、系统学、联系实际学，做到学深悟透。继续推进市级机关“百千万”大学习大培训工程，实现机关各级党务干部学习十九大精神培训全覆盖，党员干部学习十九大精神全覆盖。认真落实《南京市党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》，开展市级机关部门（单位）党委（党组）理论学习中心组巡学旁听，推动部门（单位）党组（党委）中心组和各级党组织书记带头学，发挥引领示范作用。大力加强新时代机关党建课题研究，重点围绕“如何坚决做到‘两个维护’，努力提升机关党员干部政治能力”“如何破解党建工作与业务工作‘两张皮’

问题”“如何提高机关党的建设质量研究”等方面，在全市机关组织调研评选活动。按照中央部署，在市级机关开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，确保取得实效。按照市委部署，组织开展建国70周年纪念活动，在全市机关开展“盛世泰和杯”征文活动，进一步歌颂祖国70年来发生的巨大变化和取得的伟大成就。

**2.强化政治意识，积极推进机关党的政治建设。**科学开展年度工作谋划和部署，积极协调建立制度化的向市委常委会专题汇报市级机关党建工作，并以市委名义召开全市机关党的建设工作会议制度，把中央和市委对机关党建工作的指示要求落实到机关党的各项建设的始终和各个环节。切实抓好党建责任清单任务的落实，进一步完善部门党组（党委）书记负总责、分管领导分工负责、机关党委推进落实、党支部书记“一岗双责”的党建责任体系，形成各司其职、齐抓共担的党建工作格局。建立健全党建工作的督查、考核、问责机制，修改完善《关于对落实机关党建工作责任进行巡查的工作方案》，建立常态化的落实机关党建工作责任巡查制度，推进各级管党治党政治责任得到有效落实。着力推动机关党建思想解放“对标找差”工作制度化、常态化，建立思想解放“对标找差”工作制度化、常态化工作制度，努力实现工委自身建设和市级机关党建工作的提名晋位。

**3.夯实工作基础，认真抓好机关意识形态工作。**认真贯彻落实好党委（党组）意识形态工作责任制，指导市级机关各部门（单位），加强分析研究，准确把握舆情，及时妥善应对，切实做好机关意识形态领域引导管理工作。加强对市级机关意识形态工作队伍培训教育，建立市级机关意识形态工作例会等制度，推动市级机关意识形态工作做实做细做深。开展经常性的思想政治工作，及时掌握了解机关党员干部的思想情况，掌握各种苗头性倾向性问题，

提高对敏感舆情态势的感知能力，不断提高对意识形态问题的发现力、研判力、处置力，确保市级机关意识形态领域平稳可控。

**4.贯彻《支部工作条例》，扎实抓好基层组织建设。**认真抓好《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习和全面落实，加强对基层党支部建设的督导。开展“维护核心铸忠诚，抓实支部促担当”主题实践活动。加强党支部“三会一课”等制度落实情况督导检查，推进机关基层党支部建设制度化规范化，编印《党委（总支、支部）工作记录本》发放到各基层党支部。做好机构改革涉改部门机关党组织的调整工作，加强典型引导，挂牌一批市级机关“党支部书记工作室”和“党员教育实境课堂”，加强机关党支部间的示范学习和互动交流，不断提升机关基层党支部建设整体水平。加强机关党务干部队伍建设，抓好机关党务干部的选配，强化对专职副书记任前考察，加大党务干部培训力度，继续举办机关党组织书记、专职副书记、机关专职党务干部培训班，推进机关党支部书记全面轮训。建立党内激励关怀帮扶机制，积极推进机关“党员之家”建设，制定《市级机关党内关爱资金使用管理暂行办法》，适时开展困难党员帮扶活动。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”工作。

**5.坚持严实标准，切实抓好机关作风建设。**加强工作联动，建立向上衔接到省级机关、垂直管理部门的上级机关，向下贯通到区和街镇机关、基层站所，横向联系在宁的公共服务型央企单位，形成同频共振、横向到边、纵向到底的“大作风”工作格局。坚持明察暗访常态化与“回头看”督改常态化相结合，推进树立预防为主、随查随改意识，围绕“形式主义、官僚主义”突出表现，营商环境改善和市委、市政府中心工作进行重点监督和专项监督

