

附件 1

荔湾区委党校 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区委党校概况

一、荔湾区委党校主要职能

（一）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，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

（二）会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

（三）承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

（四）承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

（五）联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

（六）承办中央、省、市干部远程教育网络的相关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。

（七）对全区街、局党校教育进行业务指导。

（八）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考

察。

(九) 承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荔湾区委党校设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入荔湾区委党校 2014 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	中国共产党广州市荔湾区委员会党校	事业
2		
3		
4		
5		
6		

三、部门基本情况

单位行政编制实有 14 人，工勤 3 人。

离退休人员 18 人。

事业编制实有 8 人，离退休人员 2 人。

车辆 3 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区委党校 2014 年度收入预算 791.06 万元，其中：公共财政预算资金 708.19 万元，占 89.52%；财政专户管理资金 61 万元，占 7.71%；上年结转财政拨款 21.87 万元，占 2.77%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区委党校 2014 年度支出预算 791.06 万元，包括：基本支出 593.19 万元，占支出预算 74.99%，其中：工资福利支出 245.37 万元，商品和服务支出 43.40 万元，对个人和家庭的补助 304.42 万元；项目支出 197.87 万元，占支出预算 25.01%，其中：经常性专项支出 176 万元，上年结转财政拨款专项支出 21.87 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区委党校 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 708.19 万元，比 2013 年预算增加 62.39 万元，其中：基本支出安排 593.19 万元，比 2013 年预算增加 47.39 万元；项目支出安排 176 万元，比 2013 年预算增加 1 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占

57.01%；其他共产党事务支出（科目）占 57.01%；社会保障和就业支出占 21.65%；医疗卫生支出占 1.13%；住房保障支出占 20.21%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）安排支出 403.77 万元，比 2013 年预算增加 32.86 万元，增长 8.86%，主要原因：1、事业专技人员增加 2 人；项目支出有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 153.3 万元，比 2013 年预算增加 7.89 万元，增长 5.43%，主要原因是新增退休人员 1 人。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 7.98 万元，比 2013 年预算增加 1.08 万元，增长 15.65%，主要原因 1、2014 年考核人数增加；2、人口和计划生育目标责任制考核奖逐年递增。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 143.14 万元，比 2013 年预算增加 20.56 万元，增长 16.77%，主要原因是 2014 年事业专技人员增加 2 人。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区委党校 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 61 万元，比 2013 年预算减少 14 万元，其中：项目支出安排 61 万元，比 2013 年预算减少 14 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%；其他共产党事务支出（科目）占 100%，具体情况如下：

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）安排支出 61 万元，比 2013 年预算减少 14 万元，下降 18.67%，主要原因是培训班班次减少。

（四）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 9 万元，与 2013 年预算基本持平

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 176 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	708.19	一、基本支出	583.19
		工资福利支出	245.37
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	43.40
三、财政专户管理资金拨款	61.00	对个人和家庭的补助支出	304.42
		二、项目支出	176.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	176.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	769.19	本 年 支 出 合 计	769.19
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	21.87	五、上年结转财政拨款专项支出	21.87
收 入 总 计	791.06	支 出 总 计	791.06

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
公共财政预算支出		708.19	593.19	245.37	304.42	43.40		115.00	115.00			
2013601	行政运行	209.21	209.21	172.21		37.00						
2013650	事业运行	79.56	79.56	73.16		6.40						
2013699	其他共产党事务支出	115.00						115.00	115.00			
2080502	事业单位离退休	153.30	153.30		153.30							
2100715	人口计划生育目标责任制考核	7.98	7.98		7.98							
2210201	住房公积金	58.28	58.28		58.28							
2210203	购房补贴	84.86	84.86		84.86							
财政专户管理资金预算支出		61.00						61.00	61.00			
2013699	其他共产党事务支出	61.00						61.00	61.00			
合 计		769.19	593.19	245.37	304.42	43.40		176.00	176.00			

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
公共财政预算支出				115.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	课室改造	30.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	区情研究中心专项经费	50.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	电教设备维护经费	3.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	教学水电费	7.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	培训教育经费	5.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	中国知网数据库查阅年费	4.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	远程网络使用经费	6.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	教学调研及课题制作经费	10.00	
财政专户管理资金预算支出				61.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	培训班经费	61.00	
合 计				176.00	