

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

中共广州市白云区委党校：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

附件：1. 收支预算总表

2. 支出预算总表

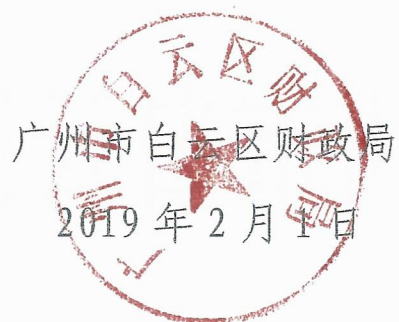
3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）

4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）

5. 专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019 年 “三公” 经费和会议费支出预算表



广州市白云区财政局

2019 年 2 月 1 日

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	结转下年支出	
类	款	项																	
			合计		13,179,667.77	10,551,121.68	5,667,967.68	633,620.00	4,249,534.00	2,628,546.09	1,571,667.00	1,056,879.09							
			广州市白云区委党校		13,179,667.77	10,551,121.68	5,667,967.68	633,620.00	4,249,534.00	2,628,546.09	1,571,667.00	1,056,879.09							
			广州市白云区委党校(本级)	125001	13,179,667.77	10,551,121.68	5,667,967.68	633,620.00	4,249,534.00	2,628,546.09	1,571,667.00	1,056,879.09							
205			教育支出		8,042,400.29	5,463,854.20	3,039,013.20	623,120.00	1,801,721.00	2,578,546.09	1,571,667.00	1,006,879.09							
	08		进修及培训		8,042,400.29	5,463,854.20	3,039,013.20	623,120.00	1,801,721.00	2,578,546.09	1,571,667.00	1,006,879.09							
205	08	02	干部教育	125001	8,042,400.29	5,463,854.20	3,039,013.20	623,120.00	1,801,721.00	2,578,546.09	1,571,667.00	1,006,879.09							
208			社会保障和就业支出		1,980,121.68	1,980,121.68	571,758.48	10,500.00	1,397,863.20										
	05		行政事业单位离退休		1,980,121.68	1,980,121.68	571,758.48	10,500.00	1,397,863.20										
208	05	02	事业单位离退休	125001	1,408,363.20	1,408,363.20		10,500.00	1,397,863.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125001	571,758.48	571,758.48	571,758.48												
210			卫生健康支出		158,033.80	108,033.80			108,033.80	50,000.00		50,000.00							
	07		计划生育事务		158,033.80	108,033.80			108,033.80	50,000.00		50,000.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	125001	158,033.80	108,033.80			108,033.80	50,000.00		50,000.00							
221			住房保障支出		2,999,112.00	2,999,112.00	2,057,196.00		941,916.00										
	02		住房改革支出		2,999,112.00	2,999,112.00	2,057,196.00		941,916.00										
221	02	01	住房公积金	125001	662,052.00	662,052.00	662,052.00												
221	02	03	购房补贴	125001	2,337,060.00	2,337,060.00	1,395,144.00		941,916.00										

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	13,179,667.77	10,551,121.68	2,628,546.09	11,431,121.68	10,551,121.68	880,000.00							176,879.09		176,879.09				1,571,667.00		1,571,667.00			
501		机关工资福利支出	4,834,471.68	4,834,471.68		4,834,471.68	4,834,471.68																			
	01	工资奖金津补贴	3,597,948.00	3,597,948.00		3,597,948.00	3,597,948.00																			
	02	社会保障缴费	574,471.68	574,471.68		574,471.68	574,471.68																			
	03	住房公积金	662,052.00	662,052.00		662,052.00	662,052.00																			
502		机关商品和服务支出	1,637,620.00	633,620.00	1,004,000.00	1,493,620.00	633,620.00	860,000.00							144,000.00		144,000.00									
	01	办公经费	1,036,431.60	436,431.60	600,000.00	1,036,431.60	436,431.60	600,000.00																		
	03	培训费	242,000.00	60,000.00	182,000.00	170,000.00	60,000.00	110,000.00							72,000.00		72,000.00									
	05	委托业务费	72,000.00		72,000.00										72,000.00		72,000.00									
	08	公务用车运行维护费	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00																			
	09	维修（护）费	120,000.00	20,000.00	100,000.00	120,000.00	20,000.00	100,000.00																		
	99	其他商品和服务支出	144,188.40	94,188.40	50,000.00	144,188.40	94,188.40	50,000.00																		
503		机关资本性支出（一）	1,624,546.09		1,624,546.09	20,000.00		20,000.00							32,879.09		32,879.09				1,571,667.00		1,571,667.00			
	06	设备购置	955,002.00		955,002.00	10,000.00		10,000.00													945,002.00		945,002.00			
	07	大型修缮	626,665.00		626,665.00																626,665.00		626,665.00			
	99	其他资本性支出	42,879.09		42,879.09	10,000.00		10,000.00							32,879.09		32,879.09									
505		对事业单位经常性补助	833,496.00	833,496.00		833,496.00	833,496.00																			
	01	工资福利支出	833,496.00	833,496.00		833,496.00	833,496.00																			
509		对个人和家庭的补助	4,249,534.00	4,249,534.00		4,249,534.00	4,249,534.00																			
	01	社会福利和救助	122,433.80	122,433.80		122,433.80	122,433.80																			
	05	离退休费	2,325,379.20	2,325,379.20		2,325,379.20	2,325,379.20																			
	99	其他对个人和家庭补助	1,801,721.00	1,801,721.00		1,801,721.00	1,801,721.00																			

