

中共广州市增城区委党校 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收入总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、研究等机构和组织的合作与交流，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、部门机构设置

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 2018 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
----	------	------

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 13 人，其中：事业编制 13 人。离退休人员 13 人，其中：离休 1 人、退休 12 人。在职实有人员比上年减少 1 人，离退休人员比上年减少 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《中国共产党党校工作条例》 第五条 党校的基本任务是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

第十二条 党校的班次主要包括进修班、培训班、专题研讨班和师资培训班等。各种班次的学制根据实际情况确定。

第十三条 各级党校根据干部轮训规划举办进修班，完成各级在职党员领导干部的轮训任务。

第四十四条 队伍建设是党校事业发展的关键。要根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支素质优良、规模适当、结构合理、适应新时期干部教育培训要求的党校工作人员队伍。

二、预算年度的主要工作任务及目标

按照年度干部培训计划，2018年重点抓好全区党的十九大精神专题培训班和副处级领导干部培训班、社区干部培训班、村干部培训班等。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，把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，做好讲话精神进教材、进课堂、进学员头脑工作，引导学员坚持读原著、学原文、悟原理，坚持及时学、跟进学、深入学，坚持学而信、学而用、学而行，坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，更好地用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。在教学调研方面围绕区委区政府中心工作，成立课题组，就“乡村振兴”方面进行调研，分别到各个镇街进行调研，大约10月底前完成，努力为区委区政府提供资政服务。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 766.15 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 766.15 万元；本年支出 766.15 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 766.15 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 766.15 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 766.15 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 458.71 万元，占总支出 59.87%；社会保障和就业支出 263.68 万元，占总支出 34.42%；住房保障支出 43.76 万元，占总支出 5.71%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 708.85 万元，占总支出 92.52%。其中：工资福利支出 431.25 万元，对个人和家庭的补助 232.30 万元，商品和服务支出 42.3 万元，其他资本性支出 3.00 万元。

项目支出 57.30 万元，占总支出 7.48%。部门项目支出 57.30 万元，市级财政专项资金（本级支出）0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 766.15 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 766.15 万元。

财政拨款支出预算 766.15 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 766.15 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 458.71 万元，占总支出 59.87%；社会保障和就业支出 263.68 万元，占总支出 34.42%；住房保障支出 43.76 万元，占总支出 5.71%。

按支出经济分类，包括：基本支出 708.85 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 163.70 万元，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费等支出；项目支出 57.3 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是教师进修培训及调研经费增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 4.65 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 4.65 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 4.2 万元，占“三公”经费支出总额的 90.32%，与上年持平。

公务接待费预算 0.45 万元，占“三公”经费支出总额的 9.68%，与上年持平。

（二）会议费预算

本部门 2018 年没有安排会议费预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 50.22 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 7.17%，主要原因是设备购置费用减少。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 5.80 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 5.80 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：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〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	766.15	一、教育支出	458.71
(一) 一般公共预算	766.15	进修及培训	458.71
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	263.68
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	263.68
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	43.76
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	43.76
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	766.15	本年支出合计	766.15
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	766.15	支出总计	766.15

收入预算总表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

单位编 码	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	经营收 入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 预 结 转
			小 计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	766.15	766.15	766.15										
107001	中共广州 市增城区 委党校	766.15	766.15	766.15										

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项支出 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	766.15	708.85	431.25	232.30	42.30	3.00	57.30	57.30		
205			教育支出	458.70	401.40	350.86	5.24	42.30	3.00	57.30	57.30		
205	08		进修及培训	458.70	401.40	350.86	5.24	42.30	3.00	57.30	57.30		
205	08	02	干部教育	454.55	401.40	350.86	5.24	42.30	3.00	53.15	53.15		
205	08	99	其他进修及培训	4.15						4.15	4.15		
208			社会保障和就业支出	263.69	263.69	36.63	227.06						
208	05		行政事业单位离退休	263.69	263.69	36.63	227.06						
208	05	02	事业单位离退休	227.06	227.06		227.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	36.63	36.63	36.63							
221			住房保障支出	43.76	43.76	43.76							
221	02		住房改革支出	43.76	43.76	43.76							
221	02	01	住房公积金	43.76	43.76	43.76							

财政拨款收支总表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	766.15	一、教育支出	458.71
(一) 一般公共预算	766.15	进修及培训	458.71
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	263.68
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	263.68
		三、住房保障支出	43.76
		住房改革支出	43.76
本 年 收 入 合 计	766.15	本 年 支 出 合 计	766.15
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	766.15	支 出 总 计	766.15

