

中共广州市增城区委党校 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党校概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 中共广州市增城区委党校概况

一、中共广州市增城区委党校主要职能

中共广州市增城区委党校，挂增城区行政干部学校、增城区社会主义学院牌子，为区委直接管理的正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付。

中共广州市增城区委党校负责全区各级党员领导干部、后备干部和基层干部的培训、轮训工作；配合有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间进行考核考察；承担全区公务员初任、任职培训和轮训任务；承担区委、区政府交办的各类专题研讨班；配合全区企业组织中层以上管理人员更新知识、提高能力的培训；配合统战部门组织各民主党派、无党派和统一战线其他方面代表人士的学习培训；围绕社会热点、重点、难点问题，开展调查研究，为区委区政府提供决策咨询服务；开展与国内外教育、研究等机构和组织合作与交流，承接省内外各级各类干部赴增城区学习考察研修任务；开展党的路线、方针、政策的宣传；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市增城区委党校是参公事业单位、属公益一类事业单位,纳入增城区委党校 2016 年部门预算编报范围

的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市增城区委党校	参公事业单位

三、部门人员构成

中共广州市增城区委党校总编制人数 16 人, 在职实有
人数 15 人, 其中: 行政编制 15 人。离退休人员 14 人, 其
中: 离休 1 人、退休 13 人; 编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比, 在职实有人员增加 2 人, 退休人员增
加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市增城区委党校 2016 年收支总预算 574.29 万元
(详见表一) 其中: 本年收入 574.14 万元, 占收入预算 99.97%;
本年支出 574.29 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 574.29 万元 (详见表二), 其中: 财政
拨款收入 (财政补助收入) 571.14 万元 (包括一般公共预算
571.14 万元), 占 99.45%; 财政专户管理资金 3 万元, 占 0.52%;
上年结转 0.15 万元, 占 0.03%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 574.29 万元（详见表三），包括：基本支出 513.84 万元，占支出预算 89.47%，其中：工资福利支出 224.94 万元，商品和服务支出 26.38 万元，对个人和家庭的补助 262.52 万元；项目支出 60.45 万元，占支出预算 10.53%（其中：经常性项目支出 57.3 万元）。

与 2015 年对比，支出预算增加 168.18 万元。其中：基本支出增加 181.97 万元，主要是在职人员增加 2 人和退休人员增加 1 人，根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

按支出预算的功能分类，包括干部教育支出 340.12 万元，占 59.23%；社会保障和就业支出 180.7 万元，占 31.46%；住房保障支出 53.47 万元，占 9.31%。

（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 571.14 万元（详见表四），比上年预算增加 178.46 万元，其中：基本支出 513.84 万元，比上年增加 181.97 万元；项目支出 57.3 万元，比上年减少 3.51 万元，其中：部门项目支出 57.3 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共预算安排支出 571.14 万元，比上年预算增加 178.46 万元，主要是在职人员增加 2 人和机关事业单位人员调资。

(2) 工资福利支出 224.52 万元，比上年增加 91.92 万元，主要是在职人员增加 2 人和机关事业单位人员调资。

(3) 社会保障和就业支出 180.7 万元，比上年预算增加 70.17 万元，主要是退休人员增加 1 人和机关事业单位离退休人员调资。

(4) 住房保障支出 53.47 万元，比上年预算增加 8.92 万元，主要是在职人员增加 2 人，每年公积金和购房补贴基数调整。

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 26.38 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 57.3 万元，其中：部门项目支出 57.3 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年没有安排政府性基金预算支出预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.1 万元（详见表九），比上年调整预算数减少 1.58 万元，下降 27.83%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.58 万元，主要是公务用车减少 1 辆和部门厉行节约。

4、公务接待费预算 2 万元，与上年预算持平，。

五、会议费预算情况

本部门 2016 年没有安排会议费预算情况。

六、项目支出政府采购预算情况

本部门 2016 年没有安排项目支出政府采购预算情况。

第三部分 2016 年部门预算报表

一、收支预算总表

表一

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、公共预算资金	571.14	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	3.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	340.12
		进修及培训	340.12
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	180.70
		行政事业单位离退休	180.70
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	53.47
		住房改革支出	53.47
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	574.14	本年支出合计	574.29
六、上年结转、结余	0.15	结转下年	
收入总计	574.29	支出合计	574.29