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	11,431,121.68	一、一般公共服务支出		工资福利支出	5,667,967.68	一、基本支出	10,551,121.68
当年资金安排经费拨款	11,431,121.68	二、外交支出		商品和服务支出	1,637,620.00	工资福利支出	5,667,967.68
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	4,249,534.00	商品和服务支出	633,620.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	4,249,534.00
		五、教育支出	8,042,400.29	资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出	1,624,546.09	二、项目支出	2,628,546.09
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	1,056,879.09
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	1,980,121.68	对企业补助（基本建设）		一次性支出	1,571,667.00
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	158,033.80	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出					
四、财政专户管理资金收入	176,879.09	十四、交通运输支出					
上年结转	32,879.09	十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入	144,000.00	十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2,999,112.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	11,608,000.77						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	13,179,667.77	本 年 支 出 合 计	13,179,667.77	本 年 支 出 合 计	13,179,667.77
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	1,571,667.00						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	13,179,667.77	支 出 总 计（功能）	13,179,667.77	支 出 总 计（经济）	13,179,667.77	支 出 总 计（项目）	13,179,667.77

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	13,179,667.77	10,551,121.68	2,628,546.09	11,431,121.68	10,551,121.68	880,000.00							176,879.09		176,879.09				1,571,667.00		1,571,667.00			
301		工资福利支出	5,667,967.68	5,667,967.68		5,667,967.68	5,667,967.68																			
	01	基本工资	883,728.00	883,728.00		883,728.00	883,728.00																			
	02	津贴补贴	2,714,220.00	2,714,220.00		2,714,220.00	2,714,220.00																			
	05	绩效工资	833,496.00	833,496.00		833,496.00	833,496.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	571,758.48	571,758.48		571,758.48	571,758.48																			
	10	其他社会保障缴费	2,713.20	2,713.20		2,713.20	2,713.20																			
	11	住房公积金	662,052.00	662,052.00		662,052.00	662,052.00																			
302		商品和服务支出	1,637,620.00	633,620.00	1,004,000.00	1,493,620.00	633,620.00	860,000.00							144,000.00		144,000.00									
	01	办公费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																			
	02	印刷费	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00																			
	04	手续费	500.00	500.00		500.00	500.00																			
	05	水费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																			
	06	电费	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00																			
	07	邮电费	58,000.00	58,000.00		58,000.00	58,000.00																			
	09	物业管理费	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00																		
	10	差旅费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																			
	12	维修(护)费	120,000.00	20,000.00	100,000.00	120,000.00	20,000.00	100,000.00																		
	15	培训费	242,000.00	60,000.00	182,000.00	170,000.00	60,000.00	110,000.00							72,000.00		72,000.00									
	20	劳务费	72,000.00		72,000.00										72,000.00		72,000.00									
	22	工会经费	51,937.20	51,937.20		51,937.20	51,937.20																			
	23	福利费	103,874.40	103,874.40		103,874.40	103,874.40																			
	24	公务用车运行维护费	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00																			
	25	其他交通费用	117,120.00	117,120.00		117,120.00	117,120.00																			

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	27	其他商品和服务支出	144,188.40	94,188.40	50,000.00	144,188.40	94,188.40	50,000.00																		
303		对个人和家庭的补助	4,249,534.00	4,249,534.00		4,249,534.00	4,249,534.00																			
	01	离休费	292,576.00	292,576.00		292,576.00	292,576.00																			
	02	退休费	2,032,803.20	2,032,803.20		2,032,803.20	2,032,803.20																			
	09	奖励金	122,433.80	122,433.80		122,433.80	122,433.80																			
	11	其他对个人和家庭的补助	1,801,721.00	1,801,721.00		1,801,721.00	1,801,721.00																			
310		资本性支出	1,624,546.09		1,624,546.09	20,000.00		20,000.00							32,879.09		32,879.09				1,571,667.00		1,571,667.00			
	02	办公设备购置	493,002.00		493,002.00																493,002.00		493,002.00			
	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00																		
	05	大型修缮	626,665.00		626,665.00																626,665.00		626,665.00			
	06	信息网络及软件购置更新	452,000.00		452,000.00																452,000.00		452,000.00			
	16	其他资本性支出	42,879.09		42,879.09	10,000.00		10,000.00							32,879.09		32,879.09									

