

番禺区委党校 2016 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区委党校概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（当年未公开此部分）

第一部分 番禺区委党校概况

一、番禺区委党校主要职能

番禺区委党校是区委主管的工作部门。主要职责有：

（一）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（二）负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训、轮岗工作，为区委、区政府提供决策咨询。（三）围绕国内外和番禺的新情况、新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。（四）对镇、街党校进行业务指导。（五）承担区有关部门委托的培训任务。（六）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

番禺区委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2015 年对比，增加 0 个事业单位。

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	番禺区委党校	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 18 人，在职实有人数 22 人，其中：事业编制 17 人；离退休人员 17 人，其中：离休 2 人、退休 15 人；政府雇员 1 人；聘用人员 4 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 2 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 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

番禺区委党校 2016 年收支总预算 872.71 万元（详见表一），其中：本年收入 872.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 872.71 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 872.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）792.71 万元（包括：一般公共预算 792.71 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营

预算 0 万元),占 90.83%; 财政专户管理资金 80 万元, 占 9.17%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结转 0 万元, 占 0%; 其他各类资金 0 万元, 占 0%。

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 872.71 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 697.72 万元, 占支出预算 79.95%, 其中: 工资福利支出 280.39 万元, 商品和服务支出 56.79 万元, 对个人和家庭的补助 360.55 万元; 项目支出 174.98 万元, 占支出预算 20.05%, 其中: 部门项目支出 174.98 万元, 公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比, 支出预算增加 164.23 万元。其中: 基本支出增加 140.13 万元, 主要是: 1.我单位新入职两位员工, 人员经费相应增加; 2.员工福利待遇政策性调整; 项目支出增加 24.10 万元, 主要是用于单位办学使用的“办学经费”较上一年有所增加。

按支出预算的功能分类, 包括教育支出 512.16 万元, 占 58.69%; 社会保障和就业支出 186.28 万元, 占 21.35%; 医疗卫生与计划生育支出 5.03 万元, 占 0.58%; 住房保障支出 169.23 万元, 占 19.38%。

(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 792.71 万元 (详见表四), 比上年预算增加 134.23 万元, 其中: 基本支出 697.72 万元, 比上年增加 140.13 万元; 项

目支出 94.98 万元，比上年减少 5.9 万元，其中：部门项目支出 94.98 万元，公共项目支出 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(2) 教育支出 432.16 万元，比上年预算增加 84.51 万元，增长 24.31%，一是因为单位用于办学的经费增加；二是因为单位新增加两位员工，人员经费相应提高。

(3) 社会保障和就业支出 186.28 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 5.12%，主要是退休人员工资有所提高。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 5.03 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 24.20%，主要是单位新入职两位员工，经费相应增加。

(5) 住房保障支出 169.23 万元，比上年预算增加 39.66 万元，增长 30.61%，一方面是与住房保障相关的补贴政策调整；另一方面是单位新入职两位员工，经费相应增加。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 56.79 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 94.98 万元，其中：部门项目支出 94.98 万元（具体项目详见表六），公共项目

支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算支出预算情况

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 3.5 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 0.9 万元，下降 20.45%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是：无因公出国（境）的预算安排；

2.公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是：无公务用车购置的预算安排；

3. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.9 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1.4 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，主要是因为 1.4 万元能基本维持我单位公务接待的日常支出。

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（详见表九），比上年调整后预算减少 0 万元，主要是上年度无会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.2 万元，

其中：一般公共预算安排 5.2 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	792.71	一、教育支出	512.16
(一) 一般公共预算	792.71	进修及培训	512.16
(二) 政府性基金预算	0.00	干部教育	504.45
(三) 国有资本经营预算	0.00	其他进修及培训	7.71
二、财政专户管理资金	80.00	二、社会保障和就业支出	186.28
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	行政事业单位离退休	185.27
四、事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	185.27
五、上级补助收入	0.00	抚恤	1.01
六、附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	1.01
七、其他收入	0.00	三、医疗与计划生育支出	5.03
		计划生育事务	5.03
		计划生育服务	5.03
		四、住房保障支出	169.24
		住房改革支出	169.24
		住房公积金	61.73
		购房补贴	107.51
本 年 收 入 合 计	872.71	本 年 支 出 合 计	872.71
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	872.71	支 出 总 计	872.71