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项	小计			经常性项目	一次性项目	小计			部门项目支出	市级财政专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	600.50	545.15	55.35	51.05	4.30	766.15	708.85	57.30	57.30	
205			教育支出	340.94	285.59	55.35	51.05	4.30	458.71	401.41	57.30	57.30	
205	08		进修及培训	340.94	285.59	55.35	51.05	4.30	458.71	401.41	57.30	57.30	
205	08	02	干部教育	338.94	285.59	53.35	49.05	4.30	454.56	401.41	53.15	53.15	
205	08	99	其他进修及培训	2.00		2.00	2.00		4.15		4.15	4.15	
208			社会保障和就业支出	141.47	141.47				263.68	263.68			
208	05		行政事业单位离退休	141.47	141.47				263.68	263.68			
208	05	02	事业单位离退休	141.47	141.47				227.05	227.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						36.63	36.63			
221			住房保障支出	118.09	118.09				43.76	43.76			
221	02		住房改革支出	118.09	118.09				43.76	43.76			
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54				43.76	43.76			
221	02	03	购房补贴	85.55	85.55								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
301		工资福利支出	431.25
	01	基本工资	143.31
	02	津贴补贴	190.34
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	43.76
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	17.21
302		商品和服务支出	42.30
	01	办公费	6.75
	02	印刷费	0.56
	03	咨询费	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.12
	06	电费	1.45
	07	邮电费	5.20
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	5.50
	11	差旅费	1.98
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	3.23
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.45
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	1.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	28	工会经费	4.20
	29	福利费	3.60
	31	公务用车运行维护费	4.20
	39	其他交通费用	0.00
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	3.56
303		对个人和家庭的补助	232.30
	01	离休费	30.99
	02	退休费	196.07
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	5.24
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
310		资本性支出	3.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	3.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00
		合计	708.85

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			107001	中共广州市增城区委党校			57.30
				经常性专项			57.30
205	08	80		社区干部党务知识培训班	为进一步提高我区社区党务工作者的党建实务工作能力,拓宽工作思路,增强做好社区党务工作的责任感和使命感,	加强我区社区党务工作者的党性素养,拓宽工作思路,增强做好社区工作的责任感和使命感,更好的为社民服务。	2.52
205	08	80		副处级领导干部培训班经费	为深入贯彻落实区委一届二次全会精神,着力提升领导干部的管理能力,提高干部的服务意识,举办增城区镇街、区直单位党政班子副职领导干部培训班。	通过培训,副处级领导干部肯有强烈的事业心和责任感,具有胜任本职工作所需的基本知识和领导能力。	5.30
205	08	80		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	通过培训,造就一批政治强、业务精、作风正的高素质教学科研人才。	6.00
205	08	80		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。	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	80		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	与华商学院的办学场地资源共享	31.23
205	08	80		村干部培训班经费	为提升干部队伍的综合素质,促进农村经济发展和美丽乡村建设,进一步拓宽村民致富思路,提高村民幸福感,结合区委、区政府的工作部署及我区村干部的实际情况。	激发广大村干部干事创业激情,确保农村基层工作人员的思想认识进一步提升。	5.00
205	08	89		购置图书资料维护费	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。	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,	4.15
				合计			57.30

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

本部门没有此项资金安排，没有数据反映。

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项		(项目类别)			
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			

本部门没有此项资金安排，没有数据反映。

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

户 单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	4.65			4.20	0.45		
				一、基本支出	4.65			4.20	0.45		
			107001	中共广州市增城区委党校	4.65			4.20	0.45		
				基本支出	4.65			4.20	0.45		
205	08	02	107001	车辆公用经费	4.20			4.20			
205	08	02	107001	人员公用经费	0.45				0.45		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

单位 编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年度预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				14.00		5.80	5.80		
10700 1	中共广州市 增城区委党 校				14.00		5.80	5.80		
	基本支出				14.00		5.80	5.80		
	人员公用经 费	手提电脑	便携式计 算机	A020101 05	2.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经 费	无线咪头	其他办公 设备	A020299	6.00	件	1.20	1.20		
	人员公用经 费	有线咪头	其他办公 设备	A020299	6.00	件	0.60	0.60		
	车辆公用经 费	汽油	汽油	A160101		年	1.00	1.00		
	车辆公用经 费	车辆维修 和保养	车辆维修 和保养服 务	C0503		年	1.80	1.80		