

中国共产党广州市花都区委员会党校

2017 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、 一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 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

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校概况

一、中国共产党广州市花都区委员会党校主要职能

花都区党校是花都区委的直属正处级事业单位，是花都区委、区政府轮训、培训基层领导干部和马克思主义理论干部的学府，是开展理论宣传和理论研究的重要基地。

二、部门预算单位构成

中国共产党广州市花都区委员会党校设事业单位 1 个，为公益一类事业单位。与 2016 年对比，无增减。

纳入 2017 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	中国共产党广州市花都区委员会党校	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 25 人，在职实有人数 22 人，其中：事业编制 20 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 14 人，其中：离休 1 人、退休 13 人；编制外长期聘用人员 15 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，在职实有人员无增减，离休人员无增减。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

中国共产党广州市花都区委员会党校 2017 年收支总预算 836.39 万元（详见表一），其中：本年收入 836.39 万元；

本年支出 836.39 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 836.39 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）836.39 万元（包括：一般公共预算 836.39 万元、政府性基金预算为零、国有资本经营预算为零），占 100%；财政专户管理资金为零；其他各类资金为零。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 836.39 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 703.21 万元，占支出预算 84.08%，其中：工资福利支出 262 万元，商品和服务支出 170.50 万元，对个人和家庭的补助 270.71 万元；项目支出 133.18 万元，占支出预算 15.92%，其中：经常性项目 133.18 万元，一次性项目为零。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出 565.68 万元，占 67.64%；社会保障和就业支出 134.50 万元，占 16.08%；医疗卫生与计划生育支出 6.21 万元，占 0.74%；住房保障支出 130 万元，占 15.54%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 836.39 万元（详见表五），比上年预算增加 43.96 万元。其中：基本支出 703.21 万元，比上年预算增加 55.08 万元，主要是工资制度改革，核增了在职及离退休人员经费；项目支出 133.18 万元，比上年预算减少 11.12 万元，主要是培训班类型、规模有所变动。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出565.68万元，比上年预算增加31.81万元，增长5.95%，主要是工资制度改革，核增了在职人员经费。

社会保障和就业支出134.50万元，比上年预算增加3.12万元，增长2.37%，主要是工资制度改革，核增了离退人员经费。

医疗卫生与计划生育支出6.21万元，比上年预算增加1.64万元，增长35.88%，主要是工资制度改革，核增了在职人员计生奖励金。

住房保障支出130万元，比上年预算增加12.39万元，增长10.53%，主要是工资制度改革，核增了在职及离退人员经费。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算170.50万元（详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算133.18万元，其中：经常性项目133.18万元、一次性项目为零（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出为零（详见表八），与上年预算相比无增减。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出为零万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出为零万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计6.45万元（详见表九），比上年预算减少0.03万元，下降0.46%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算为零万元，与上年预算相比无增减；
- 2.公务用车购置费为零，与上年预算相比无增减；
- 3.公务用车运行费5.4万元，用于保障2辆一般公务用车的运行，与上年预算相比无增减；
- 4.公务接待费预算1.05万元，比上年预算减少0.03万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.54万元（详见表九），主要用于相关会议费用支出，与上年预算增减持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算0万元，主要用于保障花都区行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。由于我单位为公益一类事业单位，所以无机关运行经费预算支出。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算70.65万元，其中：一般公共预算安排70.65万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

本部门纳入2017年部门预算绩效评审的项目为零。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年 预 算	支 出 项 目	2017 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	836.39	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	836.39	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	565.68
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	134.50
		八、住房保障支出	130.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.21
本 年 收 入 合 计	836.39	本 年 支 出 合 计	836.39

表二

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

表三

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			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
			合 计	836.39	703.21	262.00	170.50	270.71	133.18	133.18	
205			教育支出	565.68	432.50	262.00	170.50		133.18	133.18	
20508			进修及培训	565.68	432.50	262.00	170.50		133.18	133.18	
2050802			干部教育	432.50	432.50	262.00	170.50				
2050803			培训支出	133.18	133.18				133.18	133.18	
208			社会保障和就业支出	134.50	134.50			134.50			
20805			行政事业单位离退休	134.50	134.50			134.50			
2080502			事业单位离退休	134.50	134.50			134.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21			6.21			
21007			计划生育事务支出	6.21	6.21			6.21			

2100799	其他计划生育事务支出	6.21	6.21			6.21			
221	住房保障支出	130.00	130.00			130.00			
22102	住房改革支出	130.00	130.00			130.00			
2210201	住房公积金	45.00	45.00			45.00			
2210203	购房补贴	85.00	85.00			85.00			

