

中共成都市委党校 部门预算

中共成都市委党校 编
二〇一八年二月

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 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

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。

8. 面向港澳台同胞和海外华侨华人，开展以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动。

（二）2018年重点工作

1. 抓好中央、省、市重大会议精神的贯彻落实。抓好党的十九

大精神落地落实；抓好省第十一次党代会、市第十三次党代会、市十三届二次全会、市委经济工作会议精神的精神的落实。

2. 按照市委要求，进一步深入学习党的十九大精神，开设专题轮训班，对全市副处级以上领导干部进行集中轮训。

3. 完善《教研人员激励机制办法》，围绕建设全面体现新发展理念的城市开展针对性强、有实效的科研资政工作。

4. 稳步推进第三学员宿舍楼（市团校教学楼）建设项目，确保主体工程完工，完成装修方案打磨工作。

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
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 19700.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 18992.66 万元、上年结转 707.82 万元；支出包括：教育支出 18414.32 万元、科学技术支出 1.59 万元、社会保障和就业支出 521.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 241.35 万元、住房保障支出 521.93 万元。

二、2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 18992.66 万元，比 2017 年预算数 14038.74 万元增加 4953.92 万元，增长 35.29%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目经费增加以及新增图书馆整修项目等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 17708.79 万元，占 93.24%；社会保障和就业（类）支出 521.29 万元，占 2.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出 241.35 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 521.93 万元，占 2.75%。

(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 17708.09 万元，比 2017 年预算数 13041.66 万元增加 4666.43 万元，增长 35.78%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加、第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目经费增加以及新增图书馆整修项目等。主要用于工资津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、房屋建筑物购建、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 123.12 万元，比 2017

年预算数增加 123.12 万元，变动的主要原因是 2018 年离休干部人员经费预算编制口径变化。主要用于离退休费。

3、社会保障和就业支出（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 398.17 万元，比 2017 年预算数 365.65 万元增加 32.52 万元，增长 8.89%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加导致相应的社保缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

4、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 173.90 万元，比 2017 年预算数 159.26 万元增加 14.64 万元，增长 9.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加导致相应的社保缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 67.45 万元，与 2017 年预算持平。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 521.93 万元，比 2017 年预算数 404.72 万元增加 117.21 万元，增长 28.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加导致相应的职工住房公积金缴费基数变动。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委党校 2018 年一般公共预算基本支出 7270.45 万元，其中：

人员经费 4956.55 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 747.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出；

对个人和家庭的补助 1566.75 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2018年预算安排6.5万元，较2017年50万元减少43.5万元，下降87%，变动的主要原因是2018年因公出国（境）经费预算编制口径变化，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费，列入“因公出国（境）费用—教学科研人员出国学术交流合作”科目反映，但不再纳入“三公经费”统计范围。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括奥地利匈牙利捷克团组、台湾团组等，计划完成17天的学术交流，切实帮助拓展思维、开拓视野、更新培训理念、提升综合素质与教研能力，促进我市全面体现新发展理念的城市建设，学习借鉴出访国家、地区在推进城市建设方面的主要做法和经验，并将其转化为教学成果进入课堂，转化为科研素材进入课题，帮助参训学员了解最新动态，增强培训的针对性和实效性。

（二）公务接待费

2018年预算安排20.60万元，较2017年预算减少9.4万元，下降31.33%，变动的主要原因是我校坚持厉行节约，杜绝浪费，加强公务接待审批，减少公务接待成本。

（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11辆，目前实际车辆保有量为11辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费40.30万元，较2017年预算减少5.35万元，下降11.72%，变动的主要原因是我校坚持厉行节约，减少公务用车运行维护成本。

2018 年未安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 40.30 万元。用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 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 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：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、住房保障支出。中共成都市委党校 2018 年收支总预算 19787.42 万元，比 2017 年预算数 14838.55 万元增加 4948.87 万元，增长 33.35%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、第三学员宿舍楼（含市团校教学楼）基本建设项目经费增加以及新增图书馆整修项目等。

