

**2017 年中共成都市委党校  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共成都市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共成都市委党校 2017 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第一部分

### 中共成都市委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1.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，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。

2.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务。

3.受市委、市政府委托，围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放及经济社会发展中出现的新情况、新问题，举办多种类型的专题研讨班。

4.以党政干部、国家公务员为主要对象，面向社会开展学位研究生教育、在职研究生教育、函授教育。

5.积极开展同国（境）内外学术研究机构的交流与合作。

6.对区（市）县级党校、行政学校以及部分大中型企业党校进行业务指导，负责全市党校、行政学校师资培训、教材编写，中级专业技术职务评审等工作。

7.负责民主党派、党外人士的培训工作。

### （二）2017年重点工作

1.抓好中央、省、市重大会议精神的贯彻落实。抓好党的十

八届六中全会和党的十九大精神的贯彻落实；抓好省委、市委全会精神<sub>的</sub>落实；抓好全市党校工作会议精神和《中共成都市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》的落实。

2.按照市委要求，围绕深入学习贯彻党的十八届六中全会、省委十届九次全会、市委十二届八次、九次全会精神，开设相关专题轮训班，对全市副处级以上领导干部开展集中轮训。

3.围绕国家中心城市建设开展有针对性培训，适时将市委第十三次党代会、省委第十一次党代会和党的十九大精神纳入培训内容，同时做好其他主体班次的轮训和科研资政工作。

4.对各区（市）县委党校开展办学质量评估，提升基层党校的软硬件水平和办学质量。

5.加快推进市委党校第三学员宿舍楼（市团校教学楼）开工建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委党校部门预算包括：中共成都市委党校本级预算。

## **第二部分**

# **中共成都市委党校 2017 年部门预算情况说明**

## 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算14770.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14038.74万元、上年结转732.05万元；支出包括：一般公共服务支出42.61万元、教育支出13704.10万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出365.65万元、医疗卫生与计划生育支出226.71万元、节能环保支出22万元、住房保障支出404.72万元。



## 二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共成都市委党校 2017 年一般公共预算当年拨款 14038.74 万元，比 2016 年预算数 10455.83 万元增加 3582.91 万元，增长 34.27%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动及新增第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目带来支出增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）13041.66 万元，占 92.90%；社会保障和就业（类）支出 365.65 万元，占 2.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 226.71 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 404.72 万元，占 2.88%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 13041.66 万元，比 2016 年预算数 9922.12 万元增加 3119.54 万元，增长 31.44%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动及新增第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目带来支出增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 365.65 万元，2016 年未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 159.26 万元，比 2016 年预算数 132.84 万元增加 26.42 万元，增长 19.89%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革后工资结构调整造成行政单位医疗缴纳基数变动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）预算数为 67.45 万元，比 2016 年预算数 64.15 万元增加 3.30 万元，增长 5.14%，变动的主要原因是人员增减变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 404.72 万元，比 2016 年预算数 336.72 万元增加 68 万元，增长 20.19%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革后工资变动造成住房公积金缴纳基数变动。

### 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委党校2017年一般公共预算基本支出6139.64万元，其中：

人员经费3776.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费817.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助1546.16万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、公务交通补贴。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2017年预算安排50万元，与2016年预算持平。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）12人。出国（境）团组主要包括瑞典丹麦意大利团组、美国加拿大团组等，计划完成5个国家18天的学术交流，切实帮助教师培养国际思维、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，促进我市国家中心城市建设，并在教学培训中运用，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

2017年预算安排30万元，与2016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11辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费45.65万元，较2016年预算减少19.35万元，下降29.77%，变动的主要原因是：行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2017年未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费45.65万元。用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委党校 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成都市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

中共成都市委党校2017年收支总预算14838.55万元。比2016年预算数10756.76万元增加4081.79万元，增长37.95%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动及新增第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目带来支出增长。

## 七、2017 年收入预算情况说明

中共成都市委党校 2017 年收入预算 14838.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14038.74 万元，占 94.61%；事业收入 67.76 万元，占 0.46%；上年结转 732.05 万元，占 4.93%。

## 八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 14838.55 万元，其中：基本支出预算 6139.64 万元，占 41.38%；部门项目支出预算 4326.15 万元，占 29.15%；专项资金 4305 万元，占 29.01%；上缴上级支出 67.76 万元，占 0.46%。



## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中共成都市委党校 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1411.90 万元。

### （二）政府采购情况

2017 年中共成都市委党校政府采购预算总额 775.45 万元，其中：政府采购货物预算 163.45 万元、政府采购工程预算 180.00 万元、政府采购服务预算 432.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2016 年，中共成都市委党校共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2017 年中共成都市委党校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 7304.64 万元。

## 第三部分

### 名词解释

## 中共成都市委党校 2017 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是我校代省委党校收取的研究生培养费。

干部教育：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：指用于财政部门集中安排的行政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。

公务员医疗补助：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：指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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分**

### **2017 年部门预算表**

## 财政拨款收支总表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14,038.74	一、本年支出	14,770.79	14,770.79	
(一)一般公共预算拨款	14,038.74	(一)一般公共服务支出	42.61	42.61	
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	13,704.10	13,704.10	
		(三)科学技术支出	5.00	5.00	
		(四)社会保障和就业	365.65	365.65	
二、上年结转	732.05	(五)医疗卫生与计划生育支出	226.71	226.71	
(一)一般公共预算拨款	732.05	(六)节能环保支出	22.00	22.00	
(二)政府性基金预算拨款		(七)住房保障支出	404.72	404.72	
		二、结转下年			
收入总计	14,770.79	支出总计	14,770.79	14,770.79	

