|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
南京市秦淮区人民政府办公室 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、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023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）办理上级党委政府及有关部门发送至区政府的公文；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。

（二）督促检查区政府各部门和各街道办事处对省、市政府和区政府议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。

（三）承担区政府决策、政策的研究，承担综合改革、经济运行、城市规划建设与管理、社会事业发展等方面的调查研究，提出政策性建议。

（四）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》等重要文稿。

（五）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。

（六）组织或协助全区经济和社会发展重大问题的调查研究与决策咨询；搜集整理信息，及时准确地向区政府领导同志反映情况、提出建议；承担向省、市政府办公厅报送重要政务信息的工作。

（七）承担省、市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

（八）负责区机关财务、物资及自管房的管理，做好行政事务、公务接待、安全保卫、后勤保障和服务等工作。

（九）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的责任。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。

（十一）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；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。

**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：综合科（机要科）、督查科、政策研究室、调研信息科、信息公开科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、财务科、服务保障科、资产管理科、总值班室、外事科。本部门下属单位包括:南京市秦淮区区级机关事务管理服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南京市秦淮区人民政府办公室，南京市秦淮区区级机关事务管理服务中心。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

一）充分发挥政府办公室以文辅政的职能，以“零差错、零失误”为标准，规范公文程序，压缩发文数量，提高办文质量；

（二）按照《中共南京市秦淮区委关于统筹规范督查检查考核工作的实施办法》有关要求，围绕区委区政府重点工作和领导重要批示指示开展督查，确保各项措施落实到位。

（三）负责区应急突发公共事件信息报送工作；

（四）区机关值班室日常管理和全区值班值守的牵头、协调和督查工作；督促指导区各街道、各有关部门和重点企事业单位做好值班值守工作；

（五）加强区政府门户网站信息数据日常维管，不定期巡查网站各栏目内容是否定期及时更新以及有无错别字、敏感词等情况，同时聘请第三方平台定期监测，确保网站信息发布及时、规范；

（六）建立健全安全责任体系，压实物业主体责任，定期开展隐患大排查和督查督导，发现隐患及时整改，确保大楼消防安全、用车安全、用电用气安全、食品安全、门岗安全等；

（七）如有疫情爆发时，政府办快速响应，全力以赴投入战疫情、保运转、抓落实各项工作中，做实做细做好隔离点保障、转运组保障、涉外疫情防控工作；

（八）牢固树立精品意识，严格规范机关事务管理；加强财务管理和固定资产管理，;加强公共节能管理，建筑绿色化改造，开展合同能源管理和能耗定额管理，推动全区节约型机关创建；

（九）积极回应群众呼声，处理12345政务热线工单，认真做好人民来信办理和群众来访接待；

（十）加强政府办党总支的组织建设，配齐配强人员。进一步完善党组、党总支和支部会议机制，规范党员评议、党员培训和“三会一课”制度；

（十一）负责与上级接待部门的联系，协助完成省市委、政府重要接待任务；接待来区视察、指导工作的上级机关领导及其他地区考察团；

（十二）负责机关事务管理日常运转工作；负责牵头机关事务管理系列制度和规定的制定工作；负责机关食堂食品采购工作；负责后勤办公物资采购、管理工作;

