

中共广州市增城区委党校

2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算766.15万元，比上年增加164.65万元，增长27.37%，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费等；支出预算766.15万元，比上年增加164.65万元，增长27.37%。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排50.22万元，比上年减少3.88万元，下降7.17%，主要原因是一般设备购置费用减少。其中：办公费6.75万元，印刷费0.56万元，邮电费5.2万元，差旅费1.98万元，会议费0，福利费3.6万元，日常维修费3.23万元，专用材料及一般设备购置费3万元，办公用房水电费1.57万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费5.5万元，公务用车运行维护费4.2万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.8万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元。

表 1

收支总体情况表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	766.15	一、基本支出	708.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	57.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	766.15	本年支出合计	766.15
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	766.15	支出总计	766.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	766.15
一般公共预算拨款	766.15
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	766.15
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	766.15

表 3

支出总体情况表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	708.85
工资福利支出	431.25
一般商品和服务支出	42.30
对个人和家庭的补助	232.30
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	57.30
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	766.15
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	766.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	766.15	一、一般公共预算	766.15
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	766.15	本年支出合计	766.15

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表 (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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合 计	766.15	708.85	57.30
[205] 教育支出	458.71	401.41	57.30
[20508] 进修及培训	458.71	401.41	57.30
[2050802] 干部教育	454.56	401.41	53.15
[2050899] 其他进修及培训	4.15	0.00	4.15
[208] 社会保障和就业支出	263.68	263.68	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	263.68	263.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	227.05	227.05	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
[221] 住房保障支出	43.76	43.76	0.00
[22102] 住房改革支出	43.76	43.76	0.00
[2210201] 住房公积金	43.76	43.76	0.00

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

表六

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		708.85
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	431.25
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	190.34
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	143.31
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	36.63
50103 住房公积金	30113 住房公积金	43.76
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	17.21
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	42.30
50201 办公经费	30211 差旅费	1.98
50201 办公经费	30209 物业管理费	5.50
50201 办公经费	30207 邮电费	5.20
50201 办公经费	30229 福利费	3.60
50201 办公经费	30228 工会经费	4.20
50201 办公经费	30206 电费	1.45
50201 办公经费	30202 印刷费	0.56
50201 办公经费	30201 办公费	6.75
50201 办公经费	30205 水费	0.12
50202 会议费		0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1.50
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.45
50207 因公出国(境)费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	4.20
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	3.23

50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	3.56
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	3.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	3.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	232.30
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	5.24
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30301 离休费	30.99
50905 离退休费	30302 退休费	196.07
50999 其他对个人和家庭的补助		0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		57.30
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	0.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	16.62
50201 办公经费	30211 差旅费	5.25
50201 办公经费	30201 办公费	0.20
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50202 会议费		0.00
50203 培训费	30216 培训费	10.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1.10
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国(境)费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出(一)	310 资本性支出	4.15
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	4.15
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	36.53
50501 工资福利支出		0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	5.30
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	31.23
50599 其他对事业单位补助		0.00

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

表 8

一般公共预算安排“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

单位:万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	480.94
“三公”经费	4.65
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.2
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	4.2
（三）公务接待费支出	0.45
会议费	

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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:中共广州市增城区委党校

单位:万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00		

本部门没有此项资金安排。

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	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
合 计	708.85	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	431.25	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委党校	431.25	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委党校	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	232.30	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委党校	232.30	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委党校	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中共广州市增城区委党校

金额: 万元

支出项目 类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	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
合 计	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州 市增城区 委党校	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置图 书资料维 护费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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
社区干 部党务知 识培训班	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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
教学科 学研究经 费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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
教师进 修及参加 上级党校 培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
副处级 领导干部 培训班经 费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村干部 培训班经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
党校租 赁华商学 院办公场 地租金	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	与华商学院的办学场地资源共享

注: 本表反映当年本级预算安排资金(不含上级补助及上年
结转)