

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区 委员会办公室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

南京市鼓楼区政协办是区政协负责政协日常事务运行的工作部门。主要职责具体包括：

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

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政协办。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家，具体包括：政协办公室。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是我国实现第一个百年目标,全面建成小康社会的收官之年。区政协将认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想,全面贯彻中共中央和省市区委政协工作会议精神,在中共鼓楼区委的领导下,紧紧围绕区委二届八次全会的决策部署,团结带领广大政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,为推进鼓楼高质量发展、建设“首善之区、幸福鼓楼”作出更大贡献。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在加强理论武装上更进一步,聚焦理论学习内容,统筹安排学习活动,强化理论研讨交流。坚持学思用贯通、知信行统一,发挥理论研究会、专委会和政协街道工委的牵头组织作用,组织开展理论研讨和学习交流活动。

2、全面贯彻落实新时代人民政协党的建设总要求,在深入推进“两个全覆盖”上更进一步,加强政协党建工作的谋划部署,发挥好委员履职党支部的引领作用,经常开展交心交流活动。继续推进党的工作对政协委员的全覆盖,积极落实政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员。

3、充分发挥政协专门协商机构作用,在提高建言质量上更进一步,着力完善协商机制,精心选择协商议题,充分发挥协商优势。

4、始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通,在凝聚思想共识上更进一步深化与党派团体合作交流,持续走访关心委员, ,

不断扩大团结面。

5、紧跟新时代新使命抓好政协自身建设，在强化责任担当上更进一步，加强初心使命教育，强化履职能力锻炼，优化履职服务评价机制。探索开展跨专委会、跨界别委员活动进一步丰富活动形式，增强活动实效，锻造高素质干部队伍，抓好作风纪律建设

第二部分 中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会 会办公室2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

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	2316.9	一、一般公共服务支出	1485.2	一、基本支出	1944.9
1. 一般公共预算	2316.9	二、外交支出	0	二、项目支出	372
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	457.9		
		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	373.8		
		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	2316.9	当年支出小计			2316.9
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2316.9	支出合计			2316.9

公开02表

收入预算总表

部门名称： 中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	2316.9

一般公共预算资金	小计	2316.9
	公共财政拨款（补助）资金	2316.9
	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：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

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
2316.9	1944.9	372		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

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	2316.9	一、基本支出	1944.9
二、政府性基金预算		二、项目支出	372
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2316.9	支出合计	2316.9

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	2316.9
201	一般公共服务支出	1485.2
20102	政协事务	1485.2
2010201	行政运行	1113.2
2010204	政协会议	89
2010205	委员视察	215
2010206	参政议政	58
2010299	其他政协事务支出	10
208	社会保障和就业支出	457.9
20805	行政事业单位养老支出	457.9

2080501	行政单位离退休	328.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.1
221	住房保障支出	373.8
22102	住房改革支出	373.8
2210201	住房公积金	116.91
2210202	提租补贴	224.71
2210203	购房补贴	32.18

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1944.9
301	工资福利支出	1479.01
30101	基本工资	200.86
30102	津贴补贴	479.85
30103	奖金	408.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21
30109	职业年金缴费	43.1
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61
30112	其他社会保障缴费	4.07

30113	住房公积金	116.91
30114	医疗费	5.55
30199	其他工资福利支出	92.5
302	商品和服务支出	136.38
30201	办公费	10
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2

30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.1
30229	福利费	4.2
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	63.08
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	329.51
30302	退休费	314.73
30307	医疗费补助	6.6
30309	奖励金	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	2316.9
201	一般公共服务支出	1485.2
20102	政协事务	1485.2
2010201	行政运行	1113.2
2010204	政协会议	89
2010205	委员视察	215

2010206	参政议政	58
2010299	其他政协事务支出	10
208	社会保障和就业支出	457.9
20805	行政事业单位养老支出	457.9
2080501	行政单位离退休	328.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.1
221	住房保障支出	373.8
22102	住房改革支出	373.8
2210201	住房公积金	116.91
2210202	提租补贴	224.71
2210203	购房补贴	32.18

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：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1944.9
301	工资福利支出	1479.01
30101	基本工资	200.86
30102	津贴补贴	479.85
30103	奖金	408.35

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21
30109	职业年金缴费	43.1
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61
30112	其他社会保障缴费	4.07
30113	住房公积金	116.91
30114	医疗费	5.55
30199	其他工资福利支出	92.5
302	商品和服务支出	136.38
30201	办公费	10
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.1
30229	福利费	4.2
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	63.08
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	329.51
30302	退休费	314.73
30307	医疗费补助	6.6
30309	奖励金	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96

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：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