七、2018 年收入预算情况说明

中共成都市委党校 2018 年收入预算 19787.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18992.66 万元，占 95.98%；事业收入 86.08 万元，占 0.43%；用事业基金弥补收支差额 0.86 万元，占 0.01%；上年结转 707.82 万元，占 3.58%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 19787.42 万元，其中：基本支出预算 7270.45 万元，占 36.74%；部门项目支出预算 5430.89 万元，占 27.45%；专项资金 7000 万元，占 35.38%；上缴上级支出 86.08 万元，占 0.43%。

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 2018 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 1238.54 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年中共成都市委党校政府采购预算总额 998.45 万元，其中：政府采购货物预算 403.45 万元、政府采购工程预算 308 万元、政府采购服务预算 287 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2017 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。

2018 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

2018 年中共成都市委党校实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 4230.82 万元。

第三部分

名词解释

中共成都市委党校

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

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
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,992.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	86.08	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	18,501.26
六、其他收入		六、科学技术支出	1.59
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	521.29
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	241.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	521.93
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	19,078.74	本年支出合计	19,787.42
用事业基金弥补收支差额	0.86	结转下年	
上年结转	707.82		
收入合计	19,787.42	支出总计	19,787.42

部门收入汇总表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

科目编码	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	国有资本经营预算	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	主管部门对下属单位购买服务
	科目名称	金额						其中：教育收费							
	合计		19,787.42	707.82	18,992.66			86.08	86.08					0.86	
205	教育支出		18,501.26	706.23	17,708.09			86.08	86.08					0.86	
20508	进修及培训		18,501.26	706.23	17,708.09			86.08	86.08					0.86	
2050802	干部教育		18,501.26	706.23	17,708.09			86.08	86.08					0.86	
206	科学技术支出		1.59	1.59											
20604	技术研究开发		1.59	1.59											
2060402	应用技术研究开发		1.59	1.59											
208	社会保障和就业支出		521.29		521.29										
20805	行政事业单位离退休		521.29		521.29										
2080504	未归口管理的行政单位离退休		123.12		123.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		398.17		398.17										
210	医疗卫生与计划生育支出		241.35		241.35										
21011	行政事业单位医疗		241.35		241.35										
2101101	行政单位医疗		173.90		173.90										
2101103	公务员医疗补助		67.45		67.45										
221	住房保障支出		521.93		521.93										
22102	住房改革支出		521.93		521.93										
2210201	住房公积金		521.93		521.93										

部门支出汇总表

编制单位：中共成都市委党校

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	19,787.42	7,270.45	5,430.89	7,000.00	86.08		
205	教育支出	18,501.26	5,985.88	5,429.30	7,000.00	86.08		
20508	进修及培训	18,501.26	5,985.88	5,429.30	7,000.00	86.08		
2050802	干部教育	18,501.26	5,985.88	5,429.30	7,000.00	86.08		
206	科学技术支出	1.59		1.59				
20604	技术研究开发	1.59		1.59				
2060402	应用技术研究开发	1.59		1.59				
208	社会保障和就业支出	521.29	521.29					
20805	行政事业单位离退休	521.29	521.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.12	123.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	241.35	241.35					
21011	行政事业单位医疗	241.35	241.35					
2101101	行政单位医疗	173.90	173.90					
2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45					
221	住房保障支出	521.93	521.93					
22102	住房改革支出	521.93	521.93					
2210201	住房公积金	521.93	521.93					

财政拨款收支汇总表

编制单位：中共成都市委党校

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	18,992.66	一、本年支出	19,700.48	19,700.48	
一般公共预算拨款	18,992.66	一般公共预算服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	707.82	公共安全支出			
一般公共预算拨款	707.82	教育支出	18,414.32	18,414.32	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	1.59	1.59	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	521.29	521.29	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	241.35	241.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

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
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	521.93	521.93	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	19,700.48	支出总计	19,700.48	19,700.48	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:中共成都市委党校

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					
类	款 项			小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出	
		合计	18,992.66	4,956.55	1,990.81	639.52	521.93	1,804.29	
	623	成都市委党校	18,992.66	4,956.55	1,990.81	639.52	521.93	1,804.29	
205		教育支出	17,708.09	3,795.10	1,990.81			1,804.29	
	08	进修及培训	17,708.09	3,795.10	1,990.81			1,804.29	
205	08	干部教育	17,708.09	3,795.10	1,990.81			1,804.29	
208		社会保障和就业支出	521.29	398.17		398.17			
	05	行政事业单位离退休	521.29	398.17		398.17			
208	05	未归口管理的行政单位离退休	123.12						
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17					
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35	241.35		241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35	241.35		241.35			
210	11	行政单位医疗	173.90	173.90		173.90			
210	11	公务员医疗补助	67.45	67.45		67.45			
221		住房保障支出	521.93	521.93			521.93		
	02	住房改革支出	521.93	521.93			521.93		
221	02	住房公积金	521.93	521.93			521.93		

