

中共南京市委办公厅 2016 年部门预算编制说明

发布时间：2016-03-07 浏览次数：1192

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

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。

（二）部门职责

1. 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。

2. 承担市委文件、文稿的起草、修改、校修和印发工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）。

10. 承办市委交办的其他任务。

（三）2016 年部门工作任务及目标

1. 认真完成好市第十四次党代会的筹备、组织召开、服务保障协调等各项工作。

2. 认真完成好市委全会、务虚会、市委常委集体调研、全市领导干部会、领导干部学习班等综合性大会，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。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。认真做好市委日常运转的服务保障，市委重要事务的协调衔接落实等工作。做好与上级机关的联络、沟通等工作。

3. 认真完成好市委各类文件、文稿的起草、修改、校核、送签、印发等工作。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，其他单位来函，人民来信以及市委领导批示件，各类简报等的收发办理存档管理等工作。严格规范做好市委、市委办公厅印信的管理和使用工作。

4. 围绕“四个全面”、“五个迈上新台阶”、“四个城市”、“五型经济”、“江北新区建设”、“两学一做”等全局工作，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。

5. 认真完成好市委应急值守、行政服务、政务接待、老干部服务等工作。

6. 严密认真做好全市密码管理工作，做好党委系统重要涉密网络、密码通信系统以及网络信任体系的建设、运行保障等工作。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。

二、关于 2016 年部门预算的说明

（一）2016 年预算基本情况

1. 预算收支基本情况

2016 年预算总收入 3741.08 万元，全部为财政补助收入，预算总支出 3741.08 万元。2015 年预算总支出 3108.38 万元，2016 年相比 2015 年预算支出增加 632.70 万元，增减变化情况：第一，工资和福利支出等增加 572.05 万元，原因是 2014 年 10 月以来基本工资调整及增加养老保险等社会保障缴费；第二，项目经费增加 249.10 万元，原因是 2016 年新增项目 372.50 万元，常年延续性项目归并整合实际减少 123.40 万元（原市委政研室部分职能划入新成立的市委研究室）；第三，住房改革支出增加 89.22 万元，原因是提租补贴与购房补贴标准提高；第四，不可预见费支出增加 33.90 万元，原因是不可预见费标准提高；第五，退休费支出减少 311.57 万元，原因是 2016 年退休人员基本退休费与生活补贴不在部门预算中反映。

（1）支出预算按功能科目分类说明

2016 年度预算支出 3741.08 万元，其中：一般公共服务支出 3305.96 万元，包括行政运行支出 2336.86 万元，一般行政管理事务支出 969.10 万元，主要用于市委办公厅党委事务支出；社会保障和就业支出 90.28 万元，包括未归口管理的行政单位离退休支出 90.28 万元，主要用于市委办公厅离退休人员支出；

住房保障支出 344.84 万元，包括住房公积金支出 141.24 万元，提租补贴支出 132.67 万元，购房补贴支出 70.93 万元，主要用于市委办公厅职工住房改革支出。

(2) 支出预算按经济科目分类说明

2016 年度预算支出 3741.08 万元，其中：基本支出 2658.98 万元，包括工资福利支出 1914.86 万元，商品和服务支出 305.90 万元，对个人和家庭的补助支出 438.22 万元；项目支出 969.10 万元，包括一般性项目 956.60 万元，资本性项目 12.50 万元；其他支出 113.00 万元，包括不可预见费支出 113.00 万元。

2. “三公经费”和会议费、培训费预算情况

(1) 因公出国（境）经费：由财政实行集中管理，总量控制，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

(2) 公务接待经费：预算 16.95 万元。

(3) 公务用车购置费：由南京市机关事务管理局管理。

(4) 公务用车运行维护费：由南京市机关事务管理局管理。

(5) 会议费：预算 372.60 万元。

(6) 培训费：预算 49.04 万元。

(二) 2016 年部门项目支出预算说明

2016 年度项目预算支出 969.10 万元，常年延续性项目 596.60 万元，2016 年新增项目 372.5 万元。

1. 常年延续性项目

(1) 市委调研及重大活动包括：市委调研 100 万元，市委办公厅年度工作任务。

(2) 市委会议包括：全市性会议费 350 万元，市委办公厅年度工作任务。

经费支出组成情况：十四次党代会：6 天×600 人×500 元=180 万元；全委（扩大）会：2 次×2 天×350 人×500 元=70 万元；领导干部会：4 次×1 天×300 人×250 元=30 万元；务虚会：2 天×300 人×500 元=30 万元；领导干部学习班：2 天×300 人×500 元=30 万元；省委领导来宁集体调研：1 天×400 人×250 元=10 万元。

(3) 机要与通信包括：内网通信运行 30 万元，网络线租（机要）20 万元，电子公章（机要）15 万元，信息化维护（机要）41.6 万元，市委办公厅年度工作任务。

(4) 保密监管监测包括：保密宣传教育 40 万元，市委办公厅年度工作任务。

经费支出组成情况：领导保密学习资料 5 万元；保密工作业务培训 25 万元；编发保密业务资料 6.5 万元；开展保密宣传教育活动 3.5 万元。

2. 2016 年新增项目

(1) 机要与通信包括：①办公设备购置 12.5 万元，资产使用年限已到，继续使用将影响正常办公，资产计划已经市财政局资产处审核。其中台式计算机 20 台 10 万元，多功能一体机 10 台 2.5 万元。②通信装备建设 160 万元。

(2) 保密监管监测包括：保密技术监管平台建设 200 万元。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

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。

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。

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。