

中国共产党广州市越秀区委员会党校

2016 年部门预算

补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2016 年 4 月 8 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

（二）本部门内设机构情况：

中国共产党广州市越秀区委员会党校设 5 个内设机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、维稳、信访、修志、政务公开、财务、资产管理等机关日常工作；负责综合调研、综合性文稿起草；制定机关内部各项规章制度，并监督、检查贯彻执行情况；负责组织人事、机构编制、党务、纪检、监察、普法、劳动工资、福利、医疗、计生、离退休人员服务和工青妇以及其他行政事务工作；负责办理人大提案和政协提案。

（2）教务管理部

承担学校教学工作的综合管理工作；负责制定领导干部进修、后备干部培训、公务员的培训等各种班次的教学计划和开班计划、编制课程表、组织教学活动、教学信息的反馈

与整理等工作，并配合教学研究部做好教学测评工作；负责学员学籍管理、入学注册、学员档案管理及鉴定等工作；督导班主任做好班务工作；协助对学员在校期间的学习和党性锻炼进行考核考察。

（3）教学研究部

承担各类培训班次的教学任务和对学员的研修指导任务；负责设置课程内容、教学质量评估、教材选定、教案与试题的审定工作；协助教务管理科制定各类班次的教学计划；负责为我校网络培训提供课程资料；组织教师开展学术研究和社会调查研究，组织学员对重大理论问题和围绕区的调研课题进行调研；负责科研课题的组织申报、学术交流、理论研讨和科研评奖等工作；联系基层党校和负责教学指导工作；参与校刊的编辑和出版工作；协助做好党建学会、邓研会等工作；负责教学基地建设工作。

（4）社区教育部

负责社区教育学院一院的综合管理，制定和实施教学管理工作计划和方案，开展本院的社区教育培训活动；负责各街道分院社区教育工作项目的指导、服务、督导和效果评估工作；负责协调街道和各职能部门，加强联系和合作，实现社区教育资源共享；组织社区教育领域学术交流，开展特色课程开发、评估和项目实施；负责对社区教育专、兼职教师及志愿者管理和师资培训工作；主持本区社区教育的教材编写工作。

（5）信息技术部

负责学校电化教学设备、信息网络设备的规划购置、管理、维护；负责党校局域网、学校办公自动化系统和教学管理软件的开发、管理、设备升级与维护；负责广州市越秀学习网等网上教育平台的研发、应用和维护；负责卫星远程教学的技术保障、课程录制和信息、声像档案建立等日常管理工作；提供网络技术咨询服务；负责校内图书资料、培训教材的征订、管理和资料交换工作；负责校刊的编辑和出版工作。

二、 2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 **1239.43** 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入（财政补助收入）**1189.80** 万元（包括：一般公共预算资金 **1189.80** 万元、政府性基金 **0** 万元、国有资本经营预算 **0** 万元），占 **96%**；财政专户资金 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入、经营收入 **0** 万元，占 **0%**；上年结余、结转 **49.63** 万元，占 **4%**；其他各类资金 **0** 万元，占 **0%**。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 **0** 万元，

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

四、 政府性基金预算支出预算情况

2016 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、 “三公” 经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 5.82 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 28.33%，主要原因是减少公务车持有量和运行费用，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是 2016 年与 2015 年均未安排出国计划；公务用车购置及运行费 5.50 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 13.51%，主要原因是根据各类政策精神，减少公务接待支出。

六、 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 2 辆，较 2015 年减少 1 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

七、 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. “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：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1 收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1189.80	一、基本支出	921.84
一般公共预算	1189.80	工资福利支出	336.27
政府性基金预算		商品和服务支出	58.17
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	527.40
二、财政专户资金		二、项目支出	317.59
三、事业收入		专项性公用支出	0.50
四、事业单位经营收入		基本建设支出	
五、其他收入		其他资本性支出	
六、上级补助收入		其他项目支出	317.09
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	1239.43
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余，结转	49.63	三、结转下年	
收入总计	1239.43	支出总计	1239.43

表 2 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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	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	财政应返还额度	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
中国共产党广州市越秀区委员会党校	1239.43	1189.80	1189.80											49.63
总计	1239.43	1189.80	1189.80											49.63

表 3 政府性基金预算支出预算表

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=7÷6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			单位小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门 2016 年无政府性基金预算支出。

表 4 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1189.80	一、一般公共预算	1189.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1189.80	本年支出合计	1189.80

表 5 一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

部门名称:中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位: 万元

部门预算支出经济科目			2016 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			
301		工资福利支出	336.27
	01	基本工资	327.47
	02	津贴补贴	
	03	奖金	
	04	社会保障缴费	8.80
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	58.17
	01	办公费	8.60
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	0.60
	06	电费	3.20
	07	邮电费	
	08	取暖费	
	09	物业管理费	
	11	差旅费	

	12	因公出国（境）费用	
	13	维修(护)费	
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	0.32
	18	专用材料费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	6.50
	29	福利费	16.29
	31	公务用车运行维护费	5.00
	39	其他交通费用	13.98
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	3.68
303		对个人和家庭的补助	527.40
	01	离休费	
	02	退休费	251.53
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	75.24

	10	个人农业生产补贴	
	11	住房公积金	65.48
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	126.35
	14	采暖补贴	
	15	物业服务补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.80
310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	
	03	专用设备购置	
	05	基础设施建设	
	06	大型修缮	
	07	信息网络及软件购置更新	
	08	物资储备	
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出	

表 6 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

单位：万元

项目	2016 年预算
1. 行政经费	0
2. “三公”经费	5.82
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	5.50
（三）公务接待费支出	0.32
3. 会议费	0

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。