

附件 3

金堂县县委党校 2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

中共金堂县委党校下设三个科室以及一个函授站，无下属单位。主要职责是为在职干部提供（高等教育/培训/高等教育与培训）服务。（哲学、经济学、法学等）学科高等学历教育，相关科学研究，专业培训、学术交流，继续教育的相关社会服务。

（二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 19 名，实有在职人员 19 人。其中：行政编制 9 名，实际 9 人；事业编制 9 名，实际 9 人；工勤编制 1 名，实际 1 人。离退休人员 10 人，其中：退休人员 10 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 273.99 万元，比 2014 年 314.15 万元减少 40.16 万元，下降 12.79%。其中：公共财政预算收入 198.19 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 198.19 万元，比 2014 年 226.71 万元减

少 28.52 万元，下降 12.58%。主要原因是培训项目经费减少。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算支出总计 273.99 万元，比 2014 年 314.15 万元减少 40.16 万元，下降 12.79%。

具体情况：

1. 基本支出预算 160.66 万元，比 2014 年 144.26 万元增加 16.40 万元，增长 11.37%。其中：财政拨款 160.66 万元。基本支出包括：人员支出 97.44 万元，对个人和家庭的补助支出 45.22 万元，基本公用支出 18 万元。变动的主要原因是人员增加及人员工资正常晋升。

2. 项目支出预算 113.33 万元，比 2014 年 169.89 万元减少 56.56 万元，下降 33.30%。其中：财政拨款 37.53 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015 年项目预算 113.33 万元，其中：2015 年当年项目预算 113.33 万元。支持的主要项目如下：

1. 办公、科研项目经费 15.90 万元。主要用于县委党校办公、开展科学调查研究。

2. 2015 年干部教育培训经费 21.63 万元。主要用于轮（培）训党员领导干部；培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、骨干公务员等。

3. 学历教育经费 75.80 万元。主要用于中央广播电视大学、四川广播电视大学和四川文化产业职业学院（干函院）的学历教

育。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	项 目	2015 年 预算数
一、当年财政拨款收入	198.19	一、基本支出	160.66
其中：公共财政预算拨款收入	198.19	其中：人员支出	97.44
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	45.22
二、当年事业收入	75.80	基本公用支出	18.00
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	113.33
五、附属单位上缴收入		行政运转类	113.33
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	273.99	本年支出合计	
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		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	273.99	支 出 总 计	273.99

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码	类	款	项	
			合计	113.33
			中共金堂县委党校本级	113.33
205			教育	113.33
	08		教师进修及干部继续教育	113.33
		02	干部教育	113.33
			办公、科研经费	15.90
			干部教育培训经费	21.63
			学历教育经费	75.80