## 一般公共预算支出表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数			
		小计	基本支出	项目支出	专项资金
功能科目类	功能科目项名称				
	合计	14,038.74	6,139.64	3,699.10	4,200.00
205	教育支出	13,041.66	5,142.56	3,699.10	4,200.00
20508	进修及培训	13,041.66	5,142.56	3,699.10	4,200.00
2050802	干部教育	13,041.66	5,142.56	3,699.10	4,200.00
208	社会保障和就业支出	365.65	365.65		
20805	行政事业单位离退休	365.65	365.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.65	365.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	226.71	226.71		
21011	行政事业单位医疗	226.71	226.71		
2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45		
2101101	行政单位医疗	159.26	159.26		
221	住房保障支出	404.72	404.72		
22102	住房改革支出	404.72	404.72		
2210201	住房公积金	404.72	404.72		

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	6,139.64	3,776.04	817.44	1,546.16
301	工资福利支出	3,776.04	3,776.04		
30101	基本工资	815.48	815.48		
30102	津贴补贴	944.82	944.82		
30103	奖金	67.96	67.96		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	365.65	365.65		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	150.12	150.12		
30108	其他社会保障缴费	76.59	76.59		
30199	其他工资福利支出	1,355.42	1,355.42		
302	商品和服务支出	916.56		785.64	130.92
30201	办公费	28.51		28.51	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30203	手续费	15.00		15.00	
30204	水费	60.00		60.00	
30205	电费	120.00		120.00	
30206	邮电费	114.08		114.08	
30209	维修费	88.39		88.39	
30211	国内差旅费	31.00		31.00	
30212	会议费	2.00		2.00	
30213	培训费	50.96		50.96	
30218	劳务费	1.80		1.80	
30219	委托业务费	52.81		52.81	
30220	公务接待费	18.00		18.00	
30222	公务用车运行维护费	45.65		45.65	
30224	工会经费	36.56		36.56	
30225	福利费	24.46		24.46	
3022701	公务交通补贴	130.92			130.92
3022702	其他交通费用	29.50		29.50	
30299	其他商品和服务支出	46.92		46.92	
304	其他资本性支出	31.80		31.80	
30405	办公设备购置	31.80		31.80	
307	对个人和家庭的补助	1,415.24			1,415.24
30701	离休费	112.67			112.67
30705	生活补助	12.87			12.87
30707	医疗费	8.00			8.00
30709	奖励金	1.43			1.43
30711	住房公积金	404.72			404.72
30799	其他对个人和家庭的补助	875.55			875.55



### 财政拨款“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	2017年预算数				
		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	公务用车运行费	
623601	成都市委党校	125.65	50.00		45.65	30.00

## 政府性基金预算支出表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

## 部门收支总表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	14,038.74	一、一般公共服务支出	42.61
其中：一般公共预算拨款收入	14,038.74	二、教育支出	13,771.86
政府性基金预算财政拨款收入		三、科学技术支出	5.00
二、事业收入	67.76	四、社会保障和就业	365.65
本年收入合计	14,106.50	五、医疗卫生与计划生育支出	226.71
用事业基金弥补收支差额		六、节能环保支出	22.00
		七、住房保障支出	404.72
		本年支出合计	14,838.55
上年结转	732.05	结转下年	
收入合计	14,838.55	支出总计	14,838.55

## 部门收入总表

编制单位：成都市委党校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	14,838.55	732.05	14,038.74		67.76	67.76					
201	一般公共服务支出	42.61	42.61									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.61	42.61									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.61	42.61									
205	教育支出	13,771.86	662.44	13,041.66		67.76	67.76					
20508	进修及培训	13,771.86	662.44	13,041.66		67.76	67.76					
2050802	干部教育	13,771.86	662.44	13,041.66		67.76	67.76					
206	科学技术支出	5.00	5.00									
20604	技术与开发	5.00	5.00									
2060402	应用技术与开发	5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	365.65		365.65								
20805	行政事业单位离退休	365.65		365.65								
2080505		365.65		365.65								
210	医疗卫生与计划生育支出	226.71		226.71								
21011	行政事业单位医疗	226.71		226.71								
2101101	行政单位医疗	159.26		159.26								
2101103	公务员医疗补助	67.45		67.45								
211	节能环保支出	22.00	22.00									
21112	可再生能源	22.00	22.00									
2111201	可再生能源	22.00	22.00									
221	住房保障支出	404.72		404.72								
22102	住房改革支出	404.72		404.72								
2210201	住房公积金	404.72		404.72								

## 部门支出总表

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	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	14,838.55	6,139.64	4,326.15	4,305.00	67.76		
201	一般公共服务支出	42.61		42.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	42.61		42.61				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构运行）	42.61		42.61				
205	教育支出	13,771.86	5,142.56	4,261.54	4,300.00	67.76		
20508	进修及培训	13,771.86	5,142.56	4,261.54	4,300.00	67.76		
2050802	干部教育	13,771.86	5,142.56	4,261.54	4,300.00	67.76		
206	科学技术支出	5.00			5.00			
20604	技术与开发	5.00			5.00			
2060402	应用技术研究与应用	5.00			5.00			
208	社会保障和就业支出	365.65	365.65					
20805	行政事业单位离退休	365.65	365.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.65	365.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	226.71	226.71					
21011	行政事业单位医疗	226.71	226.71					
2101101	行政单位医疗	159.26	159.26					
2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45					
211	节能环保支出	22.00		22.00				
21112	可再生能源	22.00		22.00				
2111201	可再生能源	22.00		22.00				
221	住房保障支出	404.72	404.72					
22102	住房改革支出	404.72	404.72					
2210201	住房公积金	404.72	404.72					