

附 件

**番禺区委党校
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

详细情况如下：

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		X X X X 事业单位
---	--	--------------

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 22 名，其中：事业编制 22 名（含教师编制 8 名）。

在职实有人数 16 人，比上年增加了 1 人。其中：事业编制 16 人。

离退休人员 20 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 2 人、退休 18 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据中央和省市党校工作会议精神及有关文件要求；区委及区委组织部关于年度干部培训工作的有关要求。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1 月，基层党支部书记系列培训班、番禺区处级干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班；2 月，与各部门进行办班办学的沟通协调，师资、培训机构的考察调研；3 月，番禺区镇街党政正职学习贯彻党的十九大精神专题研讨班、番禺区党代表履职实务培训班；4 月，番禺区处级干部“不忘初心，牢记使命”主题班、西藏自治区干部培训班；5 月，番禺区正处级干部 2018 年大别山党性教育培训班、番禺区优秀科级女干部能力素质提升研修班、番禺区非公企业组织

力建设培训班、番禺区村级干部乡村振兴战略培训班；6月，番禺区村、社区党支部书记学习贯彻党的十九大精神专题轮训班、番禺区社区居委干部城市党建培训班；7月，番禺区党外干部能力提升专题培训班；9月，番禺区正处级干部新发展理念研讨班、贵州省毕节市干部培训班；10月，番禺区正处级干部新发展理念研讨班、番禺区党建指导员业务能力提升培训班、五华县干部培训班；11月，番禺区处级干部学习贯彻党的十九届三中全会精神系列培训班、番禺区镇街党校业务培训班。3-11月，公务员专题班。以上培训任务是基于党校的工作特点和办学性质拟定的初步计划，具体实施将根据区委和区委组织部的要求进行调整。

目标是发挥党校教育培训党员干部的主渠道作用，加强对参训学员党的理论和党性教育，提升政治站位，增强履职能力，更好地服务和促进我区经济社会发展。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算1245.30万元（见预算01表），其中：本年收入1245.30万元；本年支出1245.30万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算1245.30万元（见预算02表），

其中：财政拨款收入 1092.62 万元，占总收入 87.74%；财政专户管理资金 152.69 万元，占总收入 12.26%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1245.30 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 756.93 万元，总支出 60.78%；社会保障和就业支出 262.53 万元，总支出 21.08%；医疗卫生支出 7.13 万元，总支出 0.57%；住房保障支出 218.72 万元，总支出 17.57%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 898.21 万元，总支出 72.13%。其中：工资福利支出 466.76 万元，对个人和家庭的补助 349.94 万元，商品和服务支出 81.50 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 347.09 万元，总支出 27.87%。其中：部门项目支出 347.09 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1092.62 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1092.62 万元。

财政拨款支出预算 1092.62 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1092.62 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 604.24 万元，占 55.30%；社会保障和就业支出 262.53 万元，占 24.03%；医疗卫生支出 7.13 万元，占 0.65%；住房保障支出

218.72 万元，占 20.02%。

按支出经济分类，包括：基本支出 898.21 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 187.88 万元，主要原因是：全区人员经费政策性调整；项目支出 194.41 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 64.63 万元，主要原因是：我校按照实际需求，新增了部分项目。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 152.69 万元。

按支出经济分类，包括：项目支出 152.69 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.9 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.9 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，表述为“与上年持平”。

