

南京市委党校 2016 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

市委党校（市行政学院）为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，行政经费执行行政一档定额标准。

二、部门主要职责

市委党校（市行政学院）是南京市委、市政府直接领导下的培训党员领导干部、理论干部和中高级公务员的学校，是南京市委市政府的重要部门，是培训轮训南京党政领导干部的主渠道，是南京党的哲学社会科学研究机构。主要职责包括：

1. 培训轮训各级党员领导干部，培养理论干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训；
2. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；
3. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
4. 开展决策咨询工作，为市委、市政府提供决策咨询；
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
6. 开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

三、2016 年主要工作任务

2016 年是我校（院）狠抓全国党校工作会议精神落实，全面运行校（院）建设与发展“十三五”规划的开局之年。全校（院）要深入学习贯彻党的十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话和全国党校工作会议精神，认真落实中央、省市委对党校工作的要求，自觉融入“迈上新台阶、建设新南京”的工作大局，全神贯注抓主业，聚精会神促发展，充分发挥全市干部教育培训、社会科学研究、决策咨询和理论研究宣传的职能作用，进一步提升办学质量和水平，为建设“强富美高”新南京做出一流贡献。

一是深入推进教学改革，进一步提升办学质量和水平。学习贯彻全国党校工作会议精神，紧扣党的理论教育和党性教育主业，推进教学改革，增强教学的针对性、有效性，进一步提高教育培训水平。巩固专题研讨班办班成果，继续谋划办好精品班、开好精品课，争取创出新亮点，打好“精品牌”。聚焦市领导关注的重大现实问题，紧扣南京建设“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市目标中的重大问题，加强培训调研，听取各方意见，精心制定教学计划，科学设置教学课程和培训班次，完善教学布局，创新教学方式，努力办出更多的“精品班”。以参加全国、全省党校（行政学院）系统的各类教学的“精品课”评选、全国干部教育培训院校的“优秀课程”评选等活动为牵引，以教学实施的项目制为抓手，着力提高教育培训的质量和水平。加强学员管理，努力探索具有南京特色的党校学员管理模式。

二是深入推进科研转型发展，进一步提高“研南京”的能力和水平。聚焦“四个全面”、聚焦建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南京”奋斗目标、聚焦法治南京、智慧南京、绿色南京等发展战略和全市综合改革、江北新区建设等重点工作，聚焦重大理论宣传，紧贴市委市政府中心工作、紧盯全市经济社会发展难点热点问题，确定研究选题，重点攻关，力争取得有价值、有份量的研究成果，切实发挥“思想库”“智囊团”的作用，成为服务市委市政府重大决策的重要“智库”。精心遴选调研选题，对接全市“十三五”规划任务，为全市“十三五”规划工作作出贡献。深化对外合作，更好地依托市委与省委党校同城共建合作和市情研究中心等研究平台，全力拓展“研南京”的深度，不断提高决策咨询的水平。加强教研咨一体化建设，研究成果及时进决策、进教学、进实践，充分发挥服务大局、服务教学的作用，切实做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂、服务见成效。

三是深入推进后勤服务保障改革，进一步提高管理服务水平。坚持从严治校、依法治校，进一步建立、健全和完善各项规章制度，严格规范和运行新的管理机制，用制度管人管事管物。学习借鉴先进省市党校（行院）管理和服务保障的成功经验，进一步改革创新运营模式，精确管理、精细运营，努力建设与新党校（行院）发展要求相匹配、与培训全市党员干部的任务相配套的现代服务体系，提升管理服务水平。

四是加强教职工队伍建设，着力夯实党校（行院）全面建设基础。以“名人名师”和中青年骨干教师队伍建设为重点，继续探索和完善人才引进、培养、使用、激励的新机制，建设思想好、业务精、能力强、素质高的教师队伍，为新党校的建设发展提供坚实的人才支撑和智力保障。持续抓好整改落实，巩固党的群众路线教育实践活动成果，运用“三严三实”专题教育经验，进一步加强作风建设，改进工作作风。以建校65周年为新起点，弘扬好传统好作风，全面推进新党校的校园文化建设，培育良好的校风，树立新党校的良好形象。

四、2016年预算收支基本情况

本年度预算资金收入 8703 万元，其中财政补助收入 6103 万元，预算外资金收入 2600 万元。

本年度预算经费支出 8703 万元，其中基本支出 3717.59 万元，包括：工资福利支出 2446.66 万元，商品和服务支出 479.60 万元，对个人和家庭补助支出 791.33 万元(主要为离休人员经费和住房保障支出)；项目支出 4826.41 万元，其他支出（不可预见经费） 159 万元。

