关于玉溪市委党校部门2017年部门预算编制的说明

根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，按照玉溪市第四届人民代表大会第五次会议审查批准的财政预算，现将我单位2017年部门预算报告如下。

一、基本职能及主要工作

党校基本职能是党的学校，是党的理论阵地和领导干部的培训基地，市委党校要围绕“在全省率先建成一流州市委党校”的要求，努力实现市委提出的 “四个一流”的职能目标，即：一流的干部培训综合基地、一流的决策咨询研究中心、一流的哲学和社会科学研究中心、一流的管理服务保障机制。

主要工作：

1、完成市委、市政府交给的各项工作任务，开展“争先创优跨越发展”大讨论、大行动县处班，

2.深入宣传“两学一做”学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话、十八届六中全会、第五次党代会等精神。

3.扶贫攻坚工作。

4、2017年，计划举办主体班次（计划内班次）共计20期，合计3000人次。

5、科研。计划完成市级以上科研成果80项

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻十八届三中、四中、五中全会精神和市五次党代会精神，围绕“五为一体四个全面战略部署”。坚持依法依规、突出重点、讲究绩效、规划约束的原则编制预算。

三、部门基本情况

截止2016年12月底，我校参公管理编制人员37人，事业编制人员80人，合计117人。有在职职工87人；离退休人员58人，其中退休55人，离休3人。我校属性为参公管理事业单位，无二级单位。财政全供养87人，非财政供养75人左右。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我校财务总收入6262.14万元，其中：一般公共预算6262.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，专项收入210万元。

2017年部门财政拨款收入6262.14万元，其中，本年收入6262.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6262.14万元（本级财力6052.14万元，专项收入210万元，）

2017年部门预算总支出6262.14万元，其中：基本支出2369.76万元，占总支出的37.84%，项目支出3892.38万元，占总支出的62.16%。

基本支出：205教育支出2369.76万元。

1、教育支出（2050802）1794.42万元，培训支出（2050803）50万元；社会保障和就业支出（208）276.8万元，行政事业单位离退休（20805）263.16万元，事业单位离退休（2080502）121.05万元，事业单位养老保险支出（2080505）142.11万元，财政对社保基金补助（20827）13.64万元；医疗卫生和计生补助（210）139.5万元，住房保障支出（221）109.04万元。

2、对个人和家庭补助（2050802）295.72万元。社会保障和就业（208）118.12万元，医疗卫生和计生补助（210）69.57万元，住房保障支出（221）103.49万元，教育支出（2050802）4.54万元。

3、商品和服务支出教育支出（2050802）476.23万元，培训支出（2050803）50万元，事业单位离退休（2080502）2.93万元。

项目支出（2050802）：3892.38万元。

五、基本支出情况

2017年用于保障玉溪市委党校正常运转的日常支出1597.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.42%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经

费（商品和服务支出）占基本支出的20%。人均公用经费支出5.6万元。与上年对比增加207万元，增减变化的原因主要是2017年的预算中增加了100万元的物业管理费和90万元用专项收入安排支出的租赁费和办公费。

（六）项目支出情况

2017年项目支出（2050802）：3892.38万元。

1、用于专项业务工作的经费支出39万元，与2016年持平如下：

《理论与宣传》刊物发行费和印刷费	否	7.00		7.00	7.00	7.00
发行稿费		3.00		3.00	3.00	3.00
印刷费		4.00		4.00	4.00	4.00
图书、期刊购置费	否	3.00		3.00	3.00	3.00
期刊购置		1.00		1.00	1.00	1.00
图书购置		2.00		2.00	2.00	2.00
科研工作经费	否	10.00		10.00	10.00	10.00
省级、市级课题经费		10.00		10.00	10.00	10.00
零星修缮经费	否	5.00		5.00	5.00	5.00
设备维护		5.00		5.00	5.00	5.00
教师进修培训经费	否	14.00		14.00	14.00	14.00
大学进修培训		4.00		4.00	4.00	4.00
井冈山培训费80人次		10.00		10.00	10.00	10.00

2、新增专款性质项目经费3853.38万元，市本级353.38万元，下级财力安排资金3500万元。

玉溪市委党校西侧危挡墙新建项目经费	是	200.00		200.00	200.00	200.00
玉溪市委党校西侧危挡墙新建项目经费		200.00		200.00	200.00	200.00
玉溪市县区党校基础设施改扩建补助经费	否		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
澄江县委党校主体建筑经费补助及规划费			1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00

