

广州市荔湾区委党校 2016 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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费
与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

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 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	中国共产党广州市荔湾区委员会党校	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 25 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 8 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 0 人；离退休人员 19 人，其中：离休 0 人、退休 19 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 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

荔湾区委党校 2016 年收支总预算 1,006 万元，其中：本年收入 946.82 万元，占收入预算 94.12%；本年支出 946.82 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,006 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）946.82 万元（包括：一般公共预算 946.82 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 94.12%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 59.18 万元，占 5.88%；其他各类资金 0 万元，占 0%（详见表一）。

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 1006 万元，包括：基本支出 778.82 万元，占支出预算 77.42%，其中：工资福利支出 484.02 万元，商品和服务支出 40.9 万元，对个人和家庭的补助 253.9 万元；项目支出 227.18 万元，占支出预算 22.58%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 180.29 万元。其中：基本支出增加 182.89 万元，主要是 1、人员经费正常递增。2、增加交通补贴经费等；项目支出减少 2.6 万元，主要是上年

结转专项减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 655 万元，占 65.11%；科学技术支出 43 万元，占 4.27%；社会保障和就业支出 204.3 万元，占 20.31%；医疗卫生与计划生育支出 9.3 万元，占 0.93%；住房保障支出 94.4 万元，占 9.38%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 946.82 万元，比上年预算增加 215.89 万元，其中：基本支出 778.82 万元，比上年增加 182.89 万元；项目支出 168 万元，比上年增加 33 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) 一般公共服务支出 638.82 万元，比上年预算增加 207.63 万元，增长 48.15%，主要是 1、人员经费正常递增。2、增加交通补贴经费。3、科目调增维修及物业补贴经费。4、项目支出经费递增。

(2) 社会保障和就业支出 204.30 万元，比上年预算增加 66.25 万元，增长 47.99%，主要是事业单位离退休费正常递增。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9.3 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.65%，主要是年度正常递增。

(4) 住房保障支出 94.4 万元，比上年预算减少 58.57 万元，下降 38.29%，主要是科目调减维修及物业补贴经费。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 778.82 万元，主要是工资福利支出 484.02 万元，对个人和家庭的补助支出 253.9 万元，商品和服务支出 40.9 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 168 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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 年政府性基金预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

（1）城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

（2）其他支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 5 万元（详见表五），比上年预算减少 2.5 万元，下降 33.33%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）

0 万元，主要是……；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……；

3. 公务用车运行费 5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），主要用于……，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016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、一般公共预算拨款	946.82	一、基本支出	778.82
		工资福利支出	484.02
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	40.90
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	253.90
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	168.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	168.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	946.82	本 年 支 出 合 计	946.82
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	59.18	五、上年结转专项支出	59.18
收 入 总 计	1,006.00	支 出 总 计	1,006.00

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

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
	一般公共预算	946.82	778.82	484.02	253.90	40.90	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	355.17	355.17	320.67	0.00	34.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	115.65	115.65	109.25	0.00	6.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.30	204.30	54.10	150.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	946.82	778.82	484.02	253.90	40.90	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00

2016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	
	一般公共预算	946.82	788.82	484.02	253.90	40.90	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	355.17	355.17	320.67	0.00	34.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	115.65	115.65	109.25	0.00	6.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.30	204.30	54.10	150.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计：	946.82	778.82	484.02	253.90	40.90	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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
	一般公共预算				
	经常性项目合计：			168.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	培训班经费	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	干部教育培训经费组织部班	110.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	图书资料购置及网络查询费	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	电教设备维护经费	2.00	
2013699	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	8.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	培训教育经费（含关工组织专项经费）	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	教学水电费	10.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	区情研究中心专项经费	10.00	
	总计			168.00	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	5.00	7.50	-2.50	33.33%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	5.00	7.50	-2.50	33.33%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算				
	中国共产党广州市荔湾区委委员会党校				
	其他共产党事务支出	135.00	165.00	154.52	0.94

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：基本支出						
	项目支出						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						