(十三)加强机关事务管理队伍建设；创新机关事务管理理念;切实加强作风建设,着力提升队伍素质;建立后勤服务机制。

**第二部分**

**2023年度**

**南京市秦淮区人民政府办公室**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,044.03 | 一、一般公共服务支出 | 9,255.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 446.60 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 1,341.90 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **11,044.03** | **本年支出合计** | **11,044.03** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **11,044.03** | **支出总计** | **11,044.03** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 11,044.03 | 11,044.03 | 11,044.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 南京市秦淮区人民政府办公室 | 11,044.03 | 11,044.03 | 11,044.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  103001 | 南京市秦淮区人民政府办公室 | 5,438.06 | 5,438.06 | 5,438.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  103002 | 南京市秦淮区区级机关事务管理服务中心 | 5,605.97 | 5,605.97 | 5,605.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 11,044.03 | 4,916.20 | 6,127.83 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,255.53 | 3,142.70 | 6,112.83 |  |  |  |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,255.53 | 3,142.70 | 6,112.83 |  |  |  |
|  2010301 | 行政运行 | 2,277.08 | 2,277.08 |  |  |  |  |
|  2010302 | 一般行政管理事务 | 92.33 |  | 92.33 |  |  |  |
|  2010350 | 事业运行 | 5,565.62 | 865.62 | 4,700.00 |  |  |  |
|  2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,320.50 |  | 1,320.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.60 | 431.60 | 15.00 |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.60 | 431.60 |  |  |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 145.85 | 145.85 |  |  |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.86 | 189.86 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.93 | 94.93 |  |  |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  2081105 | 残疾人就业 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 342.72 | 342.72 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 795.62 | 795.62 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 203.56 | 203.56 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 11,044.03 | 一、本年支出 | 11,044.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,044.03 | （一）一般公共服务支出 | 9,255.53 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 446.60 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 1,341.90 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 11,044.03 | **支出总计** | 11,044.03 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 11,044.03 | 4,916.20 | 4,740.06 | 176.14 | 6,127.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,255.53 | 3,142.70 | 2,974.76 | 167.94 | 6,112.83 |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,255.53 | 3,142.70 | 2,974.76 | 167.94 | 6,112.83 |
|  2010301 | 行政运行 | 2,277.08 | 2,277.08 | 2,110.82 | 166.26 |  |
|  2010302 | 一般行政管理事务 | 92.33 |  |  |  | 92.33 |
|  2010350 | 事业运行 | 5,565.62 | 865.62 | 863.94 | 1.68 | 4,700.00 |
|  2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,320.50 |  |  |  | 1,320.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.60 | 431.60 | 423.40 | 8.20 | 15.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.60 | 431.60 | 423.40 | 8.20 |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 145.85 | 145.85 | 138.45 | 7.40 |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.16 | 0.80 |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.86 | 189.86 | 189.86 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  2081105 | 残疾人就业 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,341.90 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,341.90 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 342.72 | 342.72 | 342.72 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 795.62 | 795.62 | 795.62 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 203.56 | 203.56 | 203.56 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,916.20 | 4,740.06 | 176.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,234.42 | 4,234.42 |  |
|  30101 | 基本工资 | 445.78 | 445.78 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 1,302.52 | 1,302.52 |  |
|  30103 | 奖金 | 798.20 | 798.20 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 28.73 | 28.73 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.86 | 189.86 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 94.93 | 94.93 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.04 | 92.04 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 342.72 | 342.72 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 929.20 | 929.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.43 | 98.29 | 176.14 |
|  30201 | 办公费 | 27.09 |  | 27.09 |
|  30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30204 | 手续费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30214 | 租赁费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30228 | 工会经费 | 26.65 | 22.56 | 4.09 |
|  30229 | 福利费 | 5.60 | 5.60 |  |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 42.50 |  | 42.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 70.13 | 70.13 |  |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 43.46 |  | 43.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 407.35 | 407.35 |  |
|  30301 | 离休费 | 58.76 | 58.76 |  |
|  30302 | 退休费 | 335.69 | 335.69 |  |
|  30305 | 生活补助 | 10.08 | 10.08 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 11,044.03 | 4,916.20 | 4,740.06 | 176.14 | 6,127.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,255.53 | 3,142.70 | 2,974.76 | 167.94 | 6,112.83 |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,255.53 | 3,142.70 | 2,974.76 | 167.94 | 6,112.83 |
|  2010301 | 行政运行 | 2,277.08 | 2,277.08 | 2,110.82 | 166.26 |  |
|  2010302 | 一般行政管理事务 | 92.33 |  |  |  | 92.33 |
|  2010350 | 事业运行 | 5,565.62 | 865.62 | 863.94 | 1.68 | 4,700.00 |
|  2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,320.50 |  |  |  | 1,320.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 446.60 | 431.60 | 423.40 | 8.20 | 15.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 431.60 | 431.60 | 423.40 | 8.20 |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 145.85 | 145.85 | 138.45 | 7.40 |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.16 | 0.80 |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.86 | 189.86 | 189.86 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  2081105 | 残疾人就业 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,341.90 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,341.90 | 1,341.90 | 1,341.90 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 342.72 | 342.72 | 342.72 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 795.62 | 795.62 | 795.62 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 203.56 | 203.56 | 203.56 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,916.20 | 4,740.06 | 176.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,234.42 | 4,234.42 |  |
|  30101 | 基本工资 | 445.78 | 445.78 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 1,302.52 | 1,302.52 |  |
|  30103 | 奖金 | 798.20 | 798.20 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 28.73 | 28.73 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.86 | 189.86 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 94.93 | 94.93 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.04 | 92.04 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 342.72 | 342.72 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 929.20 | 929.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 274.43 | 98.29 | 176.14 |
|  30201 | 办公费 | 27.09 |  | 27.09 |
|  30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30204 | 手续费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30214 | 租赁费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30228 | 工会经费 | 26.65 | 22.56 | 4.09 |
|  30229 | 福利费 | 5.60 | 5.60 |  |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 42.50 |  | 42.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 70.13 | 70.13 |  |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 43.46 |  | 43.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 407.35 | 407.35 |  |
|  30301 | 离休费 | 58.76 | 58.76 |  |
|  30302 | 退休费 | 335.69 | 335.69 |  |
|  30305 | 生活补助 | 10.08 | 10.08 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 264.00 | 120.00 | 127.00 | 84.50 | 42.50 | 17.00 | 0.00 | 5.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 271.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 271.07 |
|  30201 | 办公费 | 25.50 |
|  30202 | 印刷费 | 6.00 |
|  30204 | 手续费 | 5.00 |
|  30211 | 差旅费 | 5.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
|  30214 | 租赁费 | 6.00 |
|  30216 | 培训费 | 5.00 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.00 |
|  30227 | 委托业务费 | 10.00 |
|  30228 | 工会经费 | 25.84 |
|  30229 | 福利费 | 5.44 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 42.50 |
|  30239 | 其他交通费用 | 70.13 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 42.66 |