峨山党校规划费			33.00	33.00	33.00	33.00
红塔区委党校规划费			33.00	33.00	33.00	33.00
华宁党校新宿舍楼主体建筑补助及规划费			333.00	333.00	333.00	333.00
江川区委党校主体建筑项目补助及规划费			333.00	333.00	333.00	333.00
通海党校综合楼建设项目经费补助及规划费			333.00	333.00	333.00	333.00
新平县委党校搬迁、主体经费补助及规划费			333.00	333.00	333.00	333.00
易门县委党校规划费			33.00	33.00	33.00	33.00
元江党校主体建筑经费补助及规划费			1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
玉溪市委党校清风岗绿化提升工程	否	103.38		103.38	103.38	103.38
玉溪市委党校清风楼岗绿化提升工程		103.38		103.38	103.38	103.38
玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅设备修缮和维护费	否	50.00		50.00	50.00	50.00
玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅设备修缮和维护费		50.00		50.00	50.00	50.00

与2016年比较增加了3853.38万元，增加了近98倍，主要是市级财政补助各县区党校改扩建资金和玉溪市委党校基本建设资金，玉溪城投集团清风岗绿化改造资金。

附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	6262.14	一、本年支出	6,262.14
（一）一般公共预算		（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	6052.14	（二）外交支出	
2、专项收入	210	（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	5,736.80
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	276.80
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育	139.50
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支	
		（十九）住房保障支出	109.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	**6262.14**	**支出总计**	**6,262.14**

附件1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政事务			
2010102	一般行政管理事务			
……	……			
……	……			
……	……			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
……	……			
……	……			
2050802	党政群干部训练事业费		1392.91	39
	合　　计		1392.91	39

附件1-3

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出		1597.81	33.86				
30101	基本工资		314.62					
30102	津贴补贴		364.68					
30103	奖金		653.42					
……	（年终一次性奖金）		26.22					
……	（综合效能）		627.2	33.86				
……	社会保障缴费		225.68					
	住房补贴		5.55					
302	商品和服务支出		476.23	50				
30201	办公费		118.25	50				
30202	印刷费		0					
30203	维修费		81.18					
……	邮电费		7.8					
……	差旅费		31.67					
……	培训费		6.21					
	公务接待		10.2					
	物业管理费		100					
	租赁费		40					
	福利费		10.34					
	会议费		8.5					
	工会经费		8.14					
	离退休公用经费		3.94					
303	对个人和家庭的补助		295.72					
30301	离休费		31					
30302	退休费							
30303	抚恤金		4.54					
……	医疗费		69.57					
……	离退休慰问金		87.12					
……	住房公积金		103.49					
310	其他资本性支出							
31002	办公设备购置							
31003	专用设备购置							

	项目支出		3892.38					
	基本建设支出		3803.38					
	其他支出		15					
	商品服务支出		74					

附件1-4

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

附件1-5

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	6262.14	一、一般公共服务支出	6,262.14
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,736.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	276.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	6262.14	**支出总计**	6,262.14

附件1-6

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2E+06	行政运行							
2E+06	一般行政管理事务							
2E+06	机关服务							
……	……							
……	……							
……	……							
202	外交支出							
20201	外交管理事务							
2E+06	行政运行							
2E+06	一般行政管理事务							
……	……							
……	……							
……	……							
2E+06	党政群干部训练事业费	6262.14	6262.14					
	合　　计	6262.14	6262.14					

附件1-7

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
……	……			
……	……			
……	……			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
……	……			
2050802	党政群干部训练事业费	6262.14	2369.76	3892.38
……	……			
	合　　计	6262.14	2369.76	3892.38

附件6.

2017年玉溪市委党校“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：中国共产党玉溪市委员会党校　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	13.4	30.81	-17.41	-56.51%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	10.8	10.8	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	2.6	20.01	-17.41	-87.01%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	2.6	20.01	-17.41	-87.01%

附件10.

