广州市白云区委党校

2018 年部门预算

目　　录

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分　部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、专业名词解释

第四部分　2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分　部门基本情况

一、 部门主要职责

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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

详细情况如下：

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

2018年部门总编制人数22名，其中：行政编制12名、事业编制10名。

在职实有人数21人，比上年减少了2人。其中：行政编制10人、事业编制8人、后勤服务人员3人。

离退休人员20人，比上年增加了2人。其中：退休2人。

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、 确定工作目标所依据的政策

1、根据区委区政府及组织部年度培训计划，圆满完成2018年主体班及短期轮训班等培训任务。

2、根据区发改局立项批复，2018年完成学员宿舍、图书馆信息化及办公室装修改造工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、完成2018年度主体班及短期轮训班学员培训保障任务。

2、完成学员宿舍改造及校内部分设施设备维修工作。

3、完成学员宿舍床铺更换工作。

第三部分　部门预算编制情况说明

一、 部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1,268.7 万元（见表一），其中：本年收入 1,058.87 万元；本年支出 1,268.7 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1,268.7 万元（见表二），其中：财政拨款收入 1,043.51 万元，占总收入 82.25%；财政专户管理资金 15.36 万元，占总收入 1.21%;其他各类资金 209.83 万元，占 16.54%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1,268.7 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 20.7 万元，占总支出 1.63%；教育支出 801.64 万元，占 63.19%；社会保障和就业支出 186.19 万元，占总支出 14.67%；住房保障支出 260.17 万元，占总支出 20.51%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 939.81 万元，占总支出 74.08%。其中：工资福利支出 479.91 万元，对个人和家庭的补助 399.80 万元，商品和服务支出 60.10 万元。

项目支出 328.89 万元，占总支出 25.92%。其中：一次性专项支出 230.83 万元，经常性专项支出 98.36 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1043.51 万元（见表四），其中：一般公共预算 1,043.51 万元。

财政拨款支出预算 1043.51 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1043.51 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 20.70 万元，占 1.98%；教育支出 576.45 万元，占 55.24%；社会保障和就业支出 186.19 万元，占 17.84%；住房保障支出 260.17 万元，占 24.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 939.81 万元（见表五、表六），比上年预算增加 119.91 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 103.70 万元（见表五、表七），比上年预算减少 93.76 万元，主要原因是 2017 年一次性项目已完成,2018 年部分专项经费减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 15.36 万元。

按支出经济分类，财政专户管理资金预算没有安排基本支出，项目支出 15.36 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算2.3万元（见表十），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算2.3万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算2.3万元，占“三公”经费支出总额的100%，与上年持平。

公务接待费预算0万元，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费无预算安排。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算60.10万元，比上年预算减少3.2万元，下降5.05%，主要原因是根据工作需要压减公用经费。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款8.3万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算8.3万元。比上年政府采购预算减少37.2万元，下降81.75%，主要原因是2017年办公设备购置采购项目有部分已完成。

八、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计

划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

第四部分　2018 年部门预算报表

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	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	1,043.51	一、一般公共服务支出	20.70
当年资金安排经费拨款	1,022.81	组织事务	20.70
上年财政结转资金安排经费拨款	20.70		
二、政府性基金收入		二、教育支出	801.64
当年基金收入安排		进修培训	801.64
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入	15.36	三、社会保障和就业支出	186.19
上年结转		行政事业单位离退休	186.19
行政事业性收费收入	15.36		
其他收入		四、住房保障支出	260.17
四、事业收入（不含财政专户资金）		住房改革支	260.17
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,058.87	**本 年 支 出 合 计**	1,268.70
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	209.83		
		结转下年	
收　入　总　计	1,268.70	**支　出　总　计**	1,268.70

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	财政拨款收入（财政补助收入）				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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,268.70	1,043.51	1,043.51			15.36					209.83	
	广州市白云区委党校	1,268.70	1,043.51	1,043.51			15.36					209.83	
125001	广州市白云区委党校(本级)	1,268.70	1,043.51	1,043.51			15.36					209.83	

