

荔湾区委党校 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区委党校概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区委党校概况

一、荔湾区委党校主要职能

（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

（二）会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

（三）承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

（四）承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

（五）联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

（六）承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

（七）对全区街、局党校教育进行业务指导。

（八）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考

察。

(九) 承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荔湾区委党校设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	中国共产党广州市荔湾区委员会党校	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 25 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 19 人，其中：退休 19 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2014 年对比，编制人数没增减，在职实有人员没增减，退休人员自动减员 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区委党校 2015 年收支总预算 825.71 万元，其中：本年收入 730.93 万元，占收入预算 88.52%；本年支出 730.93 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 825.71 万元，其中：其中：一般公共预算 730.93 万元，占 88.52%；上年结转 94.78 万元，占 11.48%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 825.71 万元，包括：基本支出 595.93 万元，占支出预算 72.17%，其中：工资福利支出 252.79 万元，商品和服务支出 43.4 万元，对个人和家庭的补助 299.74 万元；项目支出 229.78 万元，占支出预算 27.83%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 34.65 万元。其中：基本支出增加 2.74 万元，主要是公积金和购房补贴逐年递增；项目支出增加 31.91 万元，主要是主体班培训费用拨付渠道变动。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 525.97 万元，占 63.7%；；社会保障和就业支出 138.05 万元，占

16.72%；医疗卫生与计划生育支出 8.72 万元，占 1.06%；住房保障支出 152.97 万元，占 18.52%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 730.93 万元，比上年预算增加 22.74 万元，其中：基本支出 595.93 万元，比上年增加 2.74 万元；项目支出 135 万元，比上年减少 41 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 431.19 万元，比上年预算增加 27.42 万元，增长 6.36%，主要是年度正常递增。

（2）社会保障和就业支出 138.05 万元，比上年预算减少 15.25 万元，下降 11.05%，主要是退休人员减员 1 人。

（3）医疗卫生与计划生育支出 8.72 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 8.49%，主要是年度正常递增。

（4）住房保障支出 152.97 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 6.43%，主要是年度正常递增。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 135 万元（具体项目详见表四）。

三、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.5 万元（详见表五），比上年预算减少 1.5 万元，下降

16.67%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与比上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与比上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要是执行相关规定，严格控制公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	730.93	一、基本支出	595.93
		工资福利支出	252.79
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	43.40
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	299.74
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	135.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	135.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	730.93	本 年 支 出 合 计	730.93
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	94.78	五、上年结转专项支出	94.78
收 入 总 计	825.71	支 出 总 计	825.71

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	730.93	595.93	252.79	299.74	43.40	0.00	135.00	135.00	0.00		0.00
2013601	行政运行	217.51	217.51	180.51	0.00	37.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	78.68	78.68	72.28	0.00	6.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.05	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.97	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	730.93	595.93	252.79	299.74	43.40	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	730.93	595.93	252.79	299.74	43.40	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会党校	730.93	595.93	252.79	299.74	43.40	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	217.51	217.51	180.51	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	78.68	78.68	72.28	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.05	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.97	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	730.93	595.93	252.79	299.74	43.40	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	培训教育经费	4.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	区情研究中心专项经费	10.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	教学调研及课题制作经费	8.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	教学水电费	7.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	干部教育培训经费	80.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	培训班经费	20.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	电教设备维护经费	2.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	网络资源查询费	4.00	
	总计			135	

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	1.50	-1.50	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	7.50	9.00	-1.50	-16.67%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计				
	一般公共预算				
2013699	其他共产党事务支出	115.00		115.00	100.00
	财政专户管理资金				
2103699	其他共产党事务支出	61.00		51.00	83.61

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