**注：1.“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等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：南京市秦淮区人民政府办公室 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 2,979.43 |  |  |  | 2,979.43 |
| 货物 |  |  |  |  | 374.30 |  |  |  | 374.30 |
| 南京市秦淮区人民政府办公室 |  |  |  |  | 374.30 |  |  |  | 374.30 |
|  | 机关管理服务保障经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 机关管理服务保障经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |
|  | 机关管理服务保障经费 | 办公设备购置 | 其他打印机 | 集中采购机构采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 机关管理服务保障经费 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 集中采购机构采购 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
|  | 机关管理服务保障经费 | 办公设备购置 | 其他家具 | 集中采购机构采购 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
|  | 太平南路69号更换VRV空调专项 | 专用设备购置 | 空调机组 | 集中采购机构采购 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
|  | 行政公用经费 | 办公费 | 复印纸 | 集中采购机构采购 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |
|  | 人民武装部信息化改造项目 | 维修（护）费 | 其他视频会议系统设备 | 集中采购机构采购 | 138.00 |  |  |  | 138.00 |
|  | 人民武装部信息化改造项目 | 维修（护）费 | 其他家具 | 集中采购机构采购 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
|  | 公务用车购置专项 | 公务用车购置 | 其他车辆 | 集中采购机构采购 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 2,605.13 |  |  |  | 2,605.13 |
| 南京市秦淮区人民政府办公室 |  |  |  |  | 55.13 |  |  |  | 55.13 |
|  | 汽车费用 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 8.16 |  |  |  | 8.16 |
|  | 汽车费用 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 20.40 |  |  |  | 20.40 |
|  | 汽车费用 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 集中采购机构采购 | 13.09 |  |  |  | 13.09 |
|  | 行政公用经费 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 行政公用经费 | 租赁费 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 集中采购机构采购 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
|  | 公务用车购置专项 | 公务用车购置 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 1.48 |  |  |  | 1.48 |
| 南京市秦淮区区级机关事务管理服务中心 |  |  |  |  | 2,550.00 |  |  |  | 2,550.00 |
|  | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 2,550.00 |  |  |  | 2,550.00 |

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度收入、支出预算总计11,044.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加834.36万元，增长8.17%。

