

南京市人民政府办公厅2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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. 按照市政府要求，抓好党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。

2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义报送发布的公文，起草市政府领导同志讲话稿和其他文稿。

4. 办理党中央、国务院和省委、省政府及有关部门、城市发送市政府的公文。研究市政府各部门单位和各区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5. 督促检查市政府各部门单位和各区政府对党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决定事项及市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

6. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实市政府领导同志的批示指示。

7. 负责全国、省和市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

8. 负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志报送重要政务信息。收集编写信息，准确反映动态，及时报告有关情况，提出对策建议。

9. 负责推进、指导、协调、监督全市的政务公开、政府信息公开工作。

10. 负责协调组织市政府领导同志政务活动的新闻保障，组织实施市政府有关活动的宣传报道。

11. 负责市政府参事的组织管理和服务工作。

12. 联系市政府驻外办事处有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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：机要秘书处、市长秘书处（会议处）、值班室（市政府总值班室）、综合一处、综合二处、信息处、新闻处、决策督查处、专项督查处、政务公开办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、人事处、技术服务处、行政处、联络处、参事业务一处、参事业务二处。另设机关党委、离退休干部处。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市人民政府办公厅本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

市政府办公厅紧紧围绕市委、市政府工作部署，重点推进以下六个方面工作：

- 1、协助夯实实体经济发展基础，加快建设现代化产业体系；
- 2、协助深入推进改革开放，为城市发展注入动力活力；
- 3、协助完善城市功能品质，提升建设管理现代化水平；

- 4、协助打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设再上新台阶；
- 5、协助统筹城乡协调发展，扎实推动乡村全面振兴；
- 6、协助做好保障改善民生，努力创造高品质幸福生活。

第二部分 2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：南京市人民政府办公厅

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	6,810.25	一、一般公共服务支出	4,452.23	一、基本支出	6,270.25
1. 一般公共预算	6,810.25	二、外交支出		二、项目支出	540.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	593.22		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	1,764.80		
		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	6,810.25	当年支出小计			6,810.25
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6,810.25	支出合计			6,810.25

收入预算总表

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6,810.25
一般公共预算资金	小计	6,810.25
	公共财政拨款（补助）资金	6,810.25
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
6,810.25	6,270.25	540.00		

财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市人民政府办公厅

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	6,810.25	一、基本支出	6,270.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	540.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	6,810.25	支出合计	6,810.25

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		6,810.25
201	一般公共服务支出	4,452.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.23
2010301	行政运行	3,912.23
2010302	一般行政管理事务	505.00
2010309	参事事务	35.00
208	社会保障和就业支出	593.22
20805	行政事业单位养老支出	593.22
2080501	行政单位离退休	312.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.31
221	住房保障支出	1,764.80
22102	住房改革支出	1,764.80
2210201	住房公积金	415.89
2210202	提租补贴	1,348.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		6,270.25
301	工资福利支出	4,860.57
30101	基本工资	743.73
30102	津贴补贴	1,880.55
30103	奖金	944.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.46
30109	职业年金缴费	280.31
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59
30112	其他社会保障缴费	17.78
30113	住房公积金	415.89
30114	医疗费	74.49
30199	其他工资福利支出	85.20
302	商品和服务支出	515.24
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	6.50
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	90.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	28.60
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	42.90
30229	福利费	20.00
30239	其他交通费用	152.11
30299	其他商品和服务支出	30.13
303	对个人和家庭的补助	751.44
30301	离休费	145.84
30302	退休费	597.46
30306	救济费	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44
399	其他支出	143.00
39999	其他支出	143.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		6,810.25
201	一般公共服务支出	4,452.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.23
2010301	行政运行	3,912.23
2010302	一般行政管理事务	505.00
2010309	参事事务	35.00
208	社会保障和就业支出	593.22
20805	行政事业单位养老支出	593.22
2080501	行政单位离退休	312.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.31
221	住房保障支出	1,764.80
22102	住房改革支出	1,764.80
2210201	住房公积金	415.89
2210202	提租补贴	1,348.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		6,270.25
301	工资福利支出	4,860.57
30101	基本工资	743.73
30102	津贴补贴	1,880.55
30103	奖金	944.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.46
30109	职业年金缴费	280.31
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59
30112	其他社会保障缴费	17.78
30113	住房公积金	415.89
30114	医疗费	74.49
30199	其他工资福利支出	85.20
302	商品和服务支出	515.24
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	6.50
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	90.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	28.60
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	42.90
30229	福利费	20.00
30239	其他交通费用	152.11
30299	其他商品和服务支出	30.13
303	对个人和家庭的补助	751.44
30301	离休费	145.84
30302	退休费	597.46
30306	救济费	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44
399	其他支出	143.00
39999	其他支出	143.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：南京市人民政府办公厅