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：中共玉溪市委党校　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,837.09	880.60	1,956.49	1,250.13	166.24		540.12				

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

项目年度绩效目标批复表

预算单位	项目名称	市级预算安排金额（元）	目年度目标	项目年度绩效指标	
				产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）	效益指标（经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）
玉溪市委党校		3,892.38			
	《理论与宣传》刊物发行费和印刷费	7.00	完成发行印刷任务	发行 1000 本	刊登文章 200 篇左右
	图书、期刊购置费	3.00	完成购置 3 万元的图书期刊购置计划	购置图书 880 本左右，按照每本 20 元计算，投入 17600 元新够期刊 248 种费用 12400 元	初步达到国家级职工书屋和藏书 10 万元以上吗，目标
	科研工作经费	10.00	完成上述课题。	投入经费 100000 元。在核心期刊上发布 4 篇论文	完成课题验收。
	玉溪市委党校西侧危挡墙新建项目经费	200.00	2017 年内竣工投入使用	新建 2000 米西侧围墙，投入使用后确保游人及到我校培训学员的安全	投入使用后确保游人及到我校培训学员的安全

	玉溪市县区党校基础设施改扩建补助经费	3,500.00	按照市级财政拨款后资金使用进度,完成上述建设要求。	1、元江完成了选址论证、可研规划已经批复.总投资 8000 万元，竣工后可以容纳 600 人的办学规模，住宿 216 人。报告厅大、中、小三个。适合各种培训，是元江最大、设施最完备的综合培训机构。 2、澄江县委党校已经完成选址论证、可研发改批复完成。总投资 8950 万元，可以达到 300 人办学规模。报告厅大、小报告厅和各种会议室。竣工后是澄江县最好、设施最完善的会议、培训中心。 3、江川区委党校已经可研发改批复完成。总投资 3750 万元，竣工后可以容纳 500 人的办学规模，住宿 200 人。报告厅大 500 人、中 200 人、小 150 人三个。适合各种培训，建成后是江川设施最完备的综合培训机构。 4、新平县委党校总投资 6 亿元，竣工后可以容纳 300 人的办学规模，住宿 216 人。报告厅大、中、小三个。融合了新平县图书馆、会务、接待、住宿中心、培训中心。 5、通海县委党校已经可研发改批复完成。总投资 6000 万元，可以达到 1400 人办学规模。8 个教室。报告厅大（800 人）、中（300 人）报告厅和各种会议	1、元江完成了选址论证、可研规划已经批复.总投资 8000 万元，竣工后可以容纳 600 人的办学规模，住宿 216 人。报告厅大、中、小三个。适合各种培训，是元江最大、设施最完备的综合培训机构。2、澄江县委党校已经完成选址论证、可研发改批复完成。总投资 8950 万元，可以达到 300 人办学规模。报告厅大、小报告厅和各种会议室。竣工后是澄江县最好、设施最完善的会议、培训中心。3、江川区委党校已经可研发改批复完成。总投资 3750 万元，竣工后可以容纳 500 人的办学规模，住宿 200 人。报告厅大 500 人、中 200 人、小 150 人三个。适合各种培训，建成后是江川设施最完备的综合培训机构。4、新平县委党校总投资 6 亿元，竣工后可以容纳 300 人的办学规模，住宿 216 人。报告厅大、中、小三个。融合了新平县图书馆、会务、接待、住宿中心、培训中心。5、通海县委党校已经可研发改批复完成。总投资 6000 万元，可以达到 1400 人办学规模。8 个教室。报告厅大（800 人）、中（300 人）报告厅和各种会议室。

				室。竣工后是通海县委政府、政府设施最完善的会议、培训中心。 6、华宁完成概念规划、主体建筑面积6000平方，住宿、报告、综合楼	竣工后是通海县委政府、政府设施最完善的会议、培训中心。6、华宁完成概念规划、主体建筑面积6000平方，住宿、报告、综合楼

	零星修缮经费	5.00	保持办学需要	投入资金 100000 元计更换灯具 800 个更换水暖设备 400 件	社会校交好，学员满意。
	教师进修培训经费	14.00	建一流党校	培训 80 人次	选派 15 人次老师到大学学习
	玉溪市委党校清风岗绿化提升工程	103.38	现已经完成改造提升工程，并入城投集团的竣工决算审计。	移栽大树 23 颗，绿化 15 亩。	移栽大树 23 颗，绿化 15 亩。
	玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅设备修缮和维护费	50.00	确保党校教学、培训、全市有关会务系统正常运转。	（1）完成全校电子系统维护 56 套。（2）两块大电子屏的维护（3）门户网站维护（4）全校 200 套太阳能设备维护	社会效益：为全市党员干部培训提供良好的后勤服务。