

附件

中国共产党广州市越秀区委员会党校 2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。

2、培训轮训本区各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区委和区政府举办的专题研讨班。

3、承担本区晋升科级公务员任职培训、公务员初任培训、更新知识培训、专门业务培训的教学与管理工工作；开展多种形式的委托培训和合作培训。

4、围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨，为区委、区政府重大决策提供咨询。

5、承办中央、省、市干部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。

6、承担本区 18 周岁以上居民的社区教育工作，统筹指导各街道分院的社区教育工作。

7、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

中国共产党广州市越秀区委员会党校事业单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个。

在职实有人数 26 人，离退休人员 27 人，其他人员 5 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 2 人，离退休人员增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 1239.43 万元（详见表一），其中：本年收入 1189.80 万元，占收入预算 96.00%；本年支出 1239.43 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 1239.43 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1189.80 万元，占 96%；上年结余、结转 49.63 万元，占 4%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 1239.43 万元（详见表三），包括：基本支出 921.84 万元，占支出预算 74.38%，其中：工资福利支出 336.27 万元，商品和服务支出 58.17 万元，对个人和家庭的补助 527.40 万元；项目支出 317.59 万元，占支出预算 25.62%，其中：部门项目支出 317.59 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 209.33 万元。其中：基本支出增加 209.47 万元，主要是行政运行日常支出及人员工资有所增加；项目支出减少 0.14 万元，主要是 2016 年项目上年结转数比 2015 年有所减少。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 776.82 万元，占 62.68%；文化体育与传媒支出 10 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 251.53 万元，占 20.29%；医疗卫生与计划生育支出 9.25 万元，占 0.75%；住房保障支出 191.83 万元，占 15.48%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 1189.80 万元（详见表四），比上年预算增加 367.19 万元，其中：基本支出安排 921.84 万元，比上年预算增加 209.47 万元；项目支出安排 267.96 万元，比上年预算增加 157.72 万元，其中：部门项目支出 267.96 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）教育支出（类）737.19 万元，比上年预算增加 270.30 万元，增长 57.89%，主要原因是 2016 年，专户资金全部纳入一

般公共财政预算，增加干部再教育培训经费预算项目，行政运行日常支出及人员工资有所增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)251.53万元，比上年预算增加8.90万元，增长3.67%，主要原因是2016年退休人员有所增长，相关经费相应增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)9.25万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.77%，主要原因是相关经费标准有所调整。

(4) 住房保障支出(类)191.83万元，比上年预算增加87.92万元，增长84.61%，主要原因是2015年退休人员购房补贴合并和社会保障和就业支出类统计。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算58.17万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出267.96万元，其中：部门项目支出267.96万元(具体项目详见表六)，公共项目支出0万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计5.82万元（详见表八），比上年调整后预算减少2.30万元，下降28.33%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年调整后预算增加0万元；

2. 公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年调整后预算增加0万元；

3. 公务用车运行费5.50万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少2万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算0.32万元，比上年调整后预算减少0.05万元，主要是根据八项规定的原则及相关政策的规定，减少公务接待。

（五）2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算0万元（详见表八）。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算137.60万元，其中：一般公共预算安排108.10万元（具体项目详见表九）

(七) 预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：

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	1189.80	一、基本支出	921.84
二、财政专户资金		工资福利支出	336.27
三、事业收入		商品和服务支出	58.17
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	527.40
五、政府性基金		二、项目支出	317.59
六、其他收入		专项性公用支出	0.50
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	317.09
本年收入合计	1189.80	本年支出合计	1239.43
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	49.63		
收入总计	1239.43	支出总计	1239.43

表二 收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中国共产党广州市越秀区委员会党校	1239.43	1189.80									49.63
总计	1239.43	1189.80									49.63

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			中国共产党广州市越秀区委员会党校								
205	03	02	中专教育	39.63					39.63		39.63
205	08	02	干部教育	737.19	469.23	336.27	74.79	58.17	267.96		267.96
207	99	02	宣传文化发展专项支出	10					10		10
208	05	02	事业单位离退休	251.53	251.53		251.53				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.25	9.25		9.25				
221	02	01	住房公积金	65.48	65.48		65.48				
221	02	03	购房补贴	126.35	126.35		126.35				

