|  |
| --- |
| **中共四川省委省直机关党校**  **2017年部门预算公开**  一、基本职能及主要工作  **（一）**省直机关党校属参照国家公务员进行管理的事业单位，无下属单位。中共四川省委省直机关党校主要职责是按照省委的要求，完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的轮培训任务，以及其他各类干部培训工作。研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究。  **（二）省直机关党校2017年重点工作。**  **总体要求：以党的十八届五中、六中全会精神和省委十届九次全会精神为指导，全面贯彻中央、省委决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和全国、全省党校工作会议精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及省委的《实施意见》精神，坚持党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校的理念，突出主业主课地位，以教学为中心，科研咨政为支撑，强化效能建设、人才队伍建设、学风校风建设和党的建设，全面提升省委省直机关党校工作的科学化水平，着力为省委“决胜全面小康，建设经济强省”提供思想保证、人才保证和智力支持，以优异的成绩迎接党的十九大召开。**  **重点工作：一是突出主业主课，在着力提升干部教育培训实效性上下功夫。党的理论教育和党性教育不低于总课时的70%，其中党性教育不低于20%；邀请知名专家、厅级领导干部8人次到“治蜀兴川”大讲堂讲课，确保领导干部到党校讲课不低于20%的要求；完成省委调训的处级干部进修班、中青年干部培训班和青年公务员培训班等8期400人次的培训任务；举办党的十八届六中全会及省委十届九次全会精神培训班3期；探索省直机关优秀干部递进培养的培训工作；完成党的十九大精神及省十一次党代会精神的宣传任务。二是加强科研咨询和理论宣传，在着力推动科研提质和学术影响上做文章。全年在省级以上刊物发表高质量论文25篇，出版著作或论文集1部；加强对全省重大现实问题和突出矛盾的对策性研究，全年报送咨政报告不少于4篇；全年编辑出版《党政研究》6期，参加6次全国学术会议，完成10篇以上文章被重要文摘报刊转载转引；三是加强行政管理和后勤服务，不断改善办学管理的软硬件环境。修订完善出台教学教务、科研管理、绩效考核等各项管理制度，持续强化内部控制建设，细化管理程序，提升办文办事办会能力和效率；进一步探索和完善后勤服务工作引进社会化服务的改革途径，围绕智慧校园建设，提升信息化服务水平；严格财务制度，切实抓好财务日常管理，加强经费支出管理和财务监督。实施临街办公用房的维修改造工作，完成临街铺面及部分学员宿舍重新装修使用**、视频监控系统更新改造、更换教学楼两部电梯；根据三方共建新校区项目进展情况，积极跟进协调，配合省委党校做好新校区建设项目的立项工作。四是推进干部人才及教职工队伍建设，为质量兴校提供坚强保障。认真完成上级部门安排的各类培训任务；加强与其他党政机关和单位干部的交流力度,畅通人才双向交流渠道；实施党校“名师工程”。以保障学科建设、紧缺岗位工作需要为重点，引进高层次人才2名；努力争取专职教研岗位数占总岗位数的60%以上；有计划地安排党校教师到党政机关或基层一线蹲点调研、挂职锻炼；积极探索优化我校机构设置优化，部门职能整合。五是不断改革创新，优化提升学历教育和对外培训的内涵发展水平。广泛扩展培训面，全年完成送课到机关、送课下基层12期，培训干部2000人；进一步规范研究生教育的教学管理和学员管理，推进研究生管理规章制度落地实施；持续强化电大教育系统建设，做到非学历教育与学历教育协同发展；按照“有保有压”的原则，突出重点，抓好成人教育，满足需求。六是聚精会神抓党建，落实从严治党要求，加强自身建设。继续抓好“两学一做”，强化从严治党，持续推进主体责任的落实；坚持不懈抓好中央八项规定和省委、省政府十项规定精神落实；严肃党内政治生活，加强党内民主建设，巩固“两学一做”学习教育成果；将狠抓巡视反馈问题整改列为当前重要的政治任务来完成，制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任及时限，确保整改工作取得实实在在的成效；深化巡视整改成效，狠抓党风廉政建设，落实反腐倡廉工作；落实从严治党要求，坚持中心组集中学习时间每年不少于12天，不少于40学时；狠抓脱贫攻坚工作，落实省委中心任务，全面完成我校大竹县对口定点扶贫村和双联村的扶贫工作任务；狠抓工青妇工作，积极维护职工权益。  二、部门预算单位构成  省直机关党校属参照国家公务员进行管理的事业单位，无下属单位。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则，省直机关党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。省直机关党校2017年收支总预算5575.54万元。比2016年收支预算总数增加1200.32 万元。一是财政拨款收支总预算增加368.40万元，主要原因是：新增教学楼电梯改造及办公楼用房维修等工程项目经费预算；新增两项省级软科学科技计划重点研发项目经费预算；新增养老金和职业年金经费预算。二是财政专户拨款收支总预算增加831.92万元，主要原因是为适应大规模培训干部的需要增加了干部培训经费预算。  **（一）收入预算情况**  省直机关党校2017年收入预算5575.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2062.89万元，占37%；事业收入3491.65万元，占62.6%；其他收入21万元，占0.4%。  **（二）支出预算情况**  省直机关党校2017年支出预算5575.54万元，其中：基本支出2206.84万元，占39%；项目支出3368.7万元，占61%。  四、财政拨款收支预算情况说明  省直机关党校2017年财政拨款收支总预算2062.89万元。比2016年财政拨款收支总预算增加368.40万元，主要原因是：新增教学楼电梯改造及办公楼用房维修等工程项目经费预算；新增两项省级软科学科技计划重点研发项目经费预算；新增养老金和职业年金经费预算。  收入包括：本年一般公共预算拨款收入2062.89万元；支出包括：教育支出1632.18万元、科学技术支出15.00万元、社会保障和就业支出253.26万元、医疗卫生与计划生育支出73.83万元、住房保障支出88.62万元。  五、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**  省直机关党校2017年一般公共预算当年拨款2062.89万元，比2016年预算数增加368.40万元，主要原因是：新增教学楼电梯改造及办公楼用房维修等工程项目经费预算；新增两项省级软科学科技计划重点研发项目经费预算；新增养老金和职业年金经费预算。  **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  干部教育支出1632.18万元，占79.1%；其他科学技术支出15.00万元，占0.7%；社会保障和就业支出253.26万元，占12.3%；医疗卫生与计划生育支出73.83万元，占3.6%；住房保障支出88.62万元，占4.3%。  **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**  1.干部教育支出2017年预算数为1632.18万元，主要用于：人员工资福利支出859.42万元，学员伙食补助100万元；商品和服务支出536.24万元；对个人和家庭的补助支出15.52万元；其他资本性支出121.00万元。保障在职人员及离休人员工资发放，学校日常运转基本支出公用经费以及提高学校教学、科研水平等，确保完成对省级机关各部门处级领导干部和中青年干部的轮培训任务，以及其他各类干部培训工作、着力培养具有创新理念，现代化管理知识的青年拔尖领导人才，储备后备干部，提升学报在全国党校干部学院期刊中的影响力。  2.其他科学技术支出2017年预算数为15万元，主要用于：省级科技计划重点研发项目，包括两个项目：“完善刑事法律援助机制实证研究——以四川为例”，“严肃机关党内政治生活研究”。  3.社会保障和就业支出2017年预算数为253.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出180.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出72.36万元，保障人员养老保险和职业年金的缴纳。  4.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为73.83万元，主要用于：人员基本医疗保险支出，保障人员基本医疗保险的缴纳。  5.住房保障支出2017年预算数为88.62万元，主要用于：人员住房公积金的支出，保障人员住房公积金的缴纳。  六、一般公共预算基本支出情况说明  省直机关党校2017年一般公共预算基本支出1459.26万元，其中：  人员经费1290.65万元，主要包括：基本工资404.44万元、津贴补贴188.28万元、奖金12.58万元、其他社会保险缴费81.67万元、绩效工资246.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.9万元、职业年金缴费72.36万元；  公用经费168.61万元，主要包括：办公费18.8万元、印刷费2万元、水费 8万元、电费10万元、邮电费10万元、差旅费15万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、培训费5万元、工会经费18万元、福利费12.13万元、其他交通工具运行维护费43.68万元、其他商品和服务支出20万元、离休费12.27万元、奖励金0.25万元、住房公积金88.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  省直机关党校2017年“三公”经费财政拨款预算数21.32万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费14.32万元。  **（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长100%。**主要原因是2016年财政未安排因公出国（境）经费。  2017年根据省外侨办批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,4人。出国（境）团组为美国、加拿大出访团，计划通过向发达国家高水平院校的学习，提升和打造我校的重点学科和重点方向，通过调研发达国家政府及其相关机构的运行机制，为省委省政府提供国家治理、城市治理和社区治理的相关经验和智慧。  **（二）公务接待费较2016年预算无增长。**2017年公务接待费计划用于接待中央和外省党校来川公务活动；校内各部门开展教学业务、调研活动的公务支出。  **（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20.8%。**主要原因是四川省在蓉省级单位公务用车改革后，减少了公务用车运行维护费的支出。  单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，中型客车1辆。  2017年安排公务用车运行维护费14.32万元，用于5辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出和公务车辆大型修理等方面支出，主要保障行政运行、教学科研及培训等工作开展。  八、政府性基金预算支出情况说明  省直机关党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  九、其他重要事项的情况说明  **（一）机关运行经费**  2017年，省直机关党校为参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算为168.61万元，比2016年预算减少1.58万元，减少0.93%。  **（二）政府采购情况**  2017年，省直机关党校安排政府采购预算171.82万元，主要用于采购物业管理费45万元、台式计算机购置费40万元、教学楼电梯购置费78万元、公务用车运行维护费8.82万元。  **（三）国有资产占有使用情况**  截至2016年底，省直机关党校共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。  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年省直机关党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款603.63万元。   十、名词解释：  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。    附件：表1.部门收支总表；     表1-1.部门收入总表；     表1-2.部门支出总表；  表2.财政拨款收支预算总表；  表3.一般公共预算支出预算表；  表3-1.一般公共预算基本支出预算表；  表3-2.一般公共预算项目支出预算表；  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；  表4.政府性基金支出预算表；  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表；  表5.国有资本经营预算支出预算表。 |