

附件 2

中共南通市委党校  
2019 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、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2019 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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 部分 2019 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

1、 根据市委对我市干部队伍建设的要求，有计划组织轮训、培训县处级、科级党员领导干部，培训中青年党员干部和理论宣传骨干，培训全市国家机关公务员，培训高级知识分子，培训党外人士和统战对象。负责对学员在校（院）学期期间的考核。

2、 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和马克思主义中国化的最新理论成果；宣传党的路线、方针、政策；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策部署，结合我市市情，对重大理论和现实问题开展科学研究，为市委、市政府和有关部门提出决策参考，为教学和社会实践服务。

3、 受市委、市政府委托，举办专题研讨班、讲习班、读书班，学习研究中央、省、市委提出的重大理论和方针政策。

4、 承担以党员干部、公务员和社区基层管理人员为主要对象的国民教育。

5、 运用函授和在职研究生教育等形式，负责对全市在职干部进行不脱产学历教育。

6、 针对成人继续教育的特点，利用校（院）教育资源，联合有关院校、市有关部门、单位，采取多种形式对党政干部进行业务和知识更新培训。

7、 对全市县（市）区党校、行政学院进行业务指导。

8、 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）管理机构：

①**办公室（党校工作业务指导处，监察室）**：协助校（院）领导组织校内日常工作的运转，负责贯彻落实上级指示、学校（院）决议的督办和检查；负责学校（院）内外的联系与综合协调、秘书事务、宣传、会议、机要、文书档案、综合治理、信访、保密、接待和车辆、通讯管理等工作；协调对县（市）、区党校（行政学校）的业务指导。

②**组织人事处（机关党委）**：负责机构编制、人员调配、职务任免、考核奖惩、劳动工资等具体管理工作；承办全市党校、行政学院（校）系统专业技术职务的评审工作，管理本校（院）的人事档案；负责校（院）出境人员的政审工作；负责本校（院）离退休人员的管理服务工作。承担机关党委的具体工作，负责校（院）机关党的建设，组织理论学习、开展

思想政治工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织的建设和活动。

③**总务处**：负责校（院）职工和学员的膳食、住宿等生活服务保障工作和校（院）资产的管理工作；负责校（院）内教室、会议室的日常使用与管理；负责校（院）内基本建设、校园环境建设和安全保卫等管理服务工作。

④**财务处**：负责编制全校（院）经费的年度预算，进行年度决算；主管全校（院）预算资金的筹集、分配和监督，进行会计核算；实行财务审计监督。

⑤**教务处**：负责编制和组织实施学校（院）主体班次教学计划，管理和协调教学活动，管理学籍，掌握教学进度与动态，反映教学情况，研究提出教学改革方案；负责本校（院）教师教学质量测评，协助做好主体班次学员的思想政治工作、考核工作和生活管理。

⑥**培训处（南通市委党校培训中心）**：负责中央党校函授学院南通学区和中共江苏省委党校干部函授学院南通分院的招生、教学组织和管理工作，对全市的函授辅导站进行业务指导；承担在职研究生班的招生、教学服务工作；配合相关部门、单位，利用校（院）资源，积极开展社会在职人员继续教育、做好在职培训的组织、协调、管理与服务工作。

⑦**科研处**：负责编制和督促执行全校（院）科研规划，指导全校（院）的科研工作；负责统计、评估本校（院）教研人员科研成果和社会调研活动，管理科研档案和科研经费，组织科研人员参与科研活动和评奖活动；承担校学术委员会的日常工作。负责《南通论坛》的编辑、出版和发行工作。

(2) 教研业务机构：

①**哲学党建教研室**：负责马克思主义哲学、中共党史、国际共运史、科学社会主义、党的建设、思想政治工作、逻辑学等学科的教学科研和学科建设工作，制定和落实教学实施计划，组织教学活动和教学研究。

②**经济管理教研室**：负责经济学、经济管理、财政、金融、税收、会计、审计、统计、货币银行学和农业经济、工业经济、民营经济、服务业和现代物流等学科的教学科研和学科建设工作，制定和落实教学实施计划，组织教学活动和教学研究。