五、对本部门收支预算情况的说明

（一）收入预算

2016 年我校（院）经市人大批复下达的收入总预算 8703 万元。其中：公共财政拨款（补助）资金 6103 万元，主要为工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助以及由公共财政拨款承担的教学业务费、新校区运转维护费等项目经费。

预算外事业收入（非税资金） 2600 万元，主要为纳入专户管理的培训费、学费、住宿费、教材费等行政事业性收费和其他非税收入。

（二）支出预算

2016 年我校（院）经市人大批复下达的支出总预算 8703 万元，其中：

1. 按支出功能分：

（1）教育支出 7996.37 万元，主要为教职工的人员经费、维持日常工作的运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（2）社会保障和就业支出 223.31 万元，主要包括未归口管理的行政、事业单位离退休支出。

（3）住房保障支出 483.32 万元，主要为按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出。

2. 按照支出用途分：

（1）基本支出 3717.59 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

（2）项目支出 4826.41 万元，主要包括教学科研业务费、新校区运转维护费、校园文化建设费、主体班及其他办班经费等。

（3）预留不可预见经费 159 万元（按照预算编制统一要求，在预算中安排的预留经费）。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况

本年度财政拨款“三公”经费预算合计数为 140 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元、公务用车运行维护费 50 万元、公务接待费 70 万元。对比上年度预算，“三公”经费的预算基本持平。

需要说明的是：

1. 由于我市公车改革方案尚未出台，目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制，改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

2. 除少数部门外，因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。

附件：

1. 2016 年市级部门收支预算总表
2. 2016 年市级部门收入预算总表
3. 2016 年市级部门支出预算总表
4. 2016 年市级部门财政拨款收支预算部表
5. 2016 年市级部门财政拨款支出情况表（功能科目）
6. 2016 年市级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）
7. 2016 年市级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目）
8. 2016 年市级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）
9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
10. 2016 年市级部门一般公共预算机关运行经费预算表（经济科目）
11. 2016 年市级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
12. 2016 年市级部门政府采购预算表

附件 1：

2016 年市级部门收支预算总表

填报部门：南京市委党校

金额单位：万
元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目 名 称	预算 金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	预算金 额	项目名称	预算 金额
一、财政补助收入	6103.00	一、一般公共服务支出(201)		一、基本支出	3717.59
1、一般公共预算	6103.00	二、外交支出(202)		1、工资福利支出	2446.66
2、政府性基金预算		三、国防支出(203)		2、商品和服务支出	479.60
二、事业收入	2600.00	四、公共安全支出(204)		3、对个人和家庭补助	791.33
三、上级补助收入		五、教育支出(205)	7996.38		
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出(206)			
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出(207)			
六、其他收入		八、社会保障和就业支出(208)	223.31	二、项目支出	4826.41
		九、医疗卫生与计划生育支出(210)		1、一般性项目	4315.38
		十、节能环保支出(211)		2、资本性项目	511.03
		十一、城乡社区支出(212)		3、其他项目	
		十二、农林水支出(213)			
		十三、交通运输支出(214)			
		十四、资源勘探信息等支出(215)			
		十五、商业服务业等支出(216)			
		十六、金融支出(217)		三、其他支出	159.00
		十七、国土海洋气象等支出(220)		不可预见费	159.00
		十八、住房保障支出(221)	483.32	绩效工资调节金	
		十九、粮油物资储备支出(222)			
		二十、其他支出(229)			
本年收入合计	8703.00	本年支出合计	8703.00	本年支出合计	8703.00
七、事业单位动用以前年度基金安排					
八、结转和结余					
收入总计	8703.00	支出总计	8703.00	支出总计	8703.00

附件 2:

2016 年市级部门收入预算总表

填报部门: 南京市委党校

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款	事业
------	------	----	------	----

			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	收 入
合计		8703.00	6103.00	6103.000		2600.00
217	南京市委党 校	8703.00	6103.00	6103.00		2600.00
217 001	南京市 委党校本级	8703.00	6103.00	6103.00		2600.00

附件 3:

2016 年市级部门支出预算总表

填报部门: 南京市委党校

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
合计		8703.00	3717.59	4826.40	159.00
217	南京市委党 校	8703.00	3717.59	4826.40	159.00
21700 1	南京市委党 校本级	8703.00	3717.59	4826.40	159.00

附件 4:

2016 年部门财政拨款收支预算总表

填报部门: 南京市委党校本级

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	6,103.00	一、基本支出	3,717.59
二、政府性基金预算		二、项目支出	2,226.41

		三、其他支出	159.00
收入合计	6,103.00	支出合计	6,103.00

附件 5:

