

广州市白云区委党校 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区委党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区区委党校概况

一、广州市白云区区委党校主要职能

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- 2、承办区委和政府举办的专题研讨班。
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
- 6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
- 7、承办区委、区政府及上级部门交办其它事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区区委党校设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比持平。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市白云区区委党校	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 6 人。离退休人员 18 人，其中：离休 1 人、退休 17 人。

与 2015 年对比，编制人数没有增减，在职实有人员没有增减，退休人员没有增减。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区区委党校 2016 年收支总预算 1246.08 万元（详见表一），其中：本年收入 926.00 万元，占收入预算 74.31%；本年支出 1246.08 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1246.08 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 911 万元，占 73.11%；财政专户管理资金 15 万元，占 1.2%；上年结转 320.08 万元，占 25.69%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1246.08 万元（详见表三），包括：基本支出 748.10 万元，占支出预算 60.04%，其中：工资福利支出 346.77 万元，商品和服务支出 64.09 万元，对个人和家庭的补助 337.24 万元；项目支出 497.98 万元，占支出预算 39.96%，其中：经常性专项支出 415.08 万元，一次性专项支出 82.90 万元。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 908.84 万元，占 72.94%；社会保障和就业支出 177.97 万元，占 14.28%；住房保障支出 159.27 万元，占 12.78%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 911 万元（详见表四），包括：基本支出 748.10 万元，占支出预算 82.12%，

其中：工资福利支出 346.77 万元，商品和服务支出 64.09 万元，对个人和家庭的补助 337.24 万元；项目支出 162.90 万元，占支出预算 17.88%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育安排支出 908.84 万元，比 2015 年预算增加 84.64 万元，增长 10.27%，主要原因是根据国家政策在职人员基本工资基数调整增加；2016 年聘请物业管理费用成本增加；培训班次、培训人数增加形成培训相关费用递增；教学设施设备维修及电力成套设备更新改造等；2014 年安排的项目支出因地面沉降治理工程质量保证金的余款需结转到本年度付款等。

（2）社会保障和就业支出 177.97 万元，比 2015 年预算增加 40.39 万元，增长 29.36%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）住房保障支出 159.25 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 3.18%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 162.90 万元(详见表五)。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有此项数据

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.8 万元（详见表七），比 2015 年预算减少 7.1 万元，下降 71.72%。

其中：

1. 因公出国（境）经费本年无预算安排。

2. 公务用车购置费本年无预算安排。

3. 公务用车运行费 2.8 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 5.65 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车。

4. 公务接待费本年无预算安排。

五、会议费预算情况

会议费本年无预算安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 30.86 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 7 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表(01表)

部门名称：广州市白云区党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	911.00	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	828.10	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	82.90	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	908.84
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	177.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入	15.00	十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）	15.00	十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	159.27
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	926.00	本 年 支 出 合 计	1,246.08
八、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	320.08		
		结转下年	
收 入 总 计	1,246.08	支 出 总 计（功能）	1,246.08

表二

收入预算总表(02表)

部门名称：广州市白云区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	1,246.08	911.00		15.00					320.08	
	广州市白云区委党校	1,246.08	911.00		15.00					320.08	
125001	广州市白云区委党校(本级)	1,246.08	911.00		15.00					320.08	

一般公共预算支出预算表(04表)

部门名称：广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	715.91	1,068.13	1,068.13	100.00	911.00	748.10	346.77	64.09	337.24	162.90
			广州市白云区委党校(本级)	715.91	1,068.13	1,068.13	100.00	911.00	748.10	346.77	64.09	337.24	162.90
205	08	02	干部教育	416.28	708.48	693.58	97.89	573.76	410.86	346.77	64.09		162.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					68.00					68.00
208	05	02	事业单位离退休	137.58	191.75	191.75	100.00	177.97	177.97			177.97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.65	8.36	8.36	100.00						
221	02	01	住房公积金	63.34	62.97	62.97	100.00	56.85	56.85			56.85	
221	02	03	购房补贴	91.07	96.56	96.56	100.00	102.42	102.42			102.42	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表(05表)

部门名称：广州市白云区党校

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项	科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
1	2	3				
			部门合计			162. 90
			广州市白云区党校(本级)	广州市白云区党校(本级)		162. 90
205	08	02	干部教育	办学支出（专项）	办学支出主要用于：科调研经费、教师进修培训经费、办班补助经费、办学设施设备维修和更新改造。	36. 28
205	08	02	干部教育	办公设置购置（专项）	购置多功能一体机	7. 00
205	08	02	干部教育	物业管理费（专项）	按照2016年签订委托清洁服务合同。	15. 65
205	08	02	干部教育	校园安全服务（专项）	按照2016年签订委托物业秩维服务合同。	19. 57
205	08	02	干部教育	图书资料（专项）	购置学习图书经费。	1. 50
205	08	02	干部教育	地面沉降维修费	根据《区府对关于地面沉降地质灾害勘查情况报告的批示》（穗云校〔2013〕39号，云府〔2013〕区收2945号）和根据广州市地质调查院（白云党校地面沉降地质灾害勘查报告），2014年区财政安排关于地质灾害防治工程费用预算，结余款2016年拨付工程质量保证金。	14. 90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	电力成套设备更新改造经费	根据《云府〔2015〕请收0036号》区领导批示，在教育费附加中安排区委党校更换电力设备资金。	68. 00

政府性基金预算支出预算表(06表)

部门名称：广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14

本单位没有此表数据

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(07表)

部门名称：广州市白云区委党校

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费		总计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	9.90			8.45	1.45	0.22	2.80			2.80		
广州市白云区委党校	9.90			8.45	1.45	0.22	2.80			2.80		
广州市白云区委党校(本级)	9.90			8.45	1.45	0.22	2.80			2.80		

项目支出政府采购预算表(08表)

部门名称：广州市白云区党校

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计		46.00	台	30.86	7.00	23.86
广州市白云区党校		46.00	台	30.86	7.00	23.86
办学支出（专项）	台式计算机	5.00	台	3.00		3.00
办学支出（专项）	便携式计算机	8.00	台	4.80		4.80
办学支出（专项）	打印设备	7.00	台	1.96		1.96
办学支出（专项）	多功能一体机	1.00	台	7.00	7.00	
办学支出（专项）	空调机	25.00	台	14.10		14.10