活动，构建“全覆盖”、“全时段”的监督机制。抓好监督员的聘用、培训、使用管理等环节，不断加强监督员队伍建设。完善评议机制，与市级机关绩效考核需要相适应，将作风建设社会评议活动由年度集中评议与常态化评议相结合，逐步改变年底一锤定音的评议模式，并持续改进和优化评议操作办法，推动评议工作转型升级。认真组织好年度综合评议工作，年初组织好评选机关作风建设“人民满意单位”、“先进单位”和“先进个人”工作，年底组织好机关处室评议和作风建设“标兵处室”、“先进处室”的评选工作。加大对“人民满意单位”“标兵处室”的宣传力度，充分发挥先进典型的示范引领作用。深入推进机关作风品牌建设，推广市公安局“民意110”的“二次回访”做法经验，提炼栖霞区仙林街道“干部沉下去、服务送上门”的网格化机制，继续开展和打造提升“网络面对面”直播访谈活动。

**6.加强党风廉政制度建设。**不断完善党风廉政建设“五项清单”制度和完善廉政风险防控体系。加强纪律教育，开展党风廉政典型案例教育等富有特色的纪律教育活动，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。进一步推进机关纪委组织建设，多措并举开展机关纪检干部业务素质提升工作，强化工作规范标准，促进机关纪委切实发挥监督执纪问责作用。根据《党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》及省市纪检部门相关要求，严格履行审核把关和监督制约职能。切实履行监督执纪问责，积极践行“四种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，认真落实廉政谈话制度，持续加大违纪违法案件查处力度。

**7.强化改革创新，努力激发机关群团工作活力。**深入学习贯彻习近平总书记在中央党的群团工作会议上重要讲话精神，积极推进群团改革，坚决克服群团工作“机关化、行政化、贵族化、娱

乐化”倾向。认真履行维护和服务职能，改进服务手段，积极开展心理健康服务、困难职工帮扶，增强机关干部职工美好生活的获得感。广泛开展机关干部职工喜闻乐见群众性体育活动，丰富机关业余文化体育生活。继续组织开展市级机关劳模先进干部职工年度健康休养工作。以弘扬劳模精神和工匠精神为牵引，指导各级基层工会结合行业特点开展劳动技能竞赛，为工会会员提供切磋技艺、交流心得的平台，有效提升市级机关的职工队伍素质和工作效能。深入推动南京市机关青年服务社等机关志愿服务品牌工程，提供更加优质多样的学习培训、婚恋交友、文体活动等服务。扎实开展符合机关特点的文明号创建、巾帼建功、巾帼成才、家风建设等主题宣传活动，大力培育健康向上的机关文化氛围。

**8.按照“走在前作表率”的要求，大力加强自身建设。**积极推动政治机关建设，按照“三个表率”、建设“模范机关”要求，带头严格落实制度，规范党内政治生活，指导委机关支部严格落实组织生活会、民主评议党员、“三会一课”和谈心谈话等制度，加强党建工作目标考评。加强工委干部队伍建设完善工委内部考核激励措施，开展业务知识培训，倡导崇尚学习、珍惜团结、乐于奉献的良好风气，努力建设一支高素质党务工作者队伍。严格落实整改要求，大力加强制度建设，坚持不懈的抓好剩下的整改任务整改工作，坚决按照市委规定的时间节点全面彻底整改到位，在此基础上进一步修改和完善工委内部的各项管理制度，并严格制度落实，逐步形成用制度管人、管事、管物的有效机制。推动工作重心下移，加强对市级机关基层党组织和区级机关工委的调查研究、分类指导和强化服务，推动市区机关党建工作融合联动。结合机构改革和三定工作的实施，积极探索机关党组织双重领导



体制下工委职责、部门设置、资源配置和运行方式，提高新时代机关党建工作的质量和水平。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 2019 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			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2468.89	一、一般公共服务支出	1678.02	一、基本支出	1902.18
1、一般公共预算	2468.89	二、外交支出		二、项目支出	566.71
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出	73.40		
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.60		
七、其他收入		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	570.87		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2468.89	当年支出小计			2468.89
八、事业单位动用以前年度基金安排					
九、动用财政代管户结余资金					

收入合计	2468.89	支出合计	2468.89
------	---------	------	---------

公开 02 表

2019 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		2468.89
财政拨款	小计	2468.89
	公共财政拨款（补助）	2468.89
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非 税收入	
财政专户管理的非税收入	小计	
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开 03 表

2019 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
2468.89	1902.18	566.71