其中：

**（一）收入预算总计11,044.03万元。包括：**

1．本年收入合计11,044.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入11,044.03万元，与上年相比增加1,434.21万元，增长14.92%。主要原因是安排经费来源改变及增加了公务用车报废更新等项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少599.85万元，减少100%。主要原因是安排经费来源改变。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计11,044.03万元。包括：**

1．本年支出合计11,044.03万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出9,255.53万元，主要用于机关干部的人员工资、日常公用支出以及各类项目经费。与上年相比增加995.15万元，增长12.05%。主要原因是经费来源改变、功能科目调整及增加了公务用车报废更新等项目经费。

（2）公共安全支出（类）支出0万元，与上年相比减少150万元，减少100%。主要原因是功能科目变更所致。

（3）社会保障和就业支出（类）支出446.6万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出、机关基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加0.71万元，增长0.16%。主要原因是因调入人员增加。

（4）住房保障支出（类）支出1,341.9万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少11.5万元，减少0.85%。主要原因是人员退休和自然减员所致。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年收入预算合计11,044.03万元，包括本年收入11,044.03万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11,044.03万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年支出预算合计11,044.03万元，其中：

基本支出4,916.2万元，占44.51%；

项目支出6,127.83万元，占55.49%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度财政拨款收、支总预算11,044.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,434.21万元，增长14.92%。主要原因是安排经费来源改变及增加了公务用车报废更新等项目经费。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年财政拨款预算支出11,044.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,434.21万元，增长14.92%。主要原因是安排经费来源改变及增加了公务用车报废更新等项目经费。

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2,277.08万元，与上年相比增加493.34万元，增长27.66%。主要原因是部门经济科目调整；安排经费来源改变。

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92.33万元，与上年相比增加48.71万元，增长111.67%。主要原因是功能科目调整。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出5,565.62万元，与上年相比增加702.61万元，增长14.45%。主要原因是去年预算出错。

4.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1,320.5万元，与上年相比增加350.34万元，增长36.11%。主要原因是增加了公务用车报废更新等项目经费。

（二）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出0万元，与上年相比减少150万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

（三）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145.85万元，与上年相比增加7.66万元，增长5.54%。主要原因是退休人员的增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.96万元，与上年相比增加0.8万元，增长500%。主要原因是功能科目调整。

3.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189.86万元，与上年相比减少5.17万元，减少2.65%。主要原因是人员因退休减少。

4.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94.93万元，与上年相比减少2.58万元，减少2.65%。主要原因是人员因退休减少。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出15万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出342.72万元，与上年相比减少12.76万元，减少3.59%。主要原因是人员因退休减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出795.62万元，与上年相比减少3.86万元，减少0.48%。主要原因是自然减员。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出203.56万元，与上年相比增加5.12万元，增长2.58%。主要原因是因调入人员增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度财政拨款基本支出预算4,916.2万元，其中：

（一）人员经费4,740.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.14万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算11,044.03万元，与上年相比增加1,434.21万元，增长14.92%。主要原因是安排经费来源改变及增加了公务用车报废更新等项目经费。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,916.2万元，其中：

（一）人员经费4,740.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.14万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

南京市秦淮区人民政府办公室2023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120万元，占“三公”经费的45.45%；公务用车购置及运行维护费支出127万元，占“三公”经费的48.11%；公务接待费支出17万元，占“三公”经费的6.44%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出120万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出127万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出84.5万元，比上年预算增加84.5万元，主要原因是公务用车报废更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出42.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是车辆报废减少。

3．公务接待费预算支出17万元，比上年预算减少1万元，主要原因是本着厉行节约的原则，，严格控制接待费用。

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少8万元，主要原因是本着厉行节约的原则未安排。

南京市秦淮区人民政府办公室2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加4万元，主要原因是去年因为疫情未安排，今年恢复正常安排。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市秦淮区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出271.07万元。与上年相比减少5.27万元，减少1.91%。主要原因是严格执行厉行节约的原则，控制各项日常公用经费支出。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额2,979.43万元，其中：拟采购货物支出374.3万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2,605.13万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7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）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11,044.03万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,127.83万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、一般公共服务支出(类)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)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。