

中共成都市直属机关工作委员会

2015 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

中共成都市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）是行政单位，主要负责成都市直属机关党的建设工作。内设 9 个处室。下设一个二级预算单位，即中共成都市直属机关党校，有编制 6 名，无人员经费。

(二) 人员情况

截止 2014 年 12 月，市直机关工委本级共有编制 36 名，实有在职人员 36 人。其中：行政编制 32 名，实际 32 人；工勤编制 4 名，实际 4 人。退休人员 27 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 736.08 万元，比 2014 年 687.65 万元增加 48.43 万元，增长 7.04%。

具体情况说明如下：

公共财政预算拨款收入 736.08 万元，比 2014 年 672.04 万元增加 64.04 万元，增长 9.53%。变动的主要原因：一是公务员医疗保险缴费增加；二是代财政转拨基层党组织党员教育培训经费增加；三是党建工作经费增加。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算本年支出总计 736.08 万元，比 2014 年 687.65 万元增加 48.43 万元，增长 7.04%，其中：基本支出预算 602.08 万元，比 2014 年 580.54 万元增加 21.54 万元，增长 3.71%。变动的主要原因：一是公务员医疗保险缴费增加；二是代财政转拨基层党组织党员教育费增加。项目支出预算 134 万元，比 2014 年 107.11 万元增加 26.89 万元，增长 25.11%，变动的主要原因是党建工作和干部教育培训经费增加。

（三）财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 736.08 万元，具体情况如下：

1、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算数为 414.57 万元。用于本单位人员经费支出 243.02 万元，用于生活费 1.4 万元，用于独生子女费 0.11 万元，用于在职人员住房公积金支出 29.16 万元，用于本单位日常公用 44.83 万元，用于机动经费 20.06 万元，用于基层党组织党员教育培训经费 17.79 万元，项目经费弥补行政运行费 58.2 万元。

2、未归口管理的行政单位离退休费预算数 161.5 万元，用于本单位退休人员退休费。

3、行政单位医疗费预算数 18.23 万元，用于本单位在职人员医疗保险缴费。

4、公务员医疗补助预算数 7.78 万元，用于本单位在职人员、退休人员医疗补助。

5、党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理预算数为 99 万元。用于党建工作经费 50 万元；用于出国（境）经费 5 万元；用于市直机关干部职工工会活动经费 12 万元；用于机关纪工委工作经费 25 万元；用于市直机关老龄办 4 万元；用于老年活动费（市直机关艺术团）3 万元。

6、进修及培训干部教育预算数为 35 万元，用于市直机关入党积极分子及预备党员培训。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015 年预算安排 5 万元，较 2014 年 8 万元减少 3 万元，下降 37.5%，减少原因为 2015 年赴台考察计划较 2014 年减少一批（2 人次）。

（二）公务接待费

2015 年预算安排 1.85 万元，较 2014 年 2.7 万元减少 0.85 万元，下降 31.48%，减少原因为来蓉考察人数和接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

市直机关工委核定车编 11 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2015 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，较 2014 年减少了 7

万元，下降 22.26%，减少原因为 2015 年无购车计划，并缩减运行维护费用。

收支预算总表

编制单位：中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	736.08	672.04	9.53	一、基本支出	602.08	580.54	3.71
其中：公共财政预算拨款收入	736.08	672.04	9.53	其中：人员支出	306.03	283.06	8.11
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	213.37	199.51	6.95
二、当年事业收入				基本公用支出	62.62	77.63	-19.34
三、事业单位经营收入				机动经费	20.06	20.34	-1.38
四、上级补助收入				二、项目支出	134	107.11	25.1
五、附属单位上缴收入				行政运转类	99	71.5	38.46
六、其他收入				事业发展类	35	35.61	-1.71
				社会保障类			
				经济建设类			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	736.08	672.04	9.53	本年支出合计	736.08	687.65	7.04
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转		15.61		其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转				六、结转下年			
收 入 总 计	736.08	687.65	7.04	支 出 总 计	736.08	687.65	7.04

当年财政拨款支出预算表

编制单位：中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	中共成都市直属机关工作委员会	736.08	602.08	134
	中共成都市直属机关工作委员会本级	701.08	602.08	99
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	414.57	414.57	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	99		99
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.5	161.5	
2100501	行政单位医疗	18.23	18.23	
2100503	公务员医疗补助	7.78	7.78	
	中共成都市直机关党校本级	35		35
2050802	干部教育	35		35

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			项 目	金 额
类	款	项	单位名称（项目名称）	
**	**	**		
			中共成都市直属机关工作委员会	134
			中共成都市直属机关工作委员会本级	99
201			一般公共服务支出	99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	99
201	31	02	一般行政管理事务	99
201	31	02	出国经费	5
201	31	02	老年活动费	3
201	31	02	老龄办	4
201	31	02	机关纪工委工作经费	25
201	31	02	工会活动费	12
201	31	02	党建工作经费	50
			中共成都市直属机关党校本级	35
205			教育支出	35
205	08		干部教育	35
205	08	02	培训经费	20
205	08	02	预备党员培训费	15

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：中共成都市直属机关工作委员会

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购 置费小计	公务用车运 行费小计	
324	中共成都市直属机关工委	30.85	5		24	1.85
324301	中共成都市直属机关工委 本级	26.85	5		20	1.85
324601	中共成都市直属机关党校 本级	4			4	

中共成都市直属机关工作委员会

2015年2月27日