## 公开 04 表

## 2019 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	2468.89	一、基本支出	1902.18
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	566.71
收入合计	2468.89	支出合计	2468.89

## 公开 05 表

## 2019 年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
合计		2468.89
201	一般公共服务支出	1678.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1678.02
2013101	行政运行	1111.31
2013102	一般行政管理事务	566.71
205	教育支出	73.40
20508	进修及培训	73.40
2050802	干部教育	73.40
208	社会保障和就业支出	146.60
20805	行政事业单位离退休	146.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09

221	住房保障支出	570.87
22102	住房改革支出	570.87
2210201	住房公积金	142.71
2210202	提租补贴	428.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开06表

## 2019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	金额
合计		1902.18
301	工资福利支出	1479.76
30101	基本工资	280.69
30102	津贴补贴	707.93
30103	奖金	23.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.04
30109	职业年金缴费	106.09
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56
30112	其他社会保障缴费	6.64
30113	住房公积金	142.71
30114	医疗费	26.61
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	203.88

30201	办公费	85.21
30215	会议费	11.00
30216	培训费	7.75
30217	公务接待费	6.05
30228	工会经费	17.70
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	62.10
30299	其他商品和服务支出	10.47
303	对个人和家庭的补助	159.14
30301	离休费	47.38
30302	退休费	106.58
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66
399	其他支出	59.40
39999	其他支出	59.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 07 表

## 2019 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

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2468.89
201	一般公共服务支出	1678.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1678.02
2013101	行政运行	1111.31
2013102	一般行政管理事务	566.71
205	教育支出	73.40
20508	进修及培训	73.40
2050802	干部教育	73.40
208	社会保障和就业支出	146.60
20805	行政事业单位离退休	146.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09
221	住房保障支出	570.87
22102	住房改革支出	570.87
2210201	住房公积金	142.71
2210202	提租补贴	428.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 08 表

## 2019 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		1902.18
301	工资福利支出	1479.76
30101	基本工资	280.69

30102	津贴补贴	707.93
30103	奖金	23.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.04
30109	职业年金缴费	106.09
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56
30112	其他社会保障缴费	6.64
30113	住房公积金	142.71
30114	医疗费	26.61
30199	其他工资福利支出	6.10
302	商品和服务支出	203.88
30201	办公费	85.21
30215	会议费	11.00
30216	培训费	7.75
30217	公务接待费	6.05
30228	工会会费	17.70
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	62.10
30299	其他商品和服务支出	10.47
303	对个人和家庭的补助	159.14
30301	离休费	47.38
30302	退休费	106.58
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66
399	其他支出	59.40
39999	其他支出	59.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项



# 2019 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

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
103.23	12.15	2.50	3.60	0.00	3.60	6.05	11.00	80.08

公开 10 表

# 2019 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

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

## 公开 11 表

## 2019 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共南京市委市级机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		197.90
302	商品和服务支出	197.90
30201	办公费	78.17
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	2.50
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	11.00
30216	培训费	7.75
30217	公务接待费	6.05
30218	专用材料费	0.00
30228	工会会费	16.50
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	62.10
30299	其他商品和服务支出	10.23

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 12 表

## 2019 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

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					8.40
1、货物类 A					8.40

	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	5.00
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	2.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他货物	政府集中采购	1.40
2、服务类 B					
3、服务类 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。

## 第三部分 2019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2019年度收入、支出预算总计 2468.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 393.92 万元，增长 18.98 %。主要原因是人员经费的增长和工作任务的拓展。其中：

（一）收入预算总计 2468.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2468.89 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2468.89 万元，与上年相比增加 393.92 万元，增长 18.98 %。主要原因是人员经费的增长和工作任务的拓展延伸。

（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 %。主要原因是本部门无政

府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 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 %。主要原因是本部门无事业收入。

4. 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 %。主要原因是本部门无上级补助收入。

5. 事业单位经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

6. 附属单位上缴收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

7. 其他收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他收入。

8. 事业单位动用以前年度基金安排预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无事业单位动用以前年度基金安排。

9. 动用财政代管专户结余资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无动用财政代管专户结余资金。

（二）支出预算总计 2468.89 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1678.02 万元，主要用于人员工资福利及机关运行等支出。与上年相比增加 93.86 万元，增长 5.92 %。主要原因是人员经费的增长和工作任务的拓展。

2. 教育（类）支出 73.40 万元，主要用于人员工资福利及机关运行等支出。与上年相比减少 10.15 万元，减少 12.15 %。主要原因是2019年政府收支科目有调整。