支出预算总表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	872.71	697.72	280.39	56.79	360.55	174.98	174.98	0.00
				参公事业单位								
			146	中国共产党广州市番禺区委员会党校	872.71	697.72	280.39	56.79	360.55	174.98	174.98	0.00
			146001	区委党校本级	872.71	697.72	280.39	56.79	360.55	174.98	174.98	0.00
205			146001	教育支出	512.16	337.17	280.39	56.79	0.00	174.98	174.98	0.00
205	8		146001	进修及培训	512.16	337.17	280.39	56.79	0.00	174.98	174.98	0.00
205	8	2	146001	干部教育	504.45	329.47	273.18	56.29	0.00	174.98	174.98	0.00
205	8	99	146001	其他进修及培训	7.71	7.71	7.21	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			146001	社会保障和就业支出	186.28	0.00	0.00	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
208	5		146001	行政事业单位离退休	185.27	0.00	0.00	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
208	5	2	146001	事业单位离退休	185.27	0.00	0.00	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
208	8		146001	抚恤	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	8	1	146001	死亡抚恤	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
210			146001	医疗与计划生育支出	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
210	7		146001	计划生育事务	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
210	7	7	146001	计划生育服务	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221			146001	住房保障支出	169.23	0.00	0.00	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00
221	2		146001	住房改革支出	169.23	0.00	0.00	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00
221	2	1	146001	住房公积金	61.73	0.00	0.00	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
221	2	3	146001	购房补贴	107.51	0.00	0.00	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	658.48	851.28	809.91	95.14	792.71	697.72	280.39	56.79	0.00	94.98	94.98	0.00
				参公事业单位												
			146	中国共产党广州市番禺区委党校	658.48	851.28	809.91	95.14	792.71	697.72	280.39	56.79	0.00	94.98	94.98	0.00
			146001	区委党校本级	658.48	851.28	809.91	95.14	792.71	697.72	280.39	56.79	0.00	94.98	94.98	0.00
210			146001	一般公共服务支出	0.00	5.00	0.21	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	33		146001	宣传事务	0.00	5.00	0.21	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	33	2	146001	一般行政管理事务	0.00	5.00	0.21	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			146001	教育支出	347.65	493.42	474.09	96.08	432.16	337.17	280.39	56.79	0.00	94.98	94.98	0.00
205	8		146001	进修及培训	347.65	493.42	474.09	96.08	432.16	337.17	280.39	56.79	0.00	94.98	94.98	0.00
205	8	2	146001	干部教育	339.94	485.23	466.42	96.12	424.45	329.47	273.18	56.29	0.00	94.98	94.98	0.00
205	8	99	146001	其他进修及培训	7.71	8.19	7.67	93.65	7.71	7.71	7.21	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			146001	社会保障和就业支出	177.21	197.60	191.35	96.84	186.28	186.28	0.00	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
208	5		146001	行政事业单位离退休	176.27	196.57	190.32	96.82	185.27	185.27	0.00	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
208	5	1	146001	归口管理的行政单位离退休	0.00	2.52	2.21	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	146001	事业单位离退休	176.27	194.05	188.10	96.93	185.27	185.27	0.00	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
208	8		146001	抚恤	0.94	1.03	1.03	100.00	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	8	1	146001	死亡抚恤	0.94	1.03	1.03	100.00	1.01	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
210			146001	医疗与计划生育支出	4.05	4.32	4.32	100.00	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
210	7		146001	计划生育事物	4.05	4.32	4.32	100.00	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
210	7	17	146001	计划生育服务	4.05	4.32	4.32	100.00	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221			146001	住房保障支出	129.57	150.94	139.93	92.71	169.23	169.23	0.00	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00
221	2		146001	住房改革支出	129.57	150.94	139.93	92.71	169.23	169.23	0.00	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00
221	2	1	146001	住房公积金	42.03	63.4	52.39	82.63	61.73	61.73	0.00	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
221	2	3	146001	购房补贴	87.54	87.54	87.54	100.00	107.51	107.51	0.00	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算															
			办公费	印刷费	水费	电费	差旅费	手续费	邮电费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	福利费	车改补贴	咨询费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	56.79	3.50	2.00	2.00	6.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.40	1.00	2.10	2.10	0.53	14.41	1.00	11.75
	参公事业单位																	
146001	中国共产党广州市番禺区委员会党校	56.79	3.50	2.00	2.00	6.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.40	1.00	2.10	2.10	0.53	14.41	1.00	11.75

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		94.98
			146	中国共产党广州市番禺区委员会党校		94.98
			146001	区委党校本级		94.98
			146001	经常性项目		94.98
			146001	经常性专项		94.98
205	8	2	146001	物业管理费	按合同中每月44962.73元计算。	53.95
205	8	2	146001	党校业务费	我校占地面积60亩，建筑面积2.6万平方米，由于现有房屋建筑物及其附属设施使用已久，出现不同程度的残旧破损，需要进行必要的修缮。此外，我校的教学设备比较残旧，设备故障时有发生，也需要进行必要的维修、维护和更新。经费用于房屋及其配套设施的修缮、教学和办公设备的维修保养，以及弥补经费不足等。	23.93
205	8	2	146001	劳务费	我校是集教学与科研于一体的单位，承担着全区党员干部的培训、轮训和课题研究工作，每年培训轮训的工程量较大，人力不足，需要聘用编外人员4人（其中文员3人，计算机管理员1人），所需经费约171000元	17.10

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：番禺区委党校

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	13	14
	合 计	4.40	0.00	0.00	3.00	1.40	0.00	3.50	0.00	0.00	2.10	1.40	0.00
	参公事业单位												
146	中国共产党广州市 番禺区委员会党校	4.40	0.00	0.00	3.00	1.40	0.00	3.50	0.00	0.00	2.10	1.40	0.00
1E+05	区委党校本级	4.40	0.00	0.00	3.00	1.40	0.00	3.50	0.00	0.00	2.10	1.40	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区委党校

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				5.20	5.20	
146001	区委党校本级				5.20	5.20	
146001	党校业务费	复印机	1	台	1.00	1.00	
146001	党校业务费	便携式计算机	4	台	2.00	2.00	
146001	党校业务费	台式电脑	2	台	1.00	1.00	
146001	党校业务费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	

项目绩效目标表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	792.71	教育支出	432.16
一般公共预算	792.71	进修及培训	432.16
政府性基金预算	0.00	社会保障和就业支出	186.28
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	185.27
		抚恤	1.01
		医疗卫生与计划生育支出	5.03
		计划生育事务	5.03
		住房保障支出	169.23
		住房改革支出	169.23
本 年 收 入 合 计	792.71	本 年 支 出 合 计	792.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	792.71	支 出 总 计	792.71

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区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。番禺区委党校2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元（具体项目见附表）。

