

广州市白云区委党校 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区委党校概况

一、广州市白云区委党校主要职能

- 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

广州市白云区委党校设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2017 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 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区党校 2017 年收支总预算 1307.70 万元（详见表一），其中：本年收入 1025.37 万元，占收入预算 78.41%；本年支出 1307.70 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1307.70 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1017.37 万元，占 77.80%；财政专户管理资金 8 万元，占 0.61%；其他各类资金 282.33 万元，占 21.59%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1307.70 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 819.91 万元，占支出预算 62.70%，其中：工资福利支出 308.52 万元，商品和服务支出 63.30 万元，对个人和家庭的补助 448.08 万元；项目支出 487.80 万元，占支出预算 37.30%，其中：一次性专项支出 117.08 万元，经常性专项支出 370.72 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 51.57 万元，占 3.94%；教育支出 867.55 万元，占 66.34%；社会保障和就业支出 197.42 万元，占 15.10%；医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元，占 0.68%；住房保障支出 182.23 万元，占 13.94%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类, 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1017.37 万元(详见表五), 比上年预算增加 106.37 万元, 其中: 基本支出 819.91 万元, 比上年预算增加 71.81 万元, 主要是工资的正常晋升和离退休费的增加, 培训任务重, 班次多, 办学支出成本费用增大。项目支出 197.46 万元, 比上年预算增加 34.56 万元, 主要是上年度追加设备购置采购项目及电力成套设备更新改造工程未完结需结转 to 本年度支出。

按支出预算的功能分类, 2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 51.57 万元, 比上年预算增加 51.57 万元, 增长 100%, 主要是区委组织部年终拨入的培训经费, 结转 to 本年支出。

教育支出 577.22 万元, 比上年预算增加 3.46 万元增长 0.6%, 主要是工资的正常晋升而增加安排支出。

社会保障和就业支出 197.42 万元, 比上年预算增加 19.45 万元, 增长 10.93%, 主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元, 比上年预算增加 8.93 长 100%, 主要是根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生

育支出。

住房保障支出 182.23 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 14.42%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(1) 基本支出 (商品和服务支出) 安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 63.3 万元 (具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 197.46 万元 (详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

本单位没有此项数据。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 8 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 8 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.30 万元 (详见表九)，比上年预算减少 0.50 万元，下降 17.86%。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 2.30 万元，用于保障 1 辆一般公务用车，比上年预算减少 0.50 万元，主要是认真落实公务用车使用

规定和使用要求，规范公务用车使用制度。

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、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 63.3 万元，主要用于保障广州市白云区党校运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 45.50 万元，其中：一般公共预算资金安排 45.50 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、

公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	1,017.37	一、一般公共服务支出	51.57
当年资金安排经费拨款	900.29		
上年财政结转资金安排经费拨款	117.08	二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	867.55
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入	8.00	四、社会保障和就业	197.42
上年结转			
行政事业性收费收入	8.00	五、医疗卫生与计划生育支出	8.93
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	182.23
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,025.37	本 年 支 出 合 计	1,307.70
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	282.33		
		结转下年	
收 入 总 计	1,307.70	支 出 总 计	1,307.70

表二

收入预算总表

部门名称：中共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）资金	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	1,307.70	1,017.37		8.00					282.33	
	广州市白云区委党校	1,307.70	1,017.37		8.00					282.33	
125001	广州市白云区委党校(本级)	1,307.70	1,017.37		8.00					282.33	