二、收入预算总表

表二

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107001	中共广州市增城区委党校	574.29	571.14	0.00	0	3.00	0.00	0.15

三、支出预算总表

表三

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	574.29	513.84	224.94	262.52	26.38	60.45	60.45	0.00
-	-	-	107001	中共广州市增城区委党校	574.29	513.84	224.94	262.52	26.38	60.45	60.45	0.00
205	8	2	-	干部教育	336.97	279.67	224.94	28.63	26.10	57.30	57.30	0.00
205	8	99	-	其他进修及培训	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	180.70	180.70	0.00	180.42	0.28	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	29.07	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算支出预算表

表四

部门名称

中共广州市增城区委党校

单位:万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位 名称（功 能科目）	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品 和服 务支 出	小计	经常 性项 目	一次 性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	392.68	554.17	477.55	86.17	571.14	513.84	224.94	262.52	26.38	57.30	57.30	0.00
205				教育支出	237.59	328.13	284.26	86.63	336.97	279.67	224.94	28.63	26.10	57.30	57.30	0.00
205	08			进修及培 训	237.59	328.13	284.26	86.63	336.97	279.67	224.94	28.63	26.10	57.30	57.30	0.00
208				社会保障 和就业支 出	110.54	177.60	146.79	82.65	180.70	180.70	0.00	180.42	0.28	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业 单位离退 休	110.54	177.60	146.79	82.65	180.70	180.70	0.00	180.42	0.28	0.00	0.00	0.00
221				住房保障 支出	44.55	48.43	46.50	96.01	53.47	53.47	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革 支出	44.55	48.43	46.50	96.01	53.47	53.47	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				107001 中共广州 市增城区 委党校	392.68	554.17	477.55	86.17	571.14	513.84	224.94	262.52	26.38	57.30	57.30	0.00
205	08	02		干部教育	229.44	319.98	276.11	86.29	336.97	279.67	224.94	28.63	26.10	57.30	57.30	0.00
205	08	99		其他进修 及培训	8.15	8.15	8.14	99.88								
208	05	02		事业单位 离退休	110.54	177.60	146.79	82.65	180.70	180.70	0.00	180.42	0.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	28.00	26.48	27.24	102.87	29.07	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.55	21.95	19.25	87.70	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。 2、为保持口径可比,“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
107001	中共广州市增城区委党校	26.38	2.26	0.32	0.07	1.21	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	6.12	0.42	2.10

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		57.30
				其中：经常性专项		57.30
			107001	中共广州市增城区委党校		57.30
				经常性专项		57.30
205	08	02		社区干部党务知识培训班	着力加强基层党组织建设，进一步加强和改革国有企业单位、机关、学校、社会党建工作，不断扩大党建工作的覆盖面，增强党组织的影响力和渗透力。	2.52
205	08	02		教学科学研究经费	《中国共产党党校工作条例》第三十二条 科学研究是党校教育的基础。党校科研工作，要密切关注国内外形势的发展变化，加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务。	3.10
205	08	02		教师进修及参加上级党校培训经费	《中国共产党党校工作条例》第四十五条 党校队伍建设的重点是教师队伍建设。加强党校教学科研人才队伍建设，要着力完善学习进修等培训机制	6.00
205	08	02		购置图书室资料维护费	进一步完善区委党校图书室，更好地发挥党校图书室的功能，添置更新一批图书资料及书柜。	4.15
205	08	02		副处级领导干部培训班经费	党校重点培训轮训科级党政领导干部及后备干部	5.30
205	08	02		党校租赁华商学院办公场地租金	根据市委市政府的批复，2009 年租用华商学院办公场地，租赁期限至 2019 年 6 月 30 日	31.23
205	08	02		村干部培训班经费	着力加强基层党组织建设。加大对“两委”干部的教育、培训、管理的力度，加强对村基层组织换届的组织、领导和指导	5.00

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

本部门 2016 年没有一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）。

八、政府性基金预算支出预算表

本部门 2016 年没有政府性基金预算支出预算表。

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表九

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	部门名称	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	公务接待费	
107001	中共广州市增城区委党校	5.68	0.00	0.00	3.68	2.00	0.00	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	0.00

十、项目支出政府采购预算表

本部门 2016 年没有项目支出政府采购预算表。

十一、项目绩效目标表

本部门 2016 年没有项目绩效目标表。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。