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
类	款 项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	18,992.66	4,512.51	886.45	2.00	1,390.00	
	623	成都市委党校	18,992.66	4,512.51	886.45	2.00	1,390.00	
205		教育支出	17,708.09	4,512.51	886.45	2.00	1,390.00	
	08	进修及培训	17,708.09	4,512.51	886.45	2.00	1,390.00	
205	08 02	干部教育	17,708.09	4,512.51	886.45	2.00	1,390.00	
208		社会保障和就业支出	521.29					
	05	行政事业单位离退休	521.29					
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17					
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35					
	11	行政事业单位医疗	241.35					
210	11 01	行政单位医疗	173.90					
210	11 03	公务员医疗补助	67.45					
221		住房保障支出	521.93					
	02	住房改革支出	521.93					
221	02 01	住房公积金	521.93					

一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出
		合计	18,992.66	1,003.51	20.60	122.00	40.30	470.05	577.60
	623	成都市委党校	18,992.66	1,003.51	20.60	122.00	40.30	470.05	577.60
205		教育支出	17,708.09	1,003.51	20.60	122.00	40.30	470.05	577.60
	08	进修及培训	17,708.09	1,003.51	20.60	122.00	40.30	470.05	577.60
205	08 02	干部教育	17,708.09	1,003.51	20.60	122.00	40.30	470.05	577.60
208		社会保障和就业支出	521.29						
	05	行政事业单位离退休	521.29						
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12						
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17						
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35						
	11	行政事业单位医疗	241.35						
210	11 01	行政单位医疗	173.90						
210	11 03	公务员医疗补助	67.45						
221		住房保障支出	521.93						
	02	住房改革支出	521.93						
221	02 01	住房公积金	521.93						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设
		合计	18,992.66	956.85		
	623	成都市委党校	18,992.66	956.85		
205		教育支出	17,708.09	956.85		
	08	进修及培训	17,708.09	956.85		
205	08 02	干部教育	17,708.09	956.85		
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	18,992.66		605.85	308.00	43.00
	623	成都市委党校	18,992.66		605.85	308.00	43.00
205		教育支出	17,708.09		605.85	308.00	43.00
	08	进修及培训	17,708.09		605.85	308.00	43.00
205	08 02	干部教育	17,708.09		605.85	308.00	43.00
208		社会保障和就业支出	521.29				
	05	行政事业单位离退休	521.29				
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35				
	11	行政事业单位医疗	241.35				
210	11 01	行政单位医疗	173.90				
210	11 03	公务员医疗补助	67.45				
221		住房保障支出	521.93				
	02	住房改革支出	521.93				
221	02 01	住房公积金	521.93				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用车 购置
		合计	18,992.66	7,000.00	7,000.00		
	623	成都市委党校	18,992.66	7,000.00	7,000.00		
205		教育支出	17,708.09	7,000.00	7,000.00		
	08	进修及培训	17,708.09	7,000.00	7,000.00		
205	08	干部教育	17,708.09	7,000.00	7,000.00		
208		社会保障和就业支出	521.29				
	05	行政事业单位离退休	521.29				
208	05	未归口管理的行政单位离退休	123.12				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35				
	11	行政事业单位医疗	241.35				
210	11	行政单位医疗	173.90				
210	11	公务员医疗补助	67.45				
221		住房保障支出	521.93				
	02	住房改革支出	521.93				
221	02	住房公积金	521.93				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助		
				小计	工资福利支出	商品和服务支出
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助	
				小计	资本性支出 (一)
		合计	18,992.66		
	623	成都市委党校	18,992.66		
205		教育支出	17,708.09		
	08	进修及培训	17,708.09		
205	08 02	干部教育	17,708.09		
208		社会保障和就业支出	521.29		
	05	行政事业单位离退休	521.29		
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17		
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35		
	11	行政事业单位医疗	241.35		
210	11 01	行政单位医疗	173.90		
210	11 03	公务员医疗补助	67.45		
221		住房保障支出	521.93		
	02	住房改革支出	521.93		
221	02 01	住房公积金	521.93		