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位：万元

功能科目				总计	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
			合计	1,268.70	939.81	479.91	60.10	399.80	328.89	230.53	98.36					
			广州市白云区委党校	1,268.70	939.81	479.91	60.10	399.80	328.89	230.53	98.36					
			广州市白云区委党校(本级)	1,268.70	939.81	479.91	60.10	399.80	328.89	230.53	98.36					
201			一般公共服务支出	20.70					20.70	20.70						
	32		组织事务	20.70					20.70	20.70						
201	32	99	其他组织事务支出	20.70					20.70	20.70						
205			教育支出	801.64	493.44	292.88	59.15	141.41	308.19	209.83	98.36					
	08		进修及培训	801.64	493.44	292.88	59.15	141.41	308.19	209.83	98.36					
205	08	02	干部教育	801.64	493.44	292.88	59.15	141.41	308.19	209.83	98.36					
208			社会保障和就业支出	186.19	186.19		0.95	185.24								
	05		行政事业单位离退休	186.19	186.19		0.95	185.25								
208	05	02	事业单位离退休	186.19	186.19		0.95	185.24								
221			住房保障支出	260.17	260.17	187.03		73.14								
	02		住房改革支出	260.17	260.17	187.03		73.14								
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	63.11										
221	02	03	购房补贴	197.06	197.06	123.92		73.14								

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,043.51	一、一般公共服务支出	20.70
当年资金安排经费拨款	1,022.81	组织事务支出	20.70
上年财政结转资金安排经费拨款	20.70	二、教育支出	576.45
二、政府性基金预算收入		进修及培训	576.45
当年基金收入安排		三、社会保障和就业支出	186.19
上年财政结转基金安排		行政事业单位离退休	186.19
三、国有资本经营预算收入		四、住房保障支出	260.17
		住房改革支出	260.17
		本年支出合计	1043.51
		结转下年	
收入总计	1,043.51	**支出总计**	1,043.51

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位：万元

功能科目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	1,017.37	819.9	197.46	1,043.51	939.81	103.7
			广州市白云区委党校	1,017.37	819.9	197.46	1,043.51	939.81	103.7
			广州市白云区委党校(本级)	1,017.37	819.9	197.46	1,043.51	939.81	103.7
201			一般公共服务支出	51.57		51.57	20.7		20.7
	32		组织事务	51.57		51.57	20.7		20.7
201	32	99	其他组织事务支出	51.57		51.57	20.7		20.7
205			教育支出	511.72	431.33	80.39	576.45	493.45	83
	08		进修及培训	511.72	431.33	80.39	576.45	493.45	83
205	08	02	干部教育	511.72	431.33	80.39	576.45	493.45	83
	09		教育费附加安排的支出	65.5		65.5			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	65.5		65.5			
208			社会保障和就业支出	197.42	197.42		186.19	186.19	
	05		行政事业单位离退休	197.42	197.42		186.19	186.19	
208	05	02	事业单位离退休	197.42	197.42		186.19	186.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93				
	07		计划生育事务	8.93	8.93				
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.93	8.93				
221			住房保障支出	182.23	182.23		260.17	260.17	
	02		住房改革支出	182.23	182.23		260.17	260.17	
221	02	01	住房公积金	52.53	52.53		63.11	63.11	
221	02	03	购房补贴	129.7	129.7		197.06	197.06	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合　　计			939. 81
301		**工资福利支出**	479.92
301	01	基本工资	85.93
301	02	津贴补贴	327.62
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	0.27
301	13	住房公积金	63.11
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		**商品和服务支出**	60. 10

302	01	办公费	2.00
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.05
302	05	水费	2.00
302	06	电费	5.00
302	07	邮电费	7.64
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1.00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	5.24
302	29	福利费	5.24
302	39	其他交通费用	11.71
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	16	培训费	8
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.30
302	13	维修(护)费	2.00
302	99	其他商品和服务支出	7. 41
303		**对个人和家庭的补助**	399.79

303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	9.64
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	25.74
303	02	退休费	232.64
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	131.77
310		**资本性支出**	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

表七

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			103.70
			广州市白云区委党校(本级)	广州市白云区委党校(本级)		103.70
201	32	99	其他组织事务支出	干部培训专项经费	组织部年终拨入培训经费结转本年支出。	20.70
205	08	02	干部教育	校园安全服务费（专项）	按照 2018 年签订委托清洁服务合同。	19.80
205	08	02	干部教育	物业管理费（专项）	按照 2018 年签订委托物业秩维服务合同。	19.46
205	08	02	干部教育	办学支出（专项）	办学支出主要用于：科调研、教师进修培训、办班补助经费、办学设施设备维修和更新。	37.00
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	办公设备购置（专项）	办公电脑、打印机	5.74

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位：万元

功　能　科　目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表十

一般公共预算“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

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	2.30			2.30			
				其中：基本支出	2.30			2.30			
205	08	02	125001	广州市白云区委党校	2.30			2.30			
				基本支出	2.30			2.30			

表十一

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						8.3	8.3		
125001	广州市白云区委党校(本级)						8.3	8.3		
	办公设备购置（专项）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
	办公设备购置（专项）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	6.00	台	3.60	3.60		
	办公设备购置（专项）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	4.00	台	1.20	1.20		
	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.4	1.4		
	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.9	0.9		