3. 社会保障和就业（类）支出 146.60 万元，主要用于离退休人员离退休金及机关运行等支出。与上年相比增加 103.86 万元，增长 243.00 %。主要原因是离退休人员经费的增长及2019年政府收支科目有调整。

4. 住房保障（类）支出 570.87 万元，主要用于在职职工公积金的缴纳、新老职工提租补贴的保障等支出。与上年相比增加 206.35 万元，增长 56.61 %。主要原因是人员经费的增加及2019年政府收支科目有调整。

此外，基本支出预算数为 1902.18 万元。与上年相比增加 272.81 万元，增长 16.74 %。主要原因是人员经费的增长和工作任务的拓展。

项目支出预算数为 566.71 万元。与上年相比增加 121.11 万元，增长 27.18 %。主要原因是工作任务的拓展和延伸。

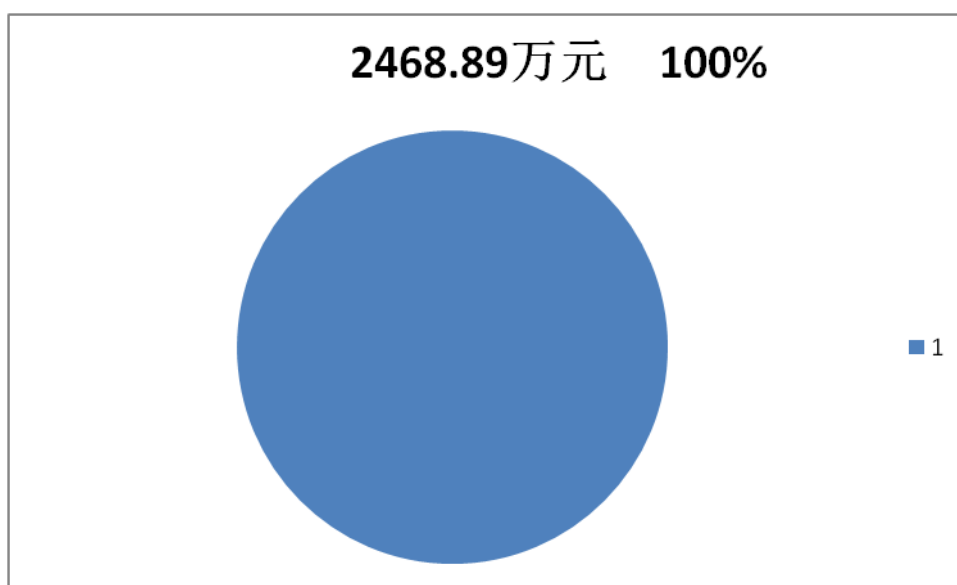
## **二、收入预算情况说明**

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 2468.89 万元，其中：

1. 公共财政拨款（补助） 2468.89 万元，占 100 %；

- 2.政府性基金收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 3.调入资金收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 4 .纳入一般公共预算管理的非税收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 5.财政专户管理的非税收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 6.事业收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 7.上级补助收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 8.事业单位经营收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 9.附属单位上缴收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 10.其他收入\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 11.事业单位动用以前年度基金\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%；
- 12.动用财政代管户结余资金\_\_ 0 \_\_万元，占\_\_ 0 \_\_%。

