

南京市鼓楼区人民政府办公室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

区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（一）承担区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）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，起草区政府领导同志讲话稿和《政府工作报告》等重要文稿。

（三）办理上级党委政府和有关部门、区县发送给区政府的公文；研究区政府各部门、办事处、直属单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志阅批。

（四）督促检查区政府各部门、办事处、直属单位对省、市政府和区政府决定事项以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

（五）承担各级人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

（六）负责区政府总值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实区政府领导同志的批示和指示。

（七）负责区政府办公室财务、固定资产、机关办公室维保工作管理及全区性重要会议、大型活动后勤保障。

(八) 承担向省、市政府办公厅报送重要政务信息工作；组织调查研究,收集整理信息,准确及时地向区政府领导同志反映情况、提出建议。

(九) 负责区机关办公区物业管理、安全保卫、全区性重要会议、大型活动保障等后勤管理工作。

(十) 负责区机关办公用房、公务用车、节能管理等机关事务管理工作。

(十一) 负责全区外事工作；承担全区因公出国(境)工作的归口管理、监督和协调服务。

(十二) 负责指导、监督全区政府信息公开工作。

(十三) 办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

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机要科、综合科、秘书科、总值班室、督查科(建议提案科)、政策研究室、外事科、政务公开科、行政科、房管科、食管科、车管科,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:政府办本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是强化综合协调,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、节能减排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。

二是强化文字统筹，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。

三是强化督查督办，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。

四是规范政务管理，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。

五是提高服务保障效能，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，强化机关大楼日常管理和区级机关行政后勤各项保障工作。

六是进一步提升政府工作制度化、规范化、法治化水平，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。积极转变工作作风，提高办事效率，增强公仆意识，勤政廉政务实，以全心全意为人民服务的宗旨，尊敬领导，团结同志，积极热情为他人办实事，树立机关良好形象，把政府办建设成政治上靠得住，工作上能干事的坚强队伍。

第二部分 南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度部门 预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

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	7827.4	一、一般公共服务支出	6647.67	一、基本支出	3152.2
1. 一般公共 预算	7827.4	二、外交支出	0	二、项目支出	4675.2
2. 政府性基 金预算		三、国防支出	0	三、单位预留机动 经费	
二、财政专户管理资 金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0		
		八、社会保障和就业支出	554.65		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		

		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象 等支出	0		
		十八、住房保障支出	625.08		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管 理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	7827.4	当年支出小计			7827.4
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	7827.4	支出合计			7827.4

公开02表

收入预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位:万元

项目名称	金额
------	----

收入总计		7827.4
一般公共预算资金	小计	7827.4
	公共财政拨款（补助）资金	7827.4
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	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	

公开03表

支出预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

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
7827.4	3152.2	4675.2		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

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	7827.4	一、基本支出	3152.2
二、政府性基金预算		二、项目支出	4675.2
		三、单位预留机动经费	
收入合计	7827.4	支出合计	7827.4

公开05表

财政拨款支出预算表 (功能科目)

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	7827.4
201	一般公共服务支出	6647.67
20101	人大事务	3048
2010102	一般行政管理事务	3048
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3599.67
2010301	行政运行	1972.47
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1627.2
208	社会保障和就业支出	554.65
20805	行政事业单位养老支出	554.65
2080501	行政单位离退休	343.81

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28
221	住房保障支出	625.08
22102	住房改革支出	625.08
2210201	住房公积金	197.4
2210202	提租补贴	278.25
2210203	购房补贴	149.43

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3152.2
301	工资福利支出	2562.1
30101	基本工资	310.31
30102	津贴补贴	826.52
30103	奖金	759.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.56
30109	职业年金缴费	70.28
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33
30112	其他社会保障缴费	6.19
30113	住房公积金	197.4

30114	医疗费	10.65
30199	其他工资福利支出	177.5
302	商品和服务支出	244.52
30201	办公费	35.2
30202	印刷费	30
30203	咨询费	2
30204	手续费	2
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	7.4
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	10
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	21.3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	104.64
30299	其他商品和服务支出	4.98
303	对个人和家庭的补助	345.58
30302	退休费	325.74
30307	医疗费补助	8.6
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	7827.4
201	一般公共服务支出	6647.67
20101	人大事务	3048
2010102	一般行政管理事务	3048
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3599.67
2010301	行政运行	1972.47
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1627.2

208	社会保障和就业支出	554.65
20805	行政事业单位养老支出	554.65
2080501	行政单位离退休	343.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28
221	住房保障支出	625.08
22102	住房改革支出	625.08
2210201	住房公积金	197.4
2210202	提租补贴	278.25
2210203	购房补贴	149.43

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市鼓楼区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	3152.2
301	工资福利支出	2562.1
30101	基本工资	310.31
30102	津贴补贴	826.52
30103	奖金	759.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.56
30109	职业年金缴费	70.28

30110	职工基本医疗保险缴费	63.33
30112	其他社会保障缴费	6.19
30113	住房公积金	197.4
30114	医疗费	10.65
30199	其他工资福利支出	177.5
302	商品和服务支出	244.52
30201	办公费	35.2
30202	印刷费	30
30203	咨询费	2
30204	手续费	2
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	7.4
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	10
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	104.64
30299	其他商品和服务支出	4.98
303	对个人和家庭的补助	345.58
30302	退休费	325.74
30307	医疗费补助	8.6
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81

