

中共成都市委党校 2015年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

中共成都市委党校是参公事业单位，主要职责是按照中央、省委对干部队伍建设的要求和成都市干部教育培训规划，围绕市委市政府中心工作，充分发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训局级、县（处）级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干。内设31个处室，无下设二级预算单位。

（二）人员情况

截止2014年9月，共有编制344名，实有在职人员213人。其中：行政编制172名，实际134人；事业编制172名，实际79人；工勤编制8名，实际8人。离退休人员274人，其中：离休人员11人，退休人员263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6513.70万元，比2014年6179.48万元增加334.22万元，增长5.41%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入5768.24万元，比2014年5583.91万元增加184.33万元，增长3.3%，变动的主要原因是基本支出

及运行经费等项目经费的增加。

2、基金预算拨款收入50万元，比2014年增加50万元，增长100%，变动的主要原因是由于本年度增加了民政局委托我校开办的“成都市2015年社会工作专业人才培养计划项目”50万元，该项目是纳入财政管理的政府性基金安排的专项类项目支出。

3、事业收入180万元，比2014年100万元增加80万元，增长80%，变动的主要原因是2015年事业收入180万元由我校2015年事业收入130万元和上年专户结转50万元构成，按照2015年省委党校招生计划，预计教育收费130万元，比2014年增加30万元，同时动用以往年度教育收费财政专户结余50万元，总计增加80万元。

4、上年结转515.46万元，比2014年495.57万元，增加了19.89万元，增长4.01%，变动的主要原因是：2015年上年结转预算安排我校缴交国库纳入财政“以收定支”管理的指标结转310万元及上年财政指标结转205.46万元，2014年财政预算上年结转数包括上年财政指标结转295.57万元（项目经费指标结转164.9万元，纳入财政“以收定支”经费管理的指标结转130.67万元），上年财政资金结转150万元，上年财政专户结转50万元。

（二）支出预算说明

2015年部门预算本年支出总计6513.70万元，比2014年6179.48万元，增加334.22万元，增长5.41%，其中：基本支出预算3770.54万元，比2014年3725.21万元增加45.33万元，增长1.22%，变动的主要原因是人员变动；项目支出预算2658.16万元，比20

14年2354.27万元增加303.89万元，增长12.91%，变动的主要原因是：2015年固定项目在原有预算基础上增加预算382.46万元，上年财政指标结转110万元，事业收入教育收费45万元，上年结转项目经费205.46万元，新增项目140万元，总计本年度增加项目经费677.46万元，2015年减少一次性项目经费373.57万元；上缴上级支出预算85万元，比2014年100万元，减少15万元，下降15%，变动主要原因是2015年招生计划变动。

（三）财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款安排支出预算5818.24万元，具体情况如下：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为5606.63万元，用于各级党校、行政学院社会主义学院、国家会计学院的支出。重点安排主体班教学研究经费项目1170.7万元，主要用于干部教育，包括培训市级机关副处以上党员领导干部3000人，区（市）县市管干部及部门、乡镇（街道）主要领导2000人，公务员任职培训180人，党外人士培训220人，市人大代表和政协委员培训1200人，“两新”组织人员培训500人；安排运行费用项目637万元，主要用于我校新校区、温江校区、梁家巷校区三校区维护，新校区占地面积207.5亩，三层教学楼（建筑面积8439平方米）、四层图书馆（建筑面积6771平方米）、四层会议中心（建筑面积3422平方米）、四层办公楼（建筑面积6771平方米）、两栋九层学员楼（建筑面积22718平方米）、文体馆（建筑面积4700平方米），主要开支经济科目为校园维修维护费，水电气费、后勤保障、物业管理、体育馆运维费等；安排干部