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	836.39	一、一般公共服务支出				
(一)一般公共预算	836.39	二、国防支出				
(二)政府性基金预算		三、公共安全支出				
(三)国有资本经营预算		四、教育支出	565.68			
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	134.50			
		八、医疗卫生与计划生育支出	6.21			
		九、住房保障支出	130.00			
本 年 收 入 合 计	836.39	本 年 支 出 合 计	836.39			

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合计	792.43	865.74	864.84	99.89%	836.39	703.21	262.00	170.50	270.71	133.18	133.18		
205			教育支出	533.87	554.48	554.48	100%	565.68	432.50	262.00	170.50		133.18	133.18		
20508			进修及培训	533.87	554.48	554.48	100%	565.68	432.50	262.00	170.50		133.18	133.18		
2050802			干部教育	533.87	554.48	554.48	100%	432.50	432.50	262.00	170.50					
2050803			培训支出					133.18					133.18	133.18		
208			社会保障和就业支出	131.38	162.01	162.01	100%	134.50	134.50			134.50				
20805			行政事业单位离退休	131.38	162.01	162.01	100%	134.50	134.50			134.50				
2080502			事业单位离退休	131.38	162.01	162.01	100%	134.50	134.50			134.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.57	6.21	6.21	100%	6.21	6.21			6.21				
21007			计划生育事务支出	4.57	6.21	6.21	100%	6.21	6.21			6.21				
2100799			其他计划生育事务支出	4.57	6.21	6.21	100%	6.21	6.21			6.21				

221	住房保障支出	117.61	138.04	138.04	100%	130.00	130.00			130.00			
22102	住房改革支出	117.61	138.04	138.04	100%	130.00	130.00			130.00			
2210201	住房公积金	41.25	44.97	44.97	100%	45.00	45.00			45.00			
2210203	购房补贴	76.36	93.07	93.07	100%	85.00	85.00			85.00			
213	农林水支出	5.00	5.00	4.10	82%								
21305	扶贫	5.00	5.00	4.10	82%								
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	4.10	82%								

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出。

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		133.18
			经常性专项		
205	08	03	XM206241 党的十九大精神读解培训班	全区副处级及以上领导干部（含非领导职务），培训人数预计 300 人，共 3 期，3 天，预算 9 万。	9.00
205	08	03	XM206242 十八届六中全会精神解读培训班	全区副处级及以上领导干部（含非领导职务），培训人数预计 300 人，共 3 期，3 天，预算 9 万。	9.00
205	08	03	XM206243 党务工作业务培训	全区组工干部培训人数预计 100 人，共 1 期，2 天，预算 2 万。	2.00
205	08	03	XM206245 创新驱动发展战略培训班	全区副处级及以上领导干部（含非领导职务）及部分单位与经济发展业务相关的中层人员，培训人数预计 100 人，共 1 期，3 天，预算 5 万。	5.00
205	08	03	XM206246 区建党对象培训班	全区建党对象，培训人数预计 360 人，共 3 期，3 天，预算 3 万。	3.00
205	08	03	XM206271 信息化专项经费	用于党校智慧校园信息化相关经费支出	31.00
205	08	03	XM205103 区公务员自主选学专题培训班	全区公务员，培训人预计 700 人，共 8 期，2 天。	6.78
205	08	03	XM205104 农村（社区）“两委”换届选举业务培训班	2017 年村“两委”换届计划参选人，培训人数预计 250 人，共 2 期。	2.10

205	08	03	XM206244 村级组织换届选举骨干培训班	村级组织换届选举骨干培训班	4.70
205	08	03	XM206270 正科级公务员任职培训班	正科级公务员，培训人数预计 70 人，共 1 期，15 天，预算 10 万。	10.00
205	08	03	XM205149 军队转业干部培训班	2016 年度军队转业干部培训班，培训人数预计 80 人，共 1 期，60 天，预算 23 万。	23.00
205	08	03	XM205150 区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	初任公务员，培训人预计 60 人，共 1 期，15 天。	3.60
205	08	03	XM206272 花都市民学堂	全区市民，培训人数预计 15000 人，共 36 期，36 天。	24.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

本部门 2017 年度无政府性基金预算安排的支出。

表九

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：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

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
合 计				70.65	70.65	
经常性项目						
非税收入单位专项公用经费	普通图书	1	项	2.00	2.00	
非税收入单位专项公用经费	印刷品	1	批	1.50	1.50	
区公务员自主选学专题培训班	印刷品	1	批	1.50	1.50	
区公务员自主选学专题培训班	水	1	批	0.09	0.09	
区公务员自主选学专题培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.06	0.06	
农村（社区）“两委”换届选举业务培训班	印刷品	1	批	0.25	0.25	
农村（社区）“两委”换届选举业务培训班	文教用品	1	批	0.30	0.30	
农村（社区）“两委”换届选举业务培训班	水	1	批	0.02	0.02	
农村（社区）“两委”换届选举业务培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	