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目				单位编 码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科 目)			小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	一次性 支出	经常性 支出	基本 建设 支出	小计	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		1307. 70	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	487. 80	117. 08	370. 72					
			广州市白云区委党校		1307. 70	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	487. 80	117. 08	370. 72					
			广州市白云区委党校(本级)		1307. 70	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	487. 80	117. 08	370. 72					
201	32	99	其他组织事务支出	125001	51. 57					51. 57	51. 57						
205	08	02	干部教育	125001	802. 05	431. 33	308. 52	62. 45	60. 36	370. 72		370. 72					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125001	65. 50					65. 50	65. 50						
208	05	02	事业单位离退休	125001	197. 42	197. 42		0. 85	196. 57								
210	7	99	其他计划生育事务支出	125001	8. 93	8. 93			8. 93								
221	02	01	住房公积金	125001	52. 53	52. 53			52. 53								
221	02	03	购房补贴	125001	129. 70	129. 70			129. 70								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	1,017.37	一、一般公共服务支出	51.57		
当年资金安排经费拨款	900.29	二、教育	585.22		
上年财政结转资金安排经费拨款	117.08	三、社会保障和就业	197.42		
二、财政专户管理资金收入	8.00	四、医疗卫生与计划生育	8.93		
行政事业性收费收入	8.00	五、住房保障支出	182.23		
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	1025.37		
		结转下年			
收 入 总 计	1025.37	支 出 总 计	1025.37		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编 码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+ 13+14	12	13	14	15
			合计		911	1171. 01	1051. 83	89. 82	1, 017. 37	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	197. 46
			广州市白云区委党校	125001	911	1171. 01	1051. 83	89. 82	1, 017. 37	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	197. 46
			广州市白云区委党校(本级)		911	1171. 01	1051. 83	89. 82	1, 017. 37	819. 91	308. 52	63. 30	448. 08	197. 46
201	11	99	其他纪检监察事务支出			2. 52								
201	29	99	其他群众团体事务支出			3. 67								
201	32	99	其他组织事务支出			112. 83	18. 29	16. 21	51. 57					51. 57
205	08	02	干部教育		505. 76	558. 31	615. 39	100. 00	511. 72	431. 33	308. 52	62. 45	60. 36	80. 39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		68. 00	68. 00	2. 50	3. 68	65. 50					65. 50
208	05	02	事业单位离退休		177. 97	197. 94	197. 94	100. 00	197. 42	197. 42		0. 85	196. 57	
208	08	01	抚恤			13. 46	13. 46	100. 00						
210	7	99	其他计划生育事务支出			14. 60	10. 44	71. 51	8. 93	8. 93			8. 93	
221	02	01	住房公积金		56. 85	58. 00	54. 90	94. 66	52. 53	52. 53			52. 53	
221	02	03	购房补贴		102. 42	141. 68	139. 01	98. 12	129. 70	129. 70			129. 70	

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125001	部门合计	63.3	2	0.5	2	6				7.5			5.48	2.3
125001	广州市白云区委党校	63.3	2	0.5	2	6				7.5			5.48	2.3
125001	广州市白云区委党校(本级)	63.3	2	0.5	2	6				7.5			5.48	2.3

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2017 年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			197.46
			广州市白云区委党校(本级)			197.46
201	32	99	2016 年干部培训专项经费	办学支出（专项）	组织部拨入培训办学经费	51.57
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。	37.00
205	08	02	干部教育	物业管理费（专项）	按照 2017 年签订委托清洁服务合同。	17.93
205	08	02	干部教育	校园安全服务（专项）	按照 2017 年签订委托物业秩维服务合同。	19.46
205	08	02	干部教育	图书资料（专项）	购置学习图书经费。	1.00
205	08	02	干部教育	办公设置购置（专项）	办公电脑	5.00
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》文，在教育费附加中安排区委党校更换电力设备资金。	65.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

功 能 科 目				单位 编码	2016 预算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15

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

部门名称：中共广州市白云区委党校

单位：万元

部门名称	2016 年预算						2017 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	2.80			2.80			2.30			2.30		
广州市白云区委党校	2.80			2.80			2.30			2.30		
广州市白云区委党校(本级)	2.80			2.80			2.30			2.30		

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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
合计				45.50	45.50	
广州市白云区委党校				45.50	45.50	
广州市白云区委党校(本级)				45.50	45.50	
2016 年干部培训专项经费	台式计算机	台	13.00		7.80	
2016 年干部培训专项经费	便携式计算机	台	2.00		1.20	
2016 年干部培训专项经费	打印设备	台	5.00		1.60	
2016 年干部培训专项经费	其他办公设备	台	7.00		0.35	
2016 年干部培训专项经费	空调机	台	49.00		29.55	
办公设备购置（专项）	台式计算机	台	8.00		4.80	
办公设备购置（专项）	其他办公设备	台	4.00		0.20	