			单位小计	1239.43	921.84	336.27	527.40	58.17	317.59		317.59
			总计	1239.43	921.84	336.27	527.40	58.17	317.59		317.59

备注：该表的第 5 栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算								
类	款	项		年初 预算	调整 后预 算	预算 执行	执行 率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资 福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	合计	基本 建设 支出 和其 他资 本性 支出	专项 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			中国共产党广州 市越秀区委员会 党校													
205	08	02	干部教育	466.89	548.57	539.06	98.27	737.19	469.23	336.27	74.79	58.17	267.96		267.96	
208	05	02	事业单位离退 休	242.63	268.87	267.76	99.59	251.53	251.53		251.53					
210	07	99	其他人口与计 划生育事务支 出	9.18	10.29	9.72	94.46	9.25	9.25		9.25					
221	02	01	住房公积金	44.69	74.48	65.66	88.16	65.48	65.48		65.48					

221	02	03	购房补贴	59.22	64.91	61.39	94.58	126.35	126.35		126.35			
			单位小计	822.61	967.12	943.59	97.57	1189.80	921.84	336.27	527.40	58.17	267.96	267.96
			总计	822.61	967.12	943.59	97.57	1189.80	921.84	336.27	527.40	58.17	267.96	267.96

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

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
中国共产党广州市越秀区委员会党校	58.17	8.60		0.60	3.20					0.32		6.50	5.00
总计	58.17	8.60		0.60	3.20					0.32		6.50	5.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			中国共产党广州市越秀区委员会党校			
205	03	02	中专教育	粤财教[2015]116号2015年中等职业教育专项资金	上级补助经费，补充社区教育工作经费	39.63
205	08	02	干部教育	补充党校业务经费	补充党校业务经费	60.00
205	08	02	干部教育	党史廉政教育展览馆升级及维护经费	党史廉政教育展览馆升级及日常维护经费	9.50
205	08	02	干部教育	科研专线	教育理论研究经费	16.00
205	08	02	干部教育	社区教育工作经费	社区教育工作经费	74.24
205	08	02	干部教育	校园管理	校园日常维护经费及部分后勤人员经费	28.00
205	08	02	干部教育	再教育培训经费	各类培训费及后勤保障支出	80.22
207	99	02	宣传文化发展专项支出	社会宣传专项经费	社区教育工作街坊学堂活动经费	10.00
			单位小计			317.59
			总计			317.59

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			中国共产党广州市越秀区委 员会党校			
			无			
			单位小计			
			总计			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	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		合计	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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
中国共产党广州市越秀区委员会党校	8.12	0	0	7.50	0.37	0.25	5.82	0	0	5.50	0.32	0
总计	8.12	0	0	7.50	0.37	0.25	5.82	0	0	5.50	0.32	0

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
中国共产党广州市越秀区委员会党校						
政府采购支出	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
办公设备采购	便携式计算机	9	台	4.50		4.50
政府采购支出	便携式计算机	7	台	4.20	4.20	
政府采购支出	显示设备	3	台	0.60	0.60	
政府采购支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
政府采购支出	投影仪	1	台	0.30	0.30	
政府采购支出	其他办公设备	3	台	0.60	0.60	
政府采购支出	空调机	4	台	2.00	2.00	

政府采购支出	视频会议系统设备	2	套	40.00	40.00	
社区读本出版资金	印刷和出版服务	1	批	5.00	5.00	
社区教育宣传品经费	印刷和出版服务	4	批	9.00	9.00	
印刷品采购	印刷和出版服务	5	批	25.00		25.00
政府采购支出	印刷和出版服务	7	批	42.00	42.00	
政府采购支出	机动车保险服务	2	份	0.60	0.60	
单位小计				137.60	108.10	29.50

表十 项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	无						

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。