任职考试用计算机及服务器购置项目90万元，主要用于更换我校干部任职考试用计算机和服务器的更新；安排干部在线学习城项目60万元，主要用于干部在线学习平台的运行维护及课件数据库的购买；安排图书资源建设费项目20万元，用于图书馆CNKI全文数据库购置，文献资源二次开发利用，文献信息资源二次、三次的开发利用；安排理论班异地培训项目270万元，主要用于理论班学员的异地培训费用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为101.68万元，用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为59.93万元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算数为50万元，用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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50万元，较2014年52.48万元减少2.48万元，下降4.73%，变动的主要原因是按照财政预算口径编制。我校人员分专业技术和行政人员，该经费按照成财外【2012】90号文件规定，行政人员受“三公”经费指标控制，按预算口径规定预

算安排10万元，按文件规定我校教师出国学术交流及培训不应纳入市级党政干部因公出国（境）经费控制指标考核，我校教师出国学术交流经费在主体班教育培训经费中预算40万元。

（二）公务接待费

2015年预算安排30万元，较2014年预算减少7.5万元，下降20%，变动的主要原因是根据中央“厉行节约”精神，严肃公务接待工作的要求，我校在预算编制上进一步控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市委党校核定车编36辆，目前实际车辆保有量为20辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费65万元，较2014年预算减少10万元，下降13%。主要原因是根据中央“厉行节约”精神，降低行政运行成本，规范公务车使用，在预算编制上控制公务车运行维护费。

2015年未安排公务用车购置经费。

2015年安排公务用车运行维护费65万元。用于20辆公务用车燃油、维修、保险、停车过桥过路等方面支出。

收支预算总表

编制单位：成都市委党校

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	5,818.24	5,583.91	4.20	一、基本支出	3,770.54	3725.21	1.22
其中：公共财政预算拨款收入	5,768.24	5583.91	3.30	其中：人员支出	1,674.53	1704.57	-1.76
基金预算拨款收入	50.00			对个人和家庭的补助支出	1,723.50	1575.97	9.36
二、当年事业收入	180.00	100.00	80.00	基本公用支出	271.08	342.05	-20.75
三、事业单位经营收入				机动经费	101.43	102.62	-1.16
四、上级补助收入				二、项目支出	2658.16	2354.27	12.91
五、附属单位上缴收入				行政运转类	792.00	608.00	30.26
六、其他收入				事业发展类	1816.16	1746.27	4.00
				社会保障类	50.00		
				经济建设类			
				三、上缴上级支出	85.00	100.00	-15.00
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5,998.24	5,683.91	5.53	本年支出合计	6513.70	6179.48	5.41
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	515.46	495.57	4.01	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	515.46	295.57	74.40	六、结转下年			
收入总计	6513.70	6,179.48	5.41	支出总计	6513.70	6,179.48	5.41

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	5,818.24	3,520.54	2,297.70
205	教育支出	5,606.63	3,358.93	2,247.70
20508	进修及培训	5,606.63	3,358.93	2,247.70
2050802	干部教育	5,606.63	3,358.93	2,247.70
210	医疗卫生与计划生育支出	161.61	161.61	
21005	医疗保障	161.61	161.61	
2100502	事业单位医疗	101.68	101.68	
2100503	公务员医疗补助	59.93	59.93	
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

科目编码			项 目	金 额
类	款	项	单位名称（项目名称）	
**	**	**	**	**
			合计	2,297.70
			成都市委党校本级行政	2,297.70
205			教育支出	2,247.70
	08		进修及培训	2,247.70
205	08	02	干部“在线学习城”运行费	60.00
205	08	02	考试用计算机及服务器购置	90.00
205	08	02	理论班异地培训费	270.00
205	08	02	图书资源建设费	20.00
205	08	02	运行费用	637.00
205	08	02	主体班教学研究经费	1,170.70
229			其他支出	50.00
	60		彩票公益金安排的支出	50.00
229	60	02	成都市2015年社会工作专业人才培养队伍基础建设计划项目	50.00

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

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	
**	**	**	**	**	**	**
623	成都市委党校	145.00	50.00		65.00	30.00