一般公共预算支出分科目目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款 项			小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行支出	国外债务发行费用
		合计	18,992.66					
	623	成都市委党校	18,992.66					
205		教育支出	17,708.09					
	08	进修及培训	17,708.09					
205	08 02	干部教育	17,708.09					
208		社会保障和就业支出	521.29					
	05	行政事业单位离退休	521.29					
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17					
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35					
	11	行政事业单位医疗	241.35					
210	11 01	行政单位医疗	173.90					
210	11 03	公务员医疗补助	67.45					
221		住房保障支出	521.93					
	02	住房改革支出	521.93					
221	02 01	住房公积金	521.93					

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	其他债务转贷调出资金
		合计	18,992.66				
	623	成都市委党校	18,992.66				
205		教育支出	17,708.09				
	08	进修及培训	17,708.09				
205	08 02	干部教育	17,708.09				
208		社会保障和就业支出	521.29				
	05	行政事业单位离退休	521.29				
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35				
	11	行政事业单位医疗	241.35				
210	11 01	行政单位医疗	173.90				
210	11 03	公务员医疗补助	67.45				
221		住房保障支出	521.93				
	02	住房改革支出	521.93				
221	02 01	住房公积金	521.93				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
				小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
		合计	18,992.66				
	623	成都市委党校	18,992.66				
205		教育支出	17,708.09				
	08	进修及培训	17,708.09				
205	08 02	干部教育	17,708.09				
208		社会保障和就业支出	521.29				
	05	行政事业单位离退休	521.29				
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35				
	11	行政事业单位医疗	241.35				
210	11 01	行政单位医疗	173.90				
210	11 03	公务员医疗补助	67.45				
221		住房保障支出	521.93				
	02	住房改革支出	521.93				
221	02 01	住房公积金	521.93				

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	18,992.66			
	623	成都市委党校	18,992.66			
205		教育支出	17,708.09			
	08	进修及培训	17,708.09			
205	08 02	干部教育	17,708.09			
208		社会保障和就业支出	521.29			
	05	行政事业单位离退休	521.29			
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	18,992.66	1,566.75	32.29	
	623	成都市委党校	18,992.66	1,566.75	32.29	
205		教育支出	17,708.09	1,443.63	32.29	
	08	进修及培训	17,708.09	1,443.63	32.29	
205	08	干部教育	17,708.09	1,443.63	32.29	
208		社会保障和就业支出	521.29	123.12		
	05	行政事业单位离退休	521.29	123.12		
208	05	未归口管理的行政单位离退休	123.12	123.12		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11	行政单位医疗	173.90			
210	11	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	18,992.66	123.12	1,411.34	
	623	成都市委党校	18,992.66	123.12	1,411.34	
205		教育支出	17,708.09		1,411.34	
	08	进修及培训	17,708.09		1,411.34	
205	08 02	干部教育	17,708.09		1,411.34	
208		社会保障和就业支出	521.29	123.12		
	05	行政事业单位离退休	521.29	123.12		
208	05 04	未归口管理的行政单位离退休	123.12	123.12		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	241.35			
	11	行政事业单位医疗	241.35			
210	11 01	行政单位医疗	173.90			
210	11 03	公务员医疗补助	67.45			
221		住房保障支出	521.93			
	02	住房改革支出	521.93			
221	02 01	住房公积金	521.93			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
类	编码		名称	类	编码		
	款	科目名称			类	款	
501			机关工资福利支出			合计	18,992.66
	50101		工资奖金津补贴				4,956.55
501	50101		工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	1,990.81
501	50101		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	1,020.49
501	50101		工资奖金津补贴	301	30103	奖金	885.28
	50102		社会保障缴费				85.04
501	50102		社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.52
501	50102		社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	398.17
501	50102		社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	149.31
	50103		住房公积金				92.04
501	50103		住房公积金	301	30113	住房公积金	521.93
	50199		其他工资福利支出				521.93
501	50199		其他工资福利支出	301	30114	医疗费	1,804.29
							12.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码	名称	类	编码		
				类	款	
501	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,792.29
502		机关商品和服务支出				4,512.51
	50201	办公经费				886.45
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	38.60
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	43.00
502	50201	办公经费	302	30204	手续费	2.00
502	50201	办公经费	302	30205	水费	30.00
502	50201	办公经费	302	30206	电费	150.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	111.00
502	50201	办公经费	302	30209	物业管理费	175.00
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	34.40
502	50201	办公经费	302	30214	租赁费	78.60
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	39.82
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	30.62
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	153.41
	50202	会议费				2.00
502	50202	会议费	302	30215	会议费	2.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码	名称	类	编码		
				类	款	
	50203	培训费				1,390.00
502	50203	培训费	302	30216	培训费	1,390.00
	50205	委托业务费				1,003.51
502	50205	委托业务费	302	30203	咨询费	8.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	155.60
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	839.91
	50206	公务接待费				20.60
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	20.60
	50207	因公出国(境)费				122.00
502	50207	因公出国(境)费	302	30212	因公出国(境)费用	122.00
	50208	公务用车运行维护费				40.30
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	40.30
	50209	维修(护)费				470.05
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	470.05
	50299	其他商品和服务支出				577.60
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	577.60
503		机关资本性支出(一)				956.85