公务用车运行维护费预算 2.10 万元，占“三公”经费支出总额的 72.41%，与上年持平。

公务接待费预算 0.8 万元，占“三公”经费支出总额的 27.59%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 81.50 万元，比上年预算增加 23.33 万元，增长 40.11%，主要原因是：全区公用经费政策性调整。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 4.20 万元（见预算 11 表），其中：项目支出政府采购预算 4.20 万元。比上年政府采购预算减少 1.10 万元，下降 20.75%，主要原因是：我校根据实际需求进行政府采购。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：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。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1092.62	一、教育支出	756.93
一般公共预算	1092.62	进修及培训	756.93
政府性基金预算		干部教育	747.46
国有资本经营预算		其他进修及培训	9.47
二、财政专户管理资金	152.69	二、社会保障和就业支出	262.53
三、事业收入		行政事业单位离退休	261.22
四、经营收入		归口管理的行政事业单位离退休	261.22
五、上级补助收入		抚恤	1.31
六、附属单位上缴收入		死亡抚恤	1.31
七、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.13
		计划生育事务	7.13
		计划生育服务	7.13
		四、住房保障支出	218.72
		住房改革支出	218.72
		住房公积金	45.89
		购房补贴	172.83
本 年 收 入 合 计	1245.30	本 年 支 出 合 计	1245.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	1245.30	支 出 总 计	1245.30

收入预算总表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,245.30	1,092.62	1,092.62			152.69							
146	中国共产党广州市番禺 区委员会党校	1245.30	1092.62	1092.62			152.69							
146001	区委党校本级	1245.30	1092.62	1092.62			152.69							

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区委党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
						工资福利 支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支出	其他资 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1245.30	898.21	466.76	349.94	81.50		347.09	347.09	
205			教育支出	756.93	409.83	332.89		76.94		347.09	347.09	
205	08		进修及培训	756.93	409.83	332.89		76.94		347.09	347.09	
205	08	02	干部教育	747.46	400.96	324.58		76.38		346.49	346.49	
205	08	99	其他进修及培训	9.47	8.87	8.31		0.56		0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	262.53	262.53		257.97	4.56				
208	05		行政事业单位离退休	261.22	261.22		256.66	4.56				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	261.22	261.22		256.66	4.56				
208	08		抚恤	1.31	1.31		1.31					
208	08	01	死亡抚恤	1.31	1.31		1.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.13	7.13		7.13					
210	07		计划生育事务	7.13	7.13		7.13					
210	07	17	计划生育服务	7.13	7.13		7.13					
221			住房保障支出	218.72	218.72	133.87	84.84					
221	02		住房改革支出	218.72	218.72	133.87	84.84					
221	02	01	住房公积金	45.89	45.89	45.89						
221	02	03	购房补贴	172.83	172.83	87.99	84.84					

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区委党校

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1, 092. 62	一、教育支出	604. 24
一般公共预算	1, 092. 62	进修及培训	604. 24
政府性基金预算		干部教育	594. 77
国有资本经营预算		其他进修及培训	9. 47
		二、社会保障和就业支出	262. 53
		行政事业单位离退休	261. 22
		归口管理的行政事业单位离退休	261. 22
		抚恤	1. 31
		死亡抚恤	1. 31
		三、医疗卫生与计划生育支出	7. 13
		计划生育事务	7. 13
		计划生育服务	7. 13
		四、住房保障支出	218. 72
		住房改革支出	218. 72
		住房公积金	45. 89
		购房补贴	172. 83
本 年 收 入 合 计	1092. 62	本 年 支 出 合 计	1092. 62
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1092. 62	支 出 总 计	1092. 62

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	840.11	710.33	129.78	129.78		1,092.62	898.21	194.41	194.41	
205			教育支出	445.17	315.39	129.78	129.78		604.24	409.83	194.41	194.41	
205	08		进修及培训	445.17	315.39	129.78	129.78		604.24	409.83	194.41	194.41	
205	08	02	干部教育	437.18	307.40	129.78	129.78		594.77	400.96	193.81	193.81	
205	08	99	其他进修及培训	7.99	7.99				9.47	8.87	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	208.86	208.86				262.53	262.53			
208	05		行政事业单位离退休	208.20	208.20				261.22	261.22			
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	208.20	208.20				261.22	261.22			
208	08		抚恤	0.66	0.66				1.31	1.31			
208	08	01	死亡抚恤	0.66	0.66				1.31	1.31			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96				7.13	7.13			
210	07		计划生育事务	10.96	10.96				7.13	7.13			
210	07	17	计划生育服务	10.96	10.96				7.13	7.13			
221			住房保障支出	175.12	175.12				218.72	218.72			
221	02		住房改革支出	175.12	175.12				218.72	218.72			
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90				45.89	45.89			
221	02	03	购房补贴	139.22	139.22				172.83	172.83			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			898. 21
301		工资福利支出	466. 76
301	01	基本工资	60. 14
301	02	津贴补贴	272. 43
301	03	奖金	80. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
301	09	职业年金缴费	0. 00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	1. 45
301	13	住房公积金	45. 89
301	06	伙食补助费	0. 00
301	14	医疗费	0. 00
301	99	其他工资福利支出	6. 86
302		商品和服务支出	81. 50
302	01	办公费	5. 00
302	02	印刷费	1. 00
302	04	手续费	1. 00

