

荔湾区委党校 2017 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 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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

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 1 事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2017 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 24 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 8 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、

其他编制 0 人；离退休人员 20 人，其中：离休 0 人、退休 20 人；编制外长期聘用人员 4 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 1 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

荔湾区委党校 2017 年收支总预算 1,233.47 万元（详见表一），其中：本年收入 1,125.67 万元，占收入预算 91.26%；本年支出 1,233.47 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,233.47 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,125.67 万元（包括：一般公共预算 1,125.67 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元），占 91.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 107.80 万元，占 8.74%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,125.67 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 919.67 万元，占支出预算 81.70%，其中：工资福利支出 448.59 万元，商品和服务支出 38.90 万元，对个人和家庭的补助 432.18 万元；项目支出 206.00 万元，占支出预算 18.30%，其中：经常性项目 171 万元，一次性项目 35.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 785.39 万元，占 69.77%；社会保障和就业支出 263.48 万元，占 23.41%；医疗卫生与计划生育支出 9.80 万元，占 0.87%；住房保障支出 67.00 万元，占 5.95%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

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 1,125.67 万元（详见表五），比上年预算增加 119.67 万元，其中：基本支出 919.67 万元，比上年预算增加 140.85 元，主要是人员经费正常调增。项目支出 206 万元，比上年预算减少 21.18 万元，主要是项目支出减少，经费相应减少。

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 785.39 元，比上年预算增加 146.57 万元，增长 22.94%，主要是支出项目调增及人员经费正常递增。

社会保障和就业支出 263.48 万元，比上年预算增加 59.18 万元，增长 28.97%，主要是增加退休人员及人员经费正常调增。

医疗卫生与计划生育支出 9.80 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长（下降）5.38%，主要是经费正常递增。

住房保障支出 67.00 万元，比上年预算减少 27.40 万元，下降 29.03%，主要是支出项目调整科目。

（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 38.90 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 206 万元，其中：经常性项目 171 万元、一次性项目 35 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万

元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

……支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）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 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“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 5 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是.....；

3.公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加（减少）0 万元。

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是.....。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），主要用于.....，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是.....。

七、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 38.90 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目

支出安排政府采购预算 4 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 4 万元（具体项目详见表十）

九、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. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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

2017年收支预算总表

部门名称：荔湾区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,125.67	一、基本支出	919.67
(一) 一般公共预算		工资福利支出	448.59
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	38.90
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	432.18
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	206.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	206.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,125.67	本 年 支 出 合 计	1,125.67
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	107.80
八、上年结转	107.80		
收 入 总 计	1,233.47	支 出 总 计	1,233.47

表二

2017年收入预算总表

部门名称：荔湾区委党校

单位：万元

[illegible]

2017年财政拨款收支总表

部门名称：荔湾区委党校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,125.67	一、基本支出	919.67
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	448.59
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	38.90
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	432.18
		二、项目支出	206.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	206.00
本 年 收 入 合 计	1,125.67	本 年 支 出 合 计	1,125.67
五、上年结转	107.87	三、上年结转专项支出	107.80
收 入 总 计	1,233.47	支 出 总 计	1,233.47

2017年财政核定支出明细表 (含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称: 荔湾区委党校 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	1,125.67	919.67	448.59	432.18	38.90	0.00	206.00	171.00	4.00	35.00	0.00
	荔湾区委党校	1,125.67	919.67	448.59	432.18	38.90	0.00	206.00	171.00	0.00	35.00	0.00
2013601	行政运行	411.19	411.19	313.29	65.40	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	168.20	168.20	125.50	36.30	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	171.00	4.00	35.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.48	263.48	0.00	263.48	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	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	1,125.67	919.67	448.59	432.18	38.90	0.00	206.00	171.00	4.00	35.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：荔湾区委党校

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通 费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计																									
	参公事业单位	38.90																				5.00				
008001	荔湾区委党校	38.90	5.60			0.10			14.00			1.20								13.00		5.00				

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理
资金预算)

部门名称：荔湾区委党校

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			206.00	
2013699	经常性项目合计：			171.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	教学水电费	7.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	教训教育经费	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	图书资料购置及网络资源查询费	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	区情研究中心专项经费	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	干部教育培训组织部人社班	100.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	教学调研及为课题制作经费	8.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	办公楼物业管理费	10.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	培训班经费	16.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	电教设备维护经费	2.00	
2013699	一次性项目合计：			35.00	
2013699	其他共产党事务支出	一次性项目	前、后大院大门改造	15.00	
2013699	其他共产党事务支出	一次性项目	教学楼一至九楼粉刷墙面	20.00	
	总合计			206.00	

2017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

部门名称：荔湾区委党校 单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
公务接待费					
会议费					
合计	5.00	5.00	0.00	0.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：荔湾区委党校

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	教训教育经费	4.00	4.00	4.00	1.00
2013699	图书资料购置及网络资源查询费	4.00	4.00	4.00	1.00
2013699	区情研究中心专项经费	10.00	10.00	10.00	1.00
2013699	干部教育培训组织部人社班	110.00	110.00	100.17	0.91
2013699	教学调研及为课题制作经费	8.00	8.00	8.00	1.00
2013699	培训班经费	20.00	20.00	16.60	0.83
2013699	电教设备维护经费	2.00	2.00	1.73	0.87
2013699	教学水电费	10.00	10.00	6.65	0.67
	合计	168.00	168.00	151.15	0.90

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。

2017年政府采购预算表

部门名称：荔湾区委党校

单位：万元

单位编码	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	8
	合 计				4.00	4.00	
	其中：基本支出						
	项目支出						
008001	荔湾区委党校						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	区情研究中心专项经费	电脑	5	台	1.00	1.00	
		打印机	3	台	1.00	1.00	
		空调	5	台	1.00	1.00	
		座椅	20	套	1.00	1.00	