2016 年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

填报部门: 南京市委党

校

金额单位: 万元

单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					6103.00
南京市委党校					6103.00
	205	08	02	干部教育	5396.38
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	222.02
	208	05	09	其他行政事业单位离退休支出	1.28
	221	02	01	住房公积金	171.92
	221	02	02	提租补贴	249.28
	221	02	03	购房补贴	62.11

附件 6:

2016 年度部门财政拨款基本支出预算表

填报部门: 南京市委党校

金额单位: 万元

单位名称	基本支出			
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
合计	3,717.59	2,446.66	479.60	791.33
南京市委党校	3,717.59	2,446.66	479.60	791.33

附件 7:

2016 年度部门政府性基金支出预算表

填报部门: 南京市委党校

金额单位: 万元

单位名称	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合计					0.00

注：本单位无此类支出

附件 8:

2016 年市级部门一般公共预算支出预算表

填报部门：南京市委党校

金额单位：万
元

单位名称	科目编码			科目名称	一般公共预算支出数
	类	款	项		
合计					6,103.00
南京市委党校	205	08	002	干部教育	5,396.38
南京市委党校	208	05	004	未归口管理的行政单位离退休	222.02
南京市委党校	208	05	009	其他行政事业单位离退休支出	1.29
南京市委党校	221	02	001	住房公积金	171.92
南京市委党校	221	02	002	提租补贴	249.28
南京市委党校	221	02	003	购房补贴	62.11

附件 9:

2016 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

填报部门：南京市委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	基本支出				
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他
合计		3717.59	2446.65	479.60	791.32	
217	南京市委党校	3717.59	2446.65	479.60	791.32	

附件 10:

2016 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位:万元

填报单位:南京市委党校

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		458.03
30201	办公费	63.72
30202	印刷费	12.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.77
30206	电费	58.83
30207	邮电费	31.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	95.40
30213	维修(护)费	19.08
30215	会议费	31.80
30216	培训费	12.72
30217	公务接待费	23.85
30218	专用材料费	9.54
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.67
30229	福利费	11.93
30231	公务用车运行维护费	31.50
30239	其他交通费用	20.00
3029999	其他商品和服务支出	9.70

附件 11:

2016 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

填报部门:南京市委党

校

金额单位:万元

单位名称	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	141.00	20.00	50.00		50.00	71.00
南京市委党校	141.00	20.00	50.00		50.00	71.00

附件 12:

2016 年部门政府采购预算表

填报部门: 南京市委党校

金额单位: 万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计				2,465.91
一、货物 A				252.41
	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	0.50
	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	1.40
	办公设备购置	其他打印设备	政府集中采购目录	1.00
	办公设备购置	快（高）拍仪	政府集中采购目录	0.10
	其他资产购置	计算机软件	政府集中采购目录	150.00
	办公设备购置	照相机	政府集中采购目录	0.50
	其他资产购置	LED 显示屏	政府集中采购目录	2.00
	办公设备购置	速印机	政府集中采购目录	4.00
	办公设备购置	数码摄像机	政府集中采购目录	0.90
	其他资产购置	纺织原料、毛皮、被服装具	政府集中采购目录	38.20
	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	28.11
	其他资产购置	其他货物	政府集中采购目录	25.70
二、工程 B				50.00
	维修改造	工程类	分散采购目录	50.00

三、 服务 C				2,163. 50
	信息化建设维护 费	运行维护服务	政府集中采 购目录	54.00
	商品和服务支出 (定额)	车辆维修和保养服 务	政府集中采 购目录	20.00
	教学业务费	印刷服务	政府集中采 购目录	10.00
	科研业务费	印刷服务	政府集中采 购目录	10.00
	其他办班业务 费	印刷服务	政府集中采 购目录	10.00
	商品和服务支出 (定额)	印刷服务	政府集中采 购目录	3.00
	学报业务费	印刷服务	政府集中采 购目录	6.00
	物业管理费	物业管理服务	政府集中采 购目录	429.00
	商品和服务支出 (定额)	机动车保险服务	政府集中采 购目录	4.00
	安防一卡通运维 费	服务类	分散采购目 录	28.00
	党校系统师资培 训	服务类	分散采购目 录	18.00
	多媒体会议系统 运维费	服务类	分散采购目 录	28.00
	酒店管理外包服 务费	服务类	分散采购目 录	800.00
	其他办班业务 费	服务类	分散采购目 录	600.00
	消防设施维保 费	服务类	分散采购目 录	36.00
	校园绿化	服务类	分散采购目 录	60.00
	中央空调维保 费	服务类	分散采购目 录	47.50