

**南京市建邺区人民政府办公室
2018 年度部门预算**

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（表格详见附件）

- 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
- 十三、部门区级专项资金预算表

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

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，了解政府各项工作的基本情况。

（二）承担区政府会议的筹备、组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草《政府工作报告》及其他重要文稿。

（四）办理上级党委、政府及其部门发送区政府的公文。研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处对省、市、区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示。

（七）承担应急管理工作，协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）承担省、市、区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

（九）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，

具体承办区政府办信息公开事务；围绕全区中心工作，开展政务信息的收集、撰写、整理、上报、统计、分析等工作；开展相关调研，向市、区政府决策提供意见和建议。

（十）组织协调全区政府系统电子政务工作。负责文电处理和机关机要通讯工作；负责区政府大事记的编写工作。

（十一）组织或协助全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十二）具体承办区政府外事工作。贯彻执行我国对外方针政策、法律法规和中央、省市对香港、澳门的政策规定，落实市委、市政府和区委、区政府有关外事工作的指示和决定。承担归口管理、统筹协调全区外事工作和我区与香港、澳门特别行政区往来工作。围绕我区经济建设、社会发展和对外开放，为区委、区政府提供外事工作决策的建议。

（十三）负责完成区委、政府交办的重大接待任务，协助做好全区重大活动安排和保障工作；负责与上级接待部门联系，协助完成上级及国内友好地区往来接待安排工作；负责办公室办公用房管理；负责办公室采购工作、固定资产管理；负责办公室文印室、财务室管理。

（十四）负责区政府新闻发言日常工作；具体承办区政府重大事项、重要活动以及重大突发事件的新闻发布筹备工作；指导区政府各部门和各街道办事处新闻发布工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）部门单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务信息科、应急管理科、调研科、外事科、行政科（接待科）、新闻联络科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门预算汇总编制范围的预算单位共计 1 家，为南京市建邺区人民政府办公室本级。

（二）人员构成

经编办、人社部门核定，南京市建邺区人民政府办公室本级机关行政在职在编人员 51 人、离休人员 1 人、退休人员 37 人。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

（一）规范政务管理。落实突发公共事件应急管理和区总值班室日常管理工作；做好区政府外事工作和对外交往联系接待工作，加强全区因公出国（境）工作的归口管理、监督和协调服务；指导、监督全区政府信息公开工作，处理和答复以区政府、区政府办为对象的政府信息公开申请；做好区政府新闻发言日常工作，承办区政府重大事项、重要活动以及重大突发事件的新闻发布筹备工作，指导区政府各部门和各街道办事处新闻发布工作。

（二）强化综合协调，充分发挥政府办在全区政务运行中的枢纽作用，贯通上下、联系左右、协调内外，确保区政府在

经济发展、城市建设管理、民生保障、社会管理等方面的工作安排落到实处，确保完成好区政府各类会议、活动的组织工作；提高服务保障效能，规范工作流程，创新工作方法，高质高效完成各类公文的收发、流转、归档、管理和机要保密工作。

（三）强化文字统筹，完成区政府、区政府办公文、区领导讲话稿等各类综合文稿的起草、统稿工作，做好政务信息报送工作，深入实际调查研究，为区政府领导决策提供参考意见和建议。

（四）强化督查督办，完成人大、政协建议提案和领导信箱办理工作，做好领导批示、会议决定事项的政务督查。

（五）加强干部队伍建设，紧紧围绕全区中心工作，不断优化办公室队伍整体素质，提升综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等各项工作能力和水平。做好各项党建工作。进一步加强支部建设，执行好党员发展、党费收缴、支部组织生活会、民主生活会等制度，推进支部规范运行，认真落实“三重一大”事项集体研究和监管规定。

第二部分 2018 年度部门预算表

表格详见附件。

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

南京市建邺区人民政府办公室2018年度收入、支出预算总计1582.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.93万元，增长0.63%。主要原因是人员工资政策性调整。其中：

（一）收入预算总计1582.10万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1582.10万元。

（1）一般公共预算收入预算1582.10万元，与上年相比增加74.93万元，增长4.97%。主要原因是人员工资的政策性调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少65.00万元，减少100.00%。主要原因是2017年年初预算的准确性提高，当年无结余。