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			
73.60	12.00		0.00		0.00	12.00	28.60	33.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本部门无政府性基金支出预算。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		515.24
302	商品和服务支出	515.25
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	6.50
30203	咨询费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	90.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	28.60
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	12.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	42.90
30229	福利费	20.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	152.11
30299	其他商品和服务支出	30.13

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。

政府采购支出预算表

部门名称：南京市人民政府办公厅

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					44.00
一、货物A					44.00
	办公设备购置费	其他资本性支出			44.00
			台式计算机	政府集中采购	5.00
			台式计算机	政府集中采购	17.00
			便携式计算机	政府集中采购	4.00
			激光打印机	政府集中采购	3.08
			空调机	政府集中采购	0.85
			其他广播、电视、电影设备	政府集中采购	0.80
			家具	政府集中采购	0.08
			家具	政府集中采购	1.62
			家具	政府集中采购	5.15
			家具	政府集中采购	0.72
			家具	政府集中采购	0.72
			家具	政府集中采购	0.50
			家具	政府集中采购	1.40
			家具	政府集中采购	0.08
			家具	政府集中采购	3.00
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。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》（宁财预〔2020〕14号）填列。

南京市人民政府办公厅2020年度收入、支出预算总计6810.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加1199.67万元，增长21.38%。其中：

（一）收入预算总计6810.25万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计6810.25万元。

（1）一般公共预算收入预算6810.25万元，与上年相比增加1199.67万元，增长21.38%。主要原因：人员经费增加、调整部分项目经费等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

（二）支出预算总计6810.25万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出4452.53万元，主要用于市政府办公厅保障机构运转，开展行政事务而发生的基本支出

和项目支出。与上年相比增加692.44万元，增长18.42%。主要原因是人员经费增加、部分项目经费调整。

2. 社会保障和就业（类）支出593.22万元，主要用于市政府办公厅离退休人员的支出及职业年金缴纳等方面支出。与上年相比增加251.41万元，增长73.55%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整，年金缴存人员变动，经费增加。

3. 住房保障（类）支出1764.8万元，主要用于市政府办公厅按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、职工提租补贴。与上年相比增加256.12万元，增长16.98%。主要原因是缴存基数调整。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为6270.25万元。与上年相比增加1213.83万元，增长24.01%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为540万元。与上年相比减少14.16万元，减少2.6%。主要原因是部分项目调整。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

南京市人民政府办公厅本年收入预算合计6810.25万元，其中：

一般公共预算收入6810.25万元，占100%；

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

南京市人民政府办公厅本年支出预算合计6810.25万元，其中：

基本支出6270.25万元，占92.07%；

项目支出540万元，占7.93%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市人民政府办公厅2020年度财政拨款收、支总预算6810.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1199.67万元，增长21.38%。主要原因：人员经费变动、调整部分项目经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2020年财政拨款预算支出6810.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1199.67万元，增长21.38%。主要原因是人员经费增加、部分项目经费调整等。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3912.23万元，与上年相比增加706.29万元，增长22.03%。

主要原因是人员经费调整。

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505万元，与上年相比减少49.16万元，减少8.87%。主要原因是根据任务调整部分项目经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）支出35万元，与上年相比增加35万元。主要原因是根据职能调整，新增相关经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出312.91万元，与上年相比增加233.77万元，增长295.39%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出280.31万元，与上年相比增加17.65万元，增长6.72%。主要原因是年金缴存人员数量变动。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出415.89万元，与上年相比增加38.6万元，增长10.23%。主要原因是缴存基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1348.91万元，与上年相比增加217.52万元，增长19.23%。主要原因是缴存基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2020年度财政拨款基本支出预算6270.25万元，其中：

（一）人员经费5755.01万元。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、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费515.24万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2020年一般公共预算财政拨款支出预算6810.25万元，与上年相比增加1199.67万元，增长21.38%。主要原因：人员经费变动、调整部分项目经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6270.25万元，其中：

（一）人员经费5755.01万元。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、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费515.24万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市人民政府办公厅2020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0万元，占“三公”经费的0%；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12万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少12万元，主要原因是实行财政集中管理，不在部门年初预算中编制。

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。比上年预算增加0万元。主要原因是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0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本部门无公务用车运行维护费，由南京市机关事务管理局管理。

3. 公务接待费预算支出12万元，比上年预算减少15万元，主要原因严格执行公务接待标准，压缩接待经费支出。

南京市人民政府办公厅2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.6万元，比上年预算减少2万元，主要原因节约经费开支，压缩会议经费。

南京市人民政府办公厅2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33万元，比上年预算增加减少37万元，主要原因有计划减少培训任务，开支相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出515.24万元，与上年相比减少27.96万元，减少5.15%。主要原因是：节约开支，压缩经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额44万元，其中：拟采购货物支出44万元、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7辆，其中，一般公务用车7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1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

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6810.25万元。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

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。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他费用。