合 计	“三公”经费			会议 费	培训 费
	小	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费		

	计	费	小	公务用车购	公务用车运行维	费		
			计	置费	护费			
204	15					15	89	100

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

单

位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	136.38
302	商品和服务支出	136.38
30201	办公费	10
30202	印刷费	20
30207	邮电费	3
30211	差旅费	5
30217	公务接待费	15
30226	劳务费	2

30228	工会经费	11.1
30229	福利费	4.2
30239	其他交通费用	63.08
30299	其他商品和服务支出	3

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室

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					58.15
一、货物A					
A02010104	台式计算机	31002	台式计算机	集中采购	5
A02010105	便携式计算机	31002	便携式计算机	集中采购	2.4
A0201060102	激光打印机	31002	激光打印机	集中采购	0.4
A0201060104	针式打印机	31002	针式打印机	集中采购	0.35
A020201	复印机	31002	复印机	集中采购	3
A020202	投影仪	31002	投影仪	集中采购	1.5
A020205	照相机及器材	31002	照相机及器材	集中采购	3
A06	家具	31002	家具	集中采购	2.5
A090101	复印纸	30202	复印纸	集中采购	2.08
二、工程B					
三、服务C					

C081401	印刷服务	30202	印刷服务	集中采购	37.92
---------	------	-------	------	------	-------

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

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年度收入、支出预算总计2316.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加204.02万元，增长9.66%。其中：

（一）收入预算总计2316.90万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2316.90万元。

（1）一般公共预算收入预算2316.90万元，与上年相比增加204.02万元，增长9.66%。主要原因是充分发挥政协专门协商机构作用，在提高建言质量上更进一步，着力完善协商机制，精心选择协商议题。

（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。

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。

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。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无。

（二）支出预算总计2316.90万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)支出1485.2万元，主要用于机关单位人员及公用经费。与上年相比增加110.60万元，增长8.05%。

主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)支出457.9万元，主要用于人员社会保障和就业支出。与上年相比增加26.80万元，增长6.22%。主要原因是人员经费调整。

3. 住房保障支出(类)支出373.8万元，主要用于人员住房保障支出。与上年相比增加66.62万元，增长21.69%。主要原因是人员经费调整。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无。

此外，基本支出预算数为1944.90万元。与上年相比增加209.02万元，增长12.04%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

项目支出预算数为372.00万元。与上年相比减少5万元，减少1.33%。主要原因是压缩经费开支。

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。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室本年收入预算合计2316.90万元，其中：

一般公共预算收入2316.90万元，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

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室本年支出预算合计2316.90万元，其中：

基本支出1944.90万元，占83.94%；

项目支出372.00万元，占16.06%；

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

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年度财政拨款收、支总预算2316.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加204.02万元，增长9.66%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年财政拨款预算支出2316.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加204.02万元，增长9.66%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出1113.2万元，与上年相比增加115.6万元，增长11.59%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

2. 政协事务（款）政协会议（项）支出89万元，与上年相

比相同。主要原因是会议参加人数、时间相同。

3. 政协事务（款）委员视察（项）支出215万元，与上年相比增加215万元。主要原因是经费科目调整。

4. 政协事务（款）参政议政（项）支出58万元，与上年相比减少5万元，减少7.94%。主要原因是压缩项目经费开支。

5. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出10万元，与上年相比减少215万元，减少95.56%。主要原因是经费科目调整。

（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328.59万元，与上年相比增加328.59万元。主要原因是离退休经费增加等。

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86.21万元，与上年相比减少20.25万元，减少19.02%。主要原因是离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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43.1万元，与上年相比增加0.51万元，增长1.20%。主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出116.91万元，与上年相比增加20.66万元，增长21.46%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出224.71万元，与上年相比增加31.64万元，增长16.39%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32.18万元，与上年相比增加14.32万元，增长80.18%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年度财政拨款基本支出预算1944.90万元，其中：

（一）人员经费1808.52万元。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136.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算2316.90万元，与上年相比增加204.02万元，增长9.66%。主要原因是人员经费及项目调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年

度一般公共预算财政拨款基本支出预算1944.90万元，其中：

（一）人员经费1808.52万元。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136.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出15.00万元，占“三公”经费的100.00%。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，主要原因无安排出国。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车。

3. 公务接待费预算支出15.00万元，比上年预算相同，主要原因严格控制公务接待费。

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出89.00万元，比上年预算相同，主要原因严格控制会议费。

中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100.00万元，比上年预算相同，主要原因严格控制培训费。

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136.38万元，与上年相比减少7.72万元，减少5.36%。主要原因是：人员经费调整。

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58.15万元，其中：拟采购货物支出20.23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出37.92万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。