（二）支出预算总计1582.10万元。按功能分类划分，包括：

1. 一般公共服务（类）支出1233.84万元，主要用于本部门保障机构正常运行，开展日常工作的人员支出和公用支出。与上年相比减少136.74万元，减少9.98%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

2. 外交（类）支出0万元，与上年相同。

3.国防（类）支出0万元，与上年相同。

4.公共安全（类）支出0万元，与上年相同。

5.教育（类）支出0万元，与上年相同。

6.科学技术（类）支出0万元，与上年相同。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，与上年相同。

8.社会保障和就业（类）支出88.27万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加54.42万元，增长160.77%。主要原因是退休人员社会保障支出政策性调整。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年相同。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年相同。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相同。

12.农林水（类）支出0万元，与上年相同。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相同。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相同。

15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年相同。

16.金融（类）支出0万元，与上年相同。

17.国土海洋气象等（类）支出0万元，与上年相同。

18.住房保障（类）支出259.99万元，主要用于单位住房改革支出。与上年相比增加92.24万元，增长54.99%。主要原因是提租补贴和购房补贴标准提高。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相同。

20.其他（类）支出0万元，与上年相同。

21.转移性（上缴财政）支出0万元，与上年相同。

（三）支出预算按支出用途划分，包括：

1.基本支出预算数为1462.10万元。与上年相比增加144.93万元，增长11.00%。主要原因是人员工资的政策性调整。

2.项目支出预算数为120.00万元。与上年相比减少135.00万元，减少52.94%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

3.转移性（上缴财政）支出0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室本年收入预算合计1582.10万元，其中：

一般公共预算收入1582.10万元，占100.00%；

政府性基金收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室本年支出预算合计1582.10万元，其中：

（一）基本支出1462.10万元，占92.42%；

（二）项目支出120.00万元，占7.58%；

其中非涉密项目经费 120.00 万元，明细如下：

政府事务管理 120.00 万元，主要用于因公出国(境)及外事接待、全区各类会议的召开、全区重要活动以及重大突发事件的新闻发布筹备、后勤保障、工作联系协调、固定资产购置、

区有关部门独生子女费等费用。

(三) 转移性(上缴财政)支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民政府办公室2018年度财政拨款收、支总预算1582.10万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加74.93万元,增长4.97%。主要原因是人员工资的政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室2018年财政拨款预算支出1582.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加74.93万元,增长4.97%。主要原因是人员支出增加。

其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1113.84万元,与上年相比减少1.74万元,减少0.16%。主要原因是在职人员减少。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出120.00万元,与上年相比减少70万元,减少36.84%。主要原因是厉行节约,项目支出减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出88.27万元,与上年相比增加54.42万元,增长160.77%。主要原因是离退休人员工资改革,社保政策调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**107.88**万元，与上年相比增加**27.70**万元，增长**34.55%**。主要原因是在职人员工资的正常晋级。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**97.88**万元，与上年相比增加**51.82**万元，增长**112.51%**。主要原因是提租补贴进行了政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**54.23**万元，与上年相比增加**12.73**万元，增长**30.67%**。主要原因是购房补贴进行了政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室2018年度财政拨款基本支出预算**1462.10**万元，其中：

（一）**人员经费1333.13**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。

（二）**公用经费128.97**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨

款支出预算1582.10万元，与上年相比增加74.93万元，增加4.97%。主要原因是人员工资的政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1462.10万元，其中：

（一）人员经费1333.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费128.97万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

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

（一）“三公”经费

南京市建邺区人民政府办公室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20.00万元，占“三公”经费的57.14%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出15.00万元，占“三公”经费的42.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出20.00万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出15.00万元，与上年持平。

(二) 会议费

南京市建邺区人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因适应年度工作任务的要求。

(三) 培训费

南京市建邺区人民政府办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.94万元，比上年预算减少11.08万元，主要原因厉行节约，培训费用减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民政府办公室无政府性基金收支，与上年相同，本表为空表。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）和省市最新解释，2018年部门预算中机关运行经费的口径有所调整。2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出157.22万元，与上年相比增加34.59万元，增长28.21%。主要原因是机关运行经费统计口径调整。

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4.55万元，其中：拟采购货物支出4.55万元、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0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算收支，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。