

2018 年

中共广州市增城区委党校部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党校 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市增城区委党校 概 况

一、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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	0.00	二、社会保障和就业支出	263.68
（三）国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	263.68
二、财政专户管理资金	0.00	三、住房保障支出	43.76
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	住房改革支出	43.76
四、事业单位经营收入	0.00	无	0.00
本年收入合计	766.15	本年支出合计	766.15
五、上级补助收入	0.00	结转下年	0.00

收支总体情况表

单位名称：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
六、附属单位上缴收入	0.00	无	0.00
七、用事业基金弥补收支总额	0.00	无	0.00
八、上年结转	0.00	无	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。

收入总体情况表

单位名称：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
二、财政专户管理资金	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

收入总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
七、上年预结转	0.00
收 入 总 计	766.15

支出总体情况表

单位名称：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	57.30
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	766.15
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	766.15

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能科目编码	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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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	[30101]基本工资	143.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	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	[30201]办公费	6.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.56
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[50201]办公经费	[30206]电费	1.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.98
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]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
[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	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.24
[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	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.65
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20
（三）公务接待费支出	0.45

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

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%，主要原因是增加了机关事业单位养老保险缴费、教师进修培训及调研经费等支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.65 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.80万元,其中:货物类采购预算4.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额155.04万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.15万元,主要是电脑、图书购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标

注:本级无重点项目预算支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**