专项支出预算表

项目 编号	项目 名称	项目 内容	绩效 目标	主要 绩效 指标	总 计	一般公共预算资金安排			政府性基金 安排				国有资 本经营 预算				财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						财政代管户资金			
						一般公共 预算安 排合 计	当年 资金	上年 财政 结转 资金	政 府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	当 年 资 金	上 年 结 转	财政专 户管理 资 金安 排合 计	上 年 结 转	行政事 业性收 入	其他 收入	上级补 助收入 安排合 计	一般公共 预算		财政专 户管理 资 金	政府性 基金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	小计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金
																			省安 排	市安 排										
	合计				2,628,546.09	880,000.00	880,000.00							176,879.09	32,879.09	144,000.00									1,571,667.00	1,571,667.00				
	广州市白云区区委党校				2,628,546.09	880,000.00	880,000.00							176,879.09	32,879.09	144,000.00									1,571,667.00	1,571,667.00				
	广州市白云区区委党校(本级)				2,628,546.09	880,000.00	880,000.00							176,879.09	32,879.09	144,000.00									1,571,667.00	1,571,667.00				
	商品和服务支出(专项)				1,056,879.09	880,000.00	880,000.00							176,879.09	32,879.09	144,000.00														
	人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	一、文件依据：根据《区委、区政府关于印发《广州市白云区计划生育目标管理责任制考核办法》的通知》（云委〔2018〕33号）、《人口与计划生育领导小组会议精神，以区委、区政府的名义下发通报和奖励；二、项目内容：用于省、市、区年度目标责任制考核工作专项经费；	通过开展计划生育目标管理责任制考核，推进了计划生育服务管理改革和流动人口均等化服务，加强生育全周期基本医疗健康服务，完善妇幼保健服务体系建	根据《广州市白云区计划生育目标管理责任制考核办法》（云委〔2018〕33号）第十条之规定：2017年度计划生育目标管理责任制综合治理责任单位考核取得优秀等次25个并予以奖励。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																							
	办学支出(专项)	用于开展干部培训、教学设备维护等。	进一步做好党的十九大精神的宣讲、各类班型培训工作和习近平总书记在广东考察时的重要讲话精神及系列指示精神贯彻落实传达学习工作。	产出指标：数量，调研进修20人次、设施设备维修12项、购打印机3台、购书及办班调剂费共6万元。效益指标：社会效益，提升培训质量。服务对象满意度指标：培训学员满意度不低于100%。	406,879.09	230,000.00	230,000.00							176,879.09	32,879.09	144,000.00														
	安全保卫工作(专项)	用于聘请安保公司负责党校内校园安全	确保校园全年安全无事故、全校用水用电及培训保障安全顺利。	产出指标：数量，领班、保安员、客房、厨工、水电工共7人。效益指标：社会效益，为提供安全有序校园环境、培训任务的完成提供保障。服务对象满意度指标：学员满意度不低于100%。	410,000.00	410,000.00	410,000.00																							
	保洁工作(专项)	用于校园内物业管理、日常卫生、绿化维护经费。	确保校园干净整洁舒适，为培训工作提供良好学习环境。	产出指标：数量，保洁员1人，质量，按照1年物业合同，确保校园及培训场所干净整洁。效益指标：社会效益，为提供干净整洁环境为完成培训任务提供保障。服务对象满意度指标：学员满意度不低于100%。	190,000.00	190,000.00	190,000.00																							
	资本性支出(一次性专项)				1,571,667.00																				1,571,667.00	1,571,667.00				
	财政代管基本户资金				1,571,667.00																				1,571,667.00	1,571,667.00				

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	国有资本经营预算											财政专户管理资金														上级补助收入													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	转移性支出	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	转移性支出	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	转移性支出	其他支出			
合计													176,879.09		144,000.00	32,879.09																							
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费																																							
财政代管原基本户资金																																							
保洁工作（专项）																																							
办学支出（专项）													176,879.09		144,000.00	32,879.09																							
安全保卫工作（专项）																																							

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	其他收入（事业收入）																财政代管户资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																	1,571,667.00			1,571,667.00												
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费																																
财政代管原基本户资金																	1,571,667.00			1,571,667.00												
保洁工作（专项）																																
办学支出（专项）																																
安全保卫工作（专项）																																

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元

单位编码	单位名称	合计						一般公共预算						政府性基金						国有资本经营预算						财政专户管理资金						上级补助					
		合计	“三公经费”				因公出国（境）支出	会议费	合计	“三公经费”				因公出国（境）支出	会议费	合计	三公经费				因公出国（境）支出	会议费	合计	“三公经费”				因公出国（境）支出	会议费								
			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费				“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费				因公出国（境）支出	“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置				公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	“三公经费”合计	公务接待费			公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出					
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00																											
125001	广州市白云区委党校(本级)	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00																											

公开方式：免予公开

抄送：区人大财经工委

行政事业二科

2019年2月1日印发