

# 南京市雨花台烈士陵园管理局 2016 年度部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门预算单位构成

我局是市政府直属、差额拨款的正局级事业单位。

### (二) 部门职责

贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法令、法规，制定具体细则并组织实施；研究制定并组织实施陵园内各种文物资源的保护措施；负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、宣传、服务和安全保卫工作，充分发挥好教育基地的作用；负责陵园内景点、景区的规划并组织开发和建设；负责陵园自然环境、生态环境的保护，创造优美的卫生环境；负责陵园基础设施和服务功能的建设，综合开发陵园资源，发展旅游经济；负责局机关及所属企事业单位的组织人事、劳动工资、宣传教育、统战、纪检监察、机构编制及其他工作。

### (三) 2016 年部门工作任务及目标

#### (1) 深入挖掘烈士史料，开展理想信念教育

搜集整理各省市档案馆及党史办、红色场馆等有关雨花英烈的遗留档案资料，对仅有名字而无资料的烈士启动建档工作，丰富现存史料。结合烈士近亲属口述史征集，成立烈士后代宣讲团，开展以“红色文化看传

承擎旗自有后来人”为主题的雨花英烈近亲属口述史征集系列宣传策划活动。“七一”前举办“弘扬雨花英烈精神 做合格共产党员”专题展。紧抓话剧《雨花台》全国巡演契机，举办专题展览，推出系列活动，深入宣传雨花英烈精神。

## **(2) 借助社会力量，建立高层次研究平台**

抓住建党 95 周年契机，举办以“雨花英烈与党的早期党组织”为主题的研讨活动。围绕“雨花英烈精神及其当代价值”举办重点论坛，申报“高等院校中国共产党革命精神与文化资源研究中心”。优化完善党性教育教学方案，创建全国党性教育特色基地。利用南京雨花英烈研究会平台，深入挖掘雨花英烈精神内涵。

## **(3) 完善配套设施，打造国家级纪念圣地**

提升雨花台烈士纪念馆功能设置，打造红色文化交流、展示、体验中心。推进烈士纪念碑广场，东、西殉难处和知名烈士墓等烈士纪念地景观改造，烘托更加隆重、热烈、庄严、肃穆的凭吊环境，提升中心纪念区的景观档次。

## **(4) 利用红色资源，开发独具特色的文创产品**

“七一”前完成 5 位烈士传记编撰工作。“9.30”烈士纪念日前编辑出版《雨花英烈书信集》（家书卷一）、《雨花英烈文集》（卷一）。探索合作经营模式，开发具有雨花台文化特色，富有纪念意义，同时符合市场需求的红色文创产品，扩大雨花台红色文

化的影响力。

### **(5) 加强队伍建设，提升管理服务水平**

深化干部人事制度改革，优化干部知识结构，加快年轻人才培养，落实绩效考核制度，严明政治纪律和政治规矩，健全改进作风建设的长效机制，打造政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的干部队伍。落实党风廉政建设责任，经常性开展警示教育和法制教育，提高党员干部的拒腐防变能力。

## **二、关于 2016 年部门预算的说明**

### **(一) 2016 年预算基本情况**

#### **1、预算收支基本情况**

2016 年计划收入 4737 万元，其中：财政补助收入 1231 万元；上级补助收入 1419 万元；其他收入 1687 万元，上年其他收入是 1008 万元，比上年上涨了 68%，主要是功德园上交收入的增加；事业收入 400 万元。

核定单位 2016 年经费支出 4737 万元，其中人员工资和福利支出 2519.9833 万元；对个人家庭补助支出 719.3723 万元；商品和服务支出 420.5660 万元，项目支出 1077.0784 万元（其中资本性项目支出：办公设备购置 56.94 万元；利息支出 130 万元）。

#### **2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况**

##### **(1) 因公出国（境）经费：**

2016 年因公出国（境）经费预算为 0 元。2015 年因公出国（境）经费预算为 0 元。

## **（2）公务接待经费**

2016 年我局公务接待经费预算为 15 万元。2015 年我局公务接待经费预算为 24.24 万元。2016 年公务接待经费比 2015 年减少 9.24 万元，根据 2015 年实际发生数预测 2016 年预算。

## **（3）公务用车购置费**

2016 年我局公务用车购置费预算为 0 元。2015 年我局公务用车购置费预算为 0 元。

## **（4）公务用车运行费**

2016 年我局公务用车运行费预算为 37 万元。2015 年我局公务用车运行费预算为 46 万元。2016 年公务车运行费比 2015 年减少 9 万元，因为 2016 年车辆比 2015 年减少。

## **（5）会议费**

2016 年我局会议费预算为 0 万元。2015 年我局会议费预算为 26.26 万元。2016 年会议费比 2015 年减少 26.26 万元，根据 2015 年实际我局未承办过会议，2016 年会议费预算为 0 万元。

## **（6）培训费**

2016年我局培训预算为6万元。2015年我局培训费预算为12.12万元。2016年会议费比2015年减少6.12万元,根据2015年实际发生数预测2016年预算数。

## (二) 2016年部门项目支出预算说明

根据2015年管理局实际产生的运行费用情况预测2016年项目预算1077.08万元,其中:维修费172万,保洁费130万元,养护费168万元,节庆费50万元,贷款利息130万元,水费35万元,电费55万元,劳务费230.1384万元,生产费用50万元,资本性项目56.94万元。

会议费26万元,标准为1300元/人。

培训费为16万元,标准为800元/人。

2016年购置设备预算56.94万元,其中强光手电筒100只,每只100元,小计10000元;台式电脑23台,单价4800元,小计110400元;笔记本电脑6台,单价6700元,小计40200元;黑白激光打印机6台,单价1500元,小计9000元;喷墨打印机1台,单价800元,小计800元;多功能一体机1台,单价2300元,小计2300元;复印机1台,单价46000元,小计46000元;传真机2台,单价1000元,小计2000元;碎纸机1台,单价1000元,小计1000元;调音台1台,单价8000元,小计8000元;音箱2台,单价4000元,小计8000元;话筒设备4个,小计2500,小计10000元;1P空调1台,单价3000元,小计3000元;1.5P空调7台,单价3500元,小计24500元;3P空调1台,单价7500元,小计7500元;

应用软件 1 套，单价 251000 元，小计 251000 元；音频设备 1 套，单价 14000 元，小计 14000 元；2P 空调 1 台，单价 5700 元，小计 5700 元；功放设备 2 台，单价 5000 元，小计 10000 元；A3 喷墨打印机 2 台，单价 3000 元，小计 6000 元。

### 三、关于预算科目的有关说明及名词解释

(一)、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

(二)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(五)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一 2016 年南京市雨花台烈士陵园管理局部门收支预算总表.xls

二 2016 年南京市雨花台烈士陵园管理局部门收入预算表.xls

三 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局支出预算总表.xls

四 2016 年南京市雨花台烈士陵园管理局财政拨款收支预算总表.xls

五 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局财政拨款支出预算表.xls

六 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局财政拨款基本支出预算表.xls

七 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局政府性基金支出预算表.xls

八 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局一般公共预算支出预算表.xls

九 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局一般公共预算基本支出预算表.xls

十 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局一般公共预算机关运行经费支出预算表.xls

十一 2016 年度南京市雨花台烈士陵园管理局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表.xls

十二 2016 年南京市雨花台烈士陵园管理局政府采购预算表.xls