图1：收入预算图



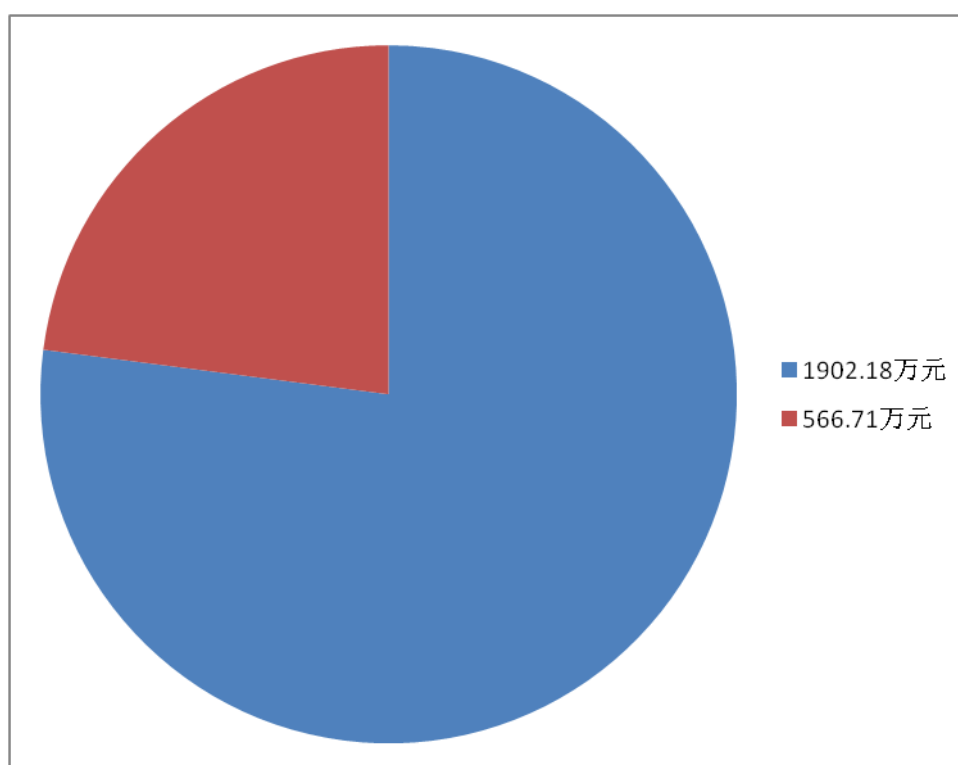
### 三、支出预算情况说明

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2468.89万元，其中：

基本支出1902.18万元，占77.05%；

项目支出566.71万元，占22.95%；

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2019年度财政拨款收、支总预算2468.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加393.92万元，增长18.98%。主要原因是人员经

费的增长和工作任务的拓展。

## 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2019年财政拨款预算支出 2468.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 393.92 万元，增长 18.98 %。主要原因是人员经费的增长和工作任务的拓展。

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）支出 1111.31 万元，与上年相比减少 27.25 万元，减少 2.39 %。主要原因是2019年政府收支科目有调整。

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 566.71 万元，与上年相比增加 121.11 万元，增长 27.18 %。主要原因是工作任务的延伸拓展。

### （二）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）干部教育（项）支出 73.40 万元，与上年相比减少 10.15 万元，减少 12.15 %。主要原因是2019年政府收支科目有调整。

### （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 40.51 万元，与上年相比减少 2.23 万元，减少 5.22 %。主要原因是2019年政府收支科目有调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费



(项)支出 106.09 万元,与上年相比增加 106.09 万元,增长 100 %。主要原因是2019年政府收支科目有调整。

#### (四) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 142.71 万元,与上年相比增加 35.96 万元,增长 33.69 %。主要原因是在职人员的公积金保障的增加及缴纳基数的提高。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 428.16 万元,与上年相比增加 190.82 万元,增加 80.40 %。主要原因是人员经费的增加及2019年政府收支科目有调整。

### 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2019年度财政拨款基本支出预算 1902.18 万元,其中:

(一) 人员经费 1698.30 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 203.88 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2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2468.89 万元，与上年相比增加 393.92 万元，增长 18.98 %。主要原因是人员经费保障的增长及工作任务的拓展。

## **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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1902.18 万元，其中：

（一）人员经费 1698.30 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 203.88 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“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2019 年度一般公共

预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2.50万元，占“三公”经费的20.58%；公务用车购置及运行费支出3.60万元，占“三公”经费的29.63%；公务接待费支出6.05万元，占“三公”经费的49.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出2.50万元，比上年预算减少1.10万元，主要原因是因公出国（境）经费实行市级预算总量控制，参照本单位近三年（2014年-2016年）的决算数据填报，原则上不得突破近三年的平均数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.60万元。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）0万元，主要原因本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.60万元，比上年预算减少4.90万元，主要原因是车改后的保障数大幅度减少。

3. 公务接待费预算支出6.05万元，比上年预算减少9.95万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩支出。

中共南京市委市级机关工作委员会部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.00万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是严格落实厉行节约要求，对相关会议进行合并压缩。

中共南京市委市级机关工作委员会部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出80.08万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是落实党的十九大精神，加大党员干

部培训规模。

## **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2019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%。主要原因是本部门无政府性基金支出。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出197.90万元，与上年相比增加7.47万元，增长3.92%。主要原因是工作任务的拓展。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额8.40万元，其中：拟采购货物支出8.40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计318万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、事业单位经营收入：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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。