302	05	水费	2.00
302	06	电费	6.00
302	07	邮电费	2.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	3.00
302	14	租赁费	1.00
302	28	工会经费	1.98
302	29	福利费	10.40
302	39	其他交通费用	12.00
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	3.60
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	03	咨询费	4.00
302	26	劳务费	4.00
302	27	委托业务费	0.00
302	17	公务接待费	0.80
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	13	维修(护)费	4.00
302	99	其他商品和服务支出	17.62
303		对个人和家庭的补助	349.94
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	1.31
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	7.13

303	08	助学金	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00
303	01	离休费	48.23
303	02	退休费	293.28
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
310		资本性支出	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			194.41
				区级财政专项资金（本级支出）			194.41
			146001	番禺区委党校			194.41
				部门项目支出			194.41
				工程修缮类			20.95
205	08	02	146001	修缮工程款	1. 我校厨房、水塔长期处于无用状态，日久失修，存在安全隐患。此经费用于我校拆除厨房、水塔两项房屋及构筑物，有关拆除清理费用约20万元。2. 我校新南楼修缮工程质量保证金9482.34元。		20.95
				机构运行保障类（经常性）			88.75
205	08	02	146001	物业管理费	按合同中每月73958元支付。		88.75
				课题调研、科学研究类（经常性）			20.00
205	08	02	146001	科研经费	此经费用于我校科研工作。		20.00
				劳务类（经常性）			24.20
205	08	02	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，由于单位人力不足，需要聘用编外人员4人，所需经费约23.6万元。		23.60
205	08	99	146001	租赁合同工绩效奖			0.60
				其他经常类（经常性）			10.00
205	08	02	146001	名师工作室经费	为加强我校师资队伍建设，拓宽师资来源，经区委办公会议同意，我校建立“名师工作室”，适当聘请知名的教学研究人员，特申请此项经费。		10.00
				其他项目			0.23
205	08	02	146001	区长常委专项资金	2017年结转		0.23
				业务工作经费类（经常性）			30.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	08	02	146001	党校业务费	我校占地面积50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，网络设施较为落后，也需要进行必要的维修、维护和更新。校内蚊虫较多，影响学员正常培训，存在登革热传染的隐患。同时，缺乏法律咨询人员提供法律服务。此经费用于房屋建筑物及其配套设施的修缮、教学和办公设备的维修保养、网络信息维护、法律咨询、登革热防治等。		30.28

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	2.90	0.00	0.00	2.10	0.80	0.00	
				其中：基本支出	2.90	0.00	0.00	2.10	0.80	0.00	
				项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			146001	番禺区委党校							
			146001	基本支出	2.90	0.00	0.00	2.10	0.80	0.00	
205	08	02	146001	行政事业单位公用经费（编内 人员非标准）	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
205	08	02	146001	行政事业单位公用经费（3.3万 /人、年或2.3万/人、年）	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	

财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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	9	10	11
	合 计				9.00	台	4.20	4.20	0.00	0.00
	其中：基本支出				0.00	台	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				9.00	台	4.20	4.20	0.00	0.00
146001	党校业务费	党校业务费	打印设备		4.00	台	1.42	1.42	0.00	0.00
146001	党校业务费	党校业务费	摄影摄像器材		1.00	台	1.52	1.52	0.00	0.00
146001	党校业务费	党校业务费	台式电脑		2.00	台	1.11	1.11	0.00	0.00
146001	党校业务费	党校业务费	销毁设备		2.00	台	0.15	0.15	0.00	0.00

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6