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码	名称	类	编码	科目名称	
	50306	设备购置				605.85
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	370.85
503	50306	设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新	235.00
	50307	大型修缮				308.00
503	50307	大型修缮	310	31006	大型修缮	308.00
	50399	其他资本性支出				43.00
503	50399	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	43.00
504		机关资本性支出(二)				7,000.00
	50401	房屋建筑物购建				7,000.00
504	50401	房屋建筑物购建	309	30901	房屋建筑物购建(基建)	7,000.00
509		对个人和家庭的补助				1,566.75
	50901	社会福利和救助				32.29
509	50901	社会福利和救助	303	30305	生活补助	6.00
509	50901	社会福利和救助	303	30307	医疗费补助	24.85
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖金	1.44
	50905	离退休费				123.12
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	123.12

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50999	其他对个人和家庭的补助				1,411.34
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	1,411.34

一般公共预算基本支出表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	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
		7,270.45	4,956.55	747.15	1,566.75
623	成都市委党校	7,270.45	4,956.55	747.15	1,566.75
301	工资福利支出	4,956.55	4,956.55		
30101	基本工资	1,020.49	1,020.49		
30102	津贴补贴	885.28	885.28		
30103	奖金	85.04	85.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.17	398.17		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	149.31	149.31		
30112	其他社会保障缴费	92.04	92.04		
30113	住房公积金	521.93	521.93		
30114	医疗费	12.00	12.00		
30199	其他工资福利支出	1,792.29	1,792.29		
302	商品和服务支出	734.15		734.15	
30201	办公费	30.60		30.60	

科目编码	科目名称	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
30202	印刷费	6.00		6.00	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	2.00		2.00	
30205	水费	9.37		9.37	
30206	电费	96.00		96.00	
30207	邮电费	111.00		111.00	
30211	差旅费	25.00		25.00	
30213	维修(护)费	124.67		124.67	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	20.60		20.60	
30226	劳务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	39.82		39.82	
30229	福利费	30.62		30.62	
30231	公务用车运行维护费	40.30		40.30	
30239	其他交通费用	131.41		131.41	
30299	其他商品和服务支出	58.76		58.76	
303	对个人和家庭的补助	1,566.75			1,566.75

科目编码	科目名称	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
30301	离休费	123.12			123.12
30305	生活补助	6.00			6.00
30307	医疗费补助	24.85			24.85
30309	奖金	1.44			1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1,411.34			1,411.34
310	资本性支出	13.00		13.00	
31002	办公设备购置	10.00		10.00	
31099	其他资本性支出	3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

编制单位：中共成都市委党校

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

财政拨款“三公”经费表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数					
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费		
623	成都市委党校本级行政	125.65	50.00		45.65	30.00	67.40	6.50		40.30	20.60
				公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：中共成都市委党校

单位：万元

项目			本年国有资本经营预算支出				
类	科目编码		单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
	款	项					