③**法学行政教研室**：负责法学基础、法治建设、宪法、刑法、民法、行政法、经济法、诉讼法和行政学、行政管理等学科的教学科研和学科建设工作，制定和落实教学实施计划，组织教学活动和教学研究。

④**公共服务教研室**：负责公共政策、政府建设、体制改革、区域规划、资源环境、社会保障和现代科技管理与服务、计算机与信息管理、领导科学、心理学、社会学、外语等学科的教学科研和学科建设，制定和落实教学实施计划，组织教学活动和教学研究。

⑤**经济社会发展研究室（南通经济社会发展研究所）**：负责马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、重要思想以及马克思主义中国化最新成果的研究工作；立足校（院）内外资源，围绕南通市情、经济社会发展重大理论与现实问题、市委市政府重大决策开展研究、咨询，实施交流合作，推进成果转化。

⑥**图书网络中心（图书馆）**：负责全校（院）信息网络的建设、管理、维护，协调校（院）各部门的信息化建设，统筹全校（院）信息资源的开发利用，建设、管理本校（院）网站，负责对全校（院）职工信息技能的培训。负责图书、报刊等各类文献信息资料、市情资料的搜集、分编、应用管理和开发研究。运用计算机及其他信息技术手段为职工和学员提供信息利用和咨询服务。

2. 本部门无下属单位。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为中共南通市委党校本级。

### 三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

2019 年是建国 70 周年的庆祝年、是学习习近平新时代中国特色社会主义思想的深入年、是南通党校“三年行动计划”的收官年、是“一流党校”的初步建成年。全年工作的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实全国、省、市党校工作会议精神，始终坚持“党校姓党”根本原则，以政治建校、质量立校、人才强校、创新兴校、从严治校为准绳，以培养造就“四个铁一般”干部队伍为目标，突出“三大重点”，抓实“四项工作”，实施“五大工程”，扎实推进新时代党校转型发展，奋力开创南通党校事业新局面。

#### 一、突出“三大重点”

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，推进理论武装。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想教育摆在最突出的位置，做到系统权威进教材，生动有效进课堂，刻骨铭心进头脑。同时，认真贯彻习近平总书记关于党校办学治校的重要论断，把为党而教、为党而学、为党培养人的任务落到实处，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻运用到党校转型发展的全过程和各方面。以做优师资为重点，推进队伍建设。抓“三支队伍”建设，重点抓师资队伍，强化专业化能力素质、纪律观念、作风效能。跟进落实 2019 年高层次人才引进的有关工作，力争多渠道引进具有博士学历的紧缺型

高层次人才。通过“333”“226”工程培养，通过组织开展常规进修、挂职锻炼、青蓝工程等形式，提升教学科研能力，培养一批有影响有地位的骨干教师。选聘一批实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企事业单位领导、先进典型人物、知名专家学者担任兼职教师。以打造特色为重点，推进学科建设。立足党校特点和南通经济社会发展的实际需求，集中有限资源建设重点学科，在部分优势学科形成突破，打造特色品牌学科。

## 二、抓实“四项工作”

高质量教育培训干部。按照《2018-2022 全国干部教育培训规划》要求，探索教学供给侧结构性改革。加强需求调研，紧紧围绕党的理论教育和党性教育主业，坚持按照教学计划单元化、教学单元特色化、特色单元主题化、专题设计系列化的原则进行教学设计，确保党校所有的主体班次教学安排中，党的理论教育和党性教育课不低于总课时的 70%。每个主体班次都设置专门的“党性教育单元”，确保党性教育课不低于总课时的 20%。加大案例教学、互动式教学、现场教学的力度，打造教学精品课和学术品牌，确保培训效果。高水平科研咨政宣讲。力争全年核心期刊以上发表 10~15 篇，围绕省委、市委的中心工作完成高质量的调研决策咨询报告 6~8 篇，抓好意识形态阵地建设和管理，组织各位教研人员围绕重点热点问题在各类媒体发声，及时阐明形势、解析政策，积极引导舆论、引领方向，努力做到

