

# 中共成都市委党校 2016年部门预算说明

## 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责

成都市委党校是参公事业单位，主要职责是按照中央、省、市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2015年9月，共有编制344名，实有在职人员232人，基金表人数224人，编制内聘用人员8人。其中：行政编制134名，实际102人；机关工人编制数38人，实际37人；事业编制164名，实际85人；工勤编制8名，实际8人。离退休人员273人，其中：离休人员11人，退休人员262人。

## 二、收支预算说明

## （一）收入预算说明

2016年部门预算收入总计10756.76万元，比2015年8351.27万元增加2405.49万元，增长28.8%。

具体情况说明如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10455.83万元，比2015年7605.81万元增加2850.02万元，增长37.47%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的人员经费增加，2016年市委组织部委托我校承办项目通过财政资金预算方式划拨我校。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2015年50万元减少50万元，下降100%，变动的主要原因是2015年成都市民政事务中心委托我校承办成都市社会工作专业人才培养计划项目，该项目为一次性项目。

3.事业收入114.48万元，比2015年180万元减少65.52万元，下降36.40%，变动的主要原因是我校省委党校研究生招生计划减少。

4.上年结转186.45万元，比2015年515.46万元减少329.01万元，下降63.83%，变动的主要原因一是2015年项目资金执行进度较好，结转项目经费主要是质保金等跨年支付费用，资金量较小，二是2016年我校主管部门集中收入纳入预算管理的资金结余减少。

## （二）支出预算说明

2016年部门预算本年支出总计10756.76万元，比2015年835

1.27万元增加2405.49万元，增长28.80%其中：基本支出预算6306.46万元，比2015年5608.11万元增加698.35万元，增长12.45%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出预算4365.82万元，比2015年2658.16万元增加1707.66万元，增长64.24%，变动的主要原因是根据《党校工作条例征求意见稿》和《干部教育培训工作条例》干部培训学制变动，致主体班教学研究经费项目经费预算增加，2016年市委组织部委托我校承办项目增加导致预算经费增加，由于以上人员调资政策及干部培训学制及规模的变化大幅提高了我校的资金支出规模。

### （三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算10455.83万元，具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为9922.12万元，用于用于各级党校、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1756.04万元，主要用于干部教育，包括为期1个月的专题班4期，每期200人，共计800人；为期4周的公务员任职班三期，每期60人，共计180人；为期2周的社会主义学院序列班8期，每期30人，共计240人；为期一周的人大政协班1期，共计1200人；安排运行费用项目833.7万元，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平米)、四层图书馆(建筑面积6771平米)、四层会议中心(建筑面积3422平米)、四层办公楼(建筑面积6771平米)、两栋九层学员楼(建筑面积22718平米)、文体馆(建筑面积4700平米),绿化面积8.5万平方米。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;干部在线学习城项目49.06万元,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;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;成都市党员教育培训示范班项目180万元,用于组织部党员教育处委托我校对1000名党员干部教育培训;干部教育培训经费649万元,用于组织部干训处委托我校承办的组工业务培训,局级主要领导干部任职培训班,优秀年轻干部人才递进培养计划,浦东干部学院专题网络培训费,干部在线学习城课件购置等费用;会议厅及报告厅投影仪升级及音响改造项目,用于对我校已过使用期限的会议厅及报告厅进行升级改造,经费预算160万元;选调生培训项目经费230万元,用于组织部公务员培训处委托我校对300名新进选调生的集中培训;学院楼宿舍外墙新增电梯经费126万元,用于我校学员楼新增电梯费用;云管理项目146.40万元,用于安排组织部委托我校承办开发的学员管理智能客户端。

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132.84万元,用于财政集中安排的的事

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64.15万元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为336.72万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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

2016年预算安排50万元，较2015年预算持平。

根据中共成都市委党校安排的2016年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）16人。出国（境）团组主要是上下半年各一次为期10天的教学科研骨干学术交流团组等，计划完成6个国家20天的学术交流，切实帮助教职员工培养国际思维、开阔国际视野、更新培训理念、掌握现代培训技能、提高教学管理水平和培训质量，推动我市现代化国际化大都市建设，在教学培训中帮助参训学员了解国际政治、经济、社会发展趋势，强化国际规则意识，增强培训的针对性和实效性。

#### （二）公务接待费

2016年预算安排30万元，与2015年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委党校核定车编36辆，目前实际车辆保有量为20辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费65万元，与2015年预算持平。

2016年未安排公务用车购置经费。

2016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。

中共成都市委党校

2016年2月19日