军队转业干部培训班	普通图书	1	批	1.30	1.30	
军队转业干部培训班	印刷品	1	批	0.52	0.52	
军队转业干部培训班	文教用品	1	批	0.17	0.17	
军队转业干部培训班	中药饮片	1	批	0.03	0.03	
军队转业干部培训班	水	1	批	0.30	0.30	
军队转业干部培训班	农副食品、动、植物油制品	1	批	0.15	0.15	
军队转业干部培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.08	0.08	
军队转业干部培训班	车辆及其他运输机械租赁服务	1	批	4.80	4.80	
军队转业干部培训班	办公用房租赁	1	批	0.30	0.30	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	普通图书	1	批	0.64	0.64	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	印刷品	1	批	0.20	0.20	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	文教用品	1	批	0.12	0.12	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	中药饮片	1	批	0.02	0.02	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	水	1	批	0.08	0.08	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.02	0.02	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	车辆及其他运输机械租赁服务	1	批	0.60	0.60	
区公务员初任培训班（区委学校理论教学）	办公用房租赁	1	批	0.30	0.30	
党的十九大精神读解培训班	普通图书	1	批	1.50	1.50	

党的十九大精神读解培训班	印刷品	1	批	0.45	0.45	
党的十九大精神读解培训班	文教用品	1	批	0.60	0.60	
党的十九大精神读解培训班	水	1	批	0.05	0.05	
党的十九大精神读解培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	
十八届六中全会精神解读培训班	印刷品	1	批	0.45	0.45	
十八届六中全会精神解读培训班	文教用品	1	批	0.60	0.60	
十八届六中全会精神解读培训班	水	1	批	0.05	0.05	
十八届六中全会精神解读培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	
党务工作业务培训	印刷品	1	批	0.16	0.16	
党务工作业务培训	文教用品	1	批	0.20	0.20	
党务工作业务培训	水	1	批	0.01	0.01	
党务工作业务培训	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	
村级组织换届选举骨干培训班	印刷品	1	批	0.25	0.25	
村级组织换届选举骨干培训班	文教用品	1	批	0.30	0.30	
村级组织换届选举骨干培训班	水	1	批	0.02	0.02	
村级组织换届选举骨干培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	
创新驱动发展战略培训班	印刷品	1	批	0.15	0.15	
创新驱动发展战略培训班	文教用品	1	批	0.20	0.20	
创新驱动发展战略培训班	水	1	批	0.02	0.02	

创新驱动发展战略培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.01	0.01	
区建党对象培训班	文教用品	1	批	0.45	0.45	
区建党对象培训班	水	1	批	0.06	0.06	
区建党对象培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.02	0.02	
正科级公务员任职培训班	普通图书	1	批	0.17	0.17	
正科级公务员任职培训班	印刷品	1	批	0.30	0.30	
正科级公务员任职培训班	文教用品	1	批	0.13	0.13	
正科级公务员任职培训班	中药饮片	1	批	0.02	0.02	
正科级公务员任职培训班	水	1	批	0.08	0.08	
正科级公务员任职培训班	饮料、酒精及精制茶	1	批	0.02	0.02	
正科级公务员任职培训班	车辆及其他运输机械租赁服务	1	批	0.80	0.80	
正科级公务员任职培训班	办公用房租赁	1	批	0.30	0.30	
信息化专项经费	其他网络设备	2	批	0.40	0.40	
信息化专项经费	打印设备	1	台	0.10	0.10	
信息化专项经费	扫描仪	2	只	0.20	0.20	
信息化专项经费	投影仪	2	台	3.00	3.00	
信息化专项经费	多功能一体机	1	台	2.05	2.05	
信息化专项经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	

信息化专项经费	空调机	1	台	0.60	0.60	
信息化专项经费	电子期刊	1	项	5.60	5.60	
信息化专项经费	智能化安装工程	1	项	6.50	6.50	
信息化专项经费	信息系统集成实施服务	1	项	10.00	10.00	
信息化专项经费	信息系统集成实施服务	1	项	1.00	1.00	
信息化专项经费	计算机设备维修和保养服务	1	项	1.35	1.35	
花都市民学堂	投影幕	2	只	0.16	0.16	
花都市民学堂	普通图书	1	批	0.30	0.30	
花都市民学堂	印刷品	1	批	0.10	0.10	
花都市民学堂	文教用品	1	批	0.20	0.20	
花都市民学堂	中药饮片	1	批	0.05	0.05	
花都市民学堂	水	1	批	0.30	0.30	
花都市民学堂	其他不另分类的物品	1	项	6.00	6.00	
花都市民学堂	车辆及其他运输机械租赁服务	1	批	0.30	0.30	
花都市民学堂	办公用房租赁	1	批	1.00	1.00	
花都市民学堂	广告服务	1	批	8.50	8.50	

表十一

项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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									

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。

本部门纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目为零。