“重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台”。高标准开展党建工作。以党建引领工程为抓手，全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。做优“阵地先锋”党建服务品牌，继续开展星级党支部和星级党员示范岗创建活动。严格执行新形势下党内政治生活准则，完善和落实民主集中制各项制度，发展积极健康的党内政治文化，巩固提升风清气正的政治生态。推动党建工作与中心工作、业务工作深度融合，做到标准化、制度化、精准化、品牌化。高品位推进新校园迁建。按照方案合规、功能完备、布局合理、适度超前、集约节约的要求，加快新校区建设进程，确保按时序进度完成土建工程施工，确保高质量。

### 三、持续实施“五大工程”

做优教学精品课工程。开展全市党校系统集体备课和集体研讨，组织全市党校系统精品课评选，进行教学名课成果展示。实行教学招标专题与教师自主申报相结合的新课题申报方法，推动现场教学规范化建设，进一步完善专兼职教师队伍建设，加强师资库和专题库建设。做精科研聚焦工程。聚焦党的理论创新搞科研，紧扣南通经济社会发展大局、百姓关注热点难点问题搞科研，围绕教学实际需求搞科研，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展宣讲解读，不断扩大党校的学术影响力。做好《南通论坛》《党校视点》编辑出版工作，巩固提升刊物影响力。做大名师和高素质队伍建设工程。坚持把政治

标准放在第一位选拔人才，通过组织开展高端访学、常规进修、挂职锻炼、青蓝工程、年度名师评选等方式，多渠道提升现有师资队伍教学科研能力。做细优质管理服务工程。加强智慧党校建设，加大党校信息化工作的推广力度，完善市情资料库和电子图书馆建设。完善管理服务制度，探索实施后勤服务社会化，不断提高服务保障质量。做好年度法治建设、综合治理、业务指导、老干部服务、安全保卫、节能管理、资产管理、物资采购等工作。加强财务管理，做好会计核算和监督，严控“三公”经费，为党校转型发展提供充足的经费保障。做实党建引领工程。突出政治建设统领地位，突出“党校姓党”政治属性，把党要管党、全面从严治党的要求全面落实到教学、科研、管理、服务各项工作中去，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。规范党支部组织生活，严格执行“三会一课”、组织生活会、专题党日、谈心谈话、民主评议党员、党徽佩戴等制度，推进支部、党小组活动载体和方式的创新。深入推进“两学一做”教育常态化制度化，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深化“走帮服”工作，不断完善主动走访、结对帮扶、督查考核等工作机制，不断将“走帮服”活动引向深入。加强工会、共青团、妇联等群团组织建设和发展，更好发挥其在党校转型发展中的作用。

## **第二部分 2019 年度部门预算表**

见附表。

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共南通市委党校 2019 年度收入、支出预算总计 3,542.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 382.90 万元，增长 12.11%。主要原因是增加了外培班次增多，项目收入、支出增加。

(一) 收入预算总计 3,542.68 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2669.18 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2669.18 万元，与上年相比减少 284.36 万元，下降 9.62%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 873.5 万元。与上年相比增加 667.26 万元，增长 323.53%。主要原因是培训班次增多。

(二) 支出预算总计 3542.68 万元。包括：

1. 按功能分类

(1) 教育支出（类）支出 3200.26 万元，与上年相比增加 381.16 万元，增长 13.52 %。主要原因是培训班次增多。

(2) 住房保障类（类）支出 338.94 万元，主要用于人员提租补贴和住房公积金的发放。与上年相比减少 1.74 万元，减少 0.51 %。主要原因是人员提租补贴和公积金的调整。

(3) 其他支出(类)支出 3.48 万元,主要用于协同办公系统。与上年相比增加 3.48 万元,增加 100%。主要原因 2018 年协同办公系统分期执行结转当年。

## 2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为 2008.64 万元。与上年相比减少 215.67 万元,减少 9.69%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

(2) 项目支出预算数为 1534.04 万元。与上年相比增加 598.57 万元,增长 63.98%。主要原因是外培班次增加,项目支出增加。

(3) 政府采购结转预算数为 3.48 万元。与上年相比增加 3.48 万元,增长 100%。主要原因是 2018 年协同办公系统分期执行结转当年。

## 二、收入预算情况说明

中共南通市委党校本年收入预算合计 3542.68 万元,其中:

一般公共预算收入 2669.18 万元,占 75.34%;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 873.5 万元,占 24.65 %;

## 三、支出预算情况说明

中共南通市委党校本年支出预算合计 3542.68 万元,其中:

基本支出 2008.64 万元,占 56.69%;

项目支出 1534.04 万元,占 43.31%;

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共南通市委党校 2019 年度财政拨款收、支总预算 2669.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 284.36 万元，减少 9.62%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年财政拨款预算支出 2669.18 万元，占本年支出合计的 75.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 284.36 万元，减少 9.62%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

其中：

（一）教育支出（类）进修及培训支出（款）干部教育（项）支出 2326.76 万元，与上年相比减少 286.10 万元，减少 10.94%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 138.44 万元，与上年相比减少 2.79 万元，减少 1.97%。主要原因是工资基数调整和公积金调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 200.50 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 0.52%。主要原因是提租补贴基数调整。

(三) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 3.48 万元,与上年相比增加 3.48 万元,增长 100%。主要原因是上年项目分期执行结转当年。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年度财政拨款基本支出预算 2008.64 万元,其中:

(一) 人员经费 1644.66 万元。主要包括:基本工资 304.35 万元、津贴补贴 486.09 万元、奖金 33.60 万元、绩效工资 72.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.91 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 59.94 万元、公务员医疗补助缴费 37.07 万元、其他社会保障缴费 21.98 万元、住房公积金 138.44 万元、其他工资福利支出 80.00 万元、离休费 145.55 万元、退休费 98.50 万元、退职(役)费 1.92 万元、生活补助 8.10 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1.69 万元。

(二) 公用经费 363.98 万元。主要包括:办公费 7.89 万元、印刷费 1.50 万元、水费 5.00 万元、电费 45.00 万元、邮电费 4.15 万元、差旅费 99.05 万元、维修(护)费 5.00 万元、会议费 16.56 万元、培训费 20.24 万元、公务接待费 7.36 万元、工会经费 24.02 万元、福利费 41.40 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 33.84 万元、其他商品和服务支出 49.57 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无预算

## 八、一般公共预算支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2669.18 万元，与上年相比减少 284.36 万元，减少 9.62%。主要原因是人员编制数核减、综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

## 九、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2008.64 万元，其中：

（一）人员经费 1644.66 万元。主要包括：基本工资 304.35 万元、津贴补贴 486.09 万元、奖金 33.60 万元、绩效工资 72.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.91 万元、职工基本医疗保险缴费 59.94 万元、公务员医疗补助缴费 37.07 万元、其他社会保障缴费 21.98 万元、住房公积金 138.44 万元、其他工资福利支出 80.00 万元、离休费 145.55 万元、退休费 98.50 万元、退职（役）费 1.92 万元、生活补助 8.1 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1.69 万元。

（二）公用经费 363.98 万元。主要包括：办公费 7.89 万元、印刷费 1.50 万元、水费 5.00 万元、电费 45.00 万元、邮电费 4.15 万元、差旅费 99.05 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 16.56 万元、培训费 20.24 万元、公务接待费 7.36 万元、工会经费 24.02

万元、福利费 41.40 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 33.84 万元、其他商品和服务支出 49.57 万元。

#### 十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年中共南通市委党校一般公共预算单位运行经费预算支出 363.98 万元，与上年相比减少 35.69 万元，降低 8.92%。主要原因是：人员编制减少，预算定额减少。

#### 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共南通市委党校 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 8.40 万元，占“三公”经费的 30.98%；公务接待费支出 18.71 万元，占“三公”经费的 69.01%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 27.11 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 8.4 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 8.4 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 18.71 万元，比上年减少 6.73 万元，

主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待费用。

（二）2019 年度会议费支出预算 37.91 万元，比上年减少 3.25 万元，主要原因是根据相关规定严格控制办文办会支出。

（三）2019 年度培训费支出预算 967.53 万元，比上年增加 552.97 万元，主要原因是 2019 年度培训班次增多。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 39.00 万元，其中：拟采购货物支出 39.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、其他重要事项说明

2019 年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 380 万元。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、**“三公”经费**：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、**单位运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。