公开09表

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:南京市鼓楼区人民政府办公室

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			
99	93		75		75	18	3	3

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

注:本单位无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	244.52
302	商品和服务支出	244.52
30201	办公费	35.2
30202	印刷费	30
30203	咨询费	2
30204	手续费	2
30209	物业管理费	7.4
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	10
30214	租赁费	10
30215	会议费	3
30216	培训费	3

30217	公务接待费	1
30228	工会经费	21.3
30239	其他交通费用	104.64
30299	其他商品和服务支出	4.98

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:南京市鼓楼区人民政府办公室

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					76.2
一、货物A					
A02010104	台式计算机	31002	台式计算机	集中采购	2.5
A02010105	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	3.2
A0201060101	喷墨打印机	31002	喷墨打印机	集中采购	0.4
A0201060102	激光打印机	31002	激光打印机	集中采购	1
A0201060104	针式打印机	31002	针式打印机	集中采购	0.4
A0201060901	扫描仪	31002	扫描仪	集中采购	0.8
A020201	复印机	31002	复印机	集中采购	1
A020202	投影仪	31002	投影仪	集中采购	6
A020204	多功能一体机	31002	多功能一体机	集中采购	0.9
A02021001	速印机	31002	速印机	集中采购	5
A0206180203	空调机	31002	空调机	集中采购	5

A06	家具	31002	家具	集中采购	20
A090101	复印纸	30202	复印纸	集中采购	20
二、工程B					
三、服务C					
C081401	印刷服务	30202	印刷服务	集中采购	10

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

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度收入、支出预算总计7827.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加730.71万元，增长10.30%。其中：

（一）收入预算总计7827.40万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计7827.40万元。

（1）一般公共预算收入预算7827.40万元，与上年相比增加730.71万元，增长10.30%。主要原因是机关运行费用调整，办公用增房加物业费、维修费提高。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是根据盘活存量资金要求，两年以上结余结转资金由财政收回统筹使用。

（二）支出预算总计7827.40万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出6647.67万元，主要用于政府办人员及公用经费。与上年相比增加611.79万元，增长10.14%。主要原因是正常人员增资及项目调整。

2. 社会保障和就业支出(类)支出554.65万元,主要用于退休人员工资、养老保险缴费和职业年金缴费等。与上年相比增加41.64万元,增长8.12%。主要原因是机关事业单位养老保险改革经费调整。

3. 住房保障支出(类)支出625.08万元,主要用于在职人员住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加77.28万元,增长14.11%。主要原因是调整了缴纳住房公积金、购房补贴及提租补贴。

4. 结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是根据盘活存量资金要求,两年以上结余结转资金由财政收回统筹使用。

此外,基本支出预算数为3152.20万元。与上年相比增加203.71万元,增长6.91%。主要原因是人员正常晋级增资的经费变化。

项目支出预算数为4675.20万元。与上年相比增加527.0万元,增长12.70%。主要原因是机构调整人员增加办公用房、装修、维修、物业费等费用增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无此项预留费用。

二、收入预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室本年收入预算合计7827.40万元,其中:

一般公共预算收入7827.40万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室本年支出预算合计7827.40万元，其中：

基本支出3152.20万元，占40.27%；

项目支出4675.20万元，占59.73%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度财政拨款收、支总预算7827.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加730.71万元，增长10.30%。主要原因是基本支出和项目支出以及人员费用的正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年财政拨款预算支出7827.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加730.71万元，增长10.30%。主要原因是人员基本支出和项目支出正常增长。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出3048万元，

与上年相比增加3048万元。主要原因是项目调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1972.47万元，与上年相比增加84.78万元，增长4.49%。主要原因是办公经费正常增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1627.2万元，与上年相比减少2521.0万元，减少60.77%。主要原因是项目调整。

（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343.81万元，与上年相比增加343.81万元。主要原因是标准提高项目调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.56万元，与上年相比减少43.15万元，减少23.49%。主要原因是项目调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.28万元，与上年相比减少3.20万元，减少4.35%。主要原因是项目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出197.4万元，与上年相比增加26.67万元，增长15.62%。主要原因是住房公积金等正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出278.25万元，与上年相比增加27.17万元，增长10.82%。主要原因是缴费基数

及缴纳比例增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出149.43万元，与上年相比增加23.44万元，增长18.60%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度财政拨款基本支出预算3152.20万元，其中：

（一）人员经费2907.68万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费244.52万元。主要包括：、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算7827.40万元，与上年相比增加730.71万元，增长10.30%。主要原因是机构调整人员经费、办公用房物业费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3152.20万元，其中：

(一) 人员经费2907.68万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费244.52万元。主要包括：、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

南京市鼓楼区人民政府办公室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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出75.00万元，占“三公”经费的80.65%；公务接待费支出18.00万元，占“三公”经费的19.35%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出75.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因是无此项开支。

(2) 公务用车运行维护费预算支出75.00万元，比上年预算减少6万元，主要原因是严格执行公务用车制度，出车率下降。

3.公务接待费预算支出18.00万元,比上年预算减少10万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元,比上年预算相同,主要原因是严格控制会议费的支出。

南京市鼓楼区人民政府办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元,比上年预算相同,主要原因是以上一年度支出为依据。

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244.52万元,与上年相比减少32.98万元,减少11.88%。主要原因是项目调整。

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76.20万元,其中:拟采购货物支出66.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆23辆,其中公务用车23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。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

2020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；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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。