

天河区委党校（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区委党校（部门）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、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

第一部分 天河区委党校（部门）概况

一、天河区委党校（部门）主要职能

中共广州市天河区委党校、广州市行政干部学校（合署办公），为处级事业单位。区委党校主要负责培养本区的党员领导干部、理论干部；去行政干部学校主要负责培训、轮训本区的国家公务员。

二、部门预算单位构成

天河区委党校（部门）设行政单位 1 个；事业单位 0 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 x 个、财政核补事业单位 x 个、公益二类事业单位 x 个、经费自筹事业单位 x 个、公益三类事业单位 x 个、经营服务类事业单位 x 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区委党校	参公事业单位
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
---	--	--

三、部门人员构成

总编制人数 18 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 16 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）3 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

天河区委党校（部门）2016 年收支总预算 840.44 万元（详见表一），其中：本年收入 840.44 万元，占收入预算 100%；本年支出 840.44 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 840.44 万元（详见表二），其中：一般公共预算 840.44 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入、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 840.44 万元（详见表三），包括：基本支出 613.01 万元，占支出预算 72.94%，其中：工资福利支出 262.58 万元，商品和服务支出 49.82 万元，对个人和家庭的补助支出 300.61 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 227.43 万元，占支出预算 27.06%。

与 2015 年对比，支出预算增加 100.54 万元，其中：基本支出增加 102.31 万元，主要是人员增加及工资调整导致增加；项目支出减少 1.77 万元，主要是 2015 年因大楼维修改造后续项目较多。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 613.01 万元，占 72.94%；人员支出 262.58 万元，占 42.84%；商品和服务支出 49.82，占 8.1%；社会保障和就业支出 153.08 万元，占 24.97%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 147.53 万元，占 24.0%。

(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 840.44 万元（详见表四），比上年预算增加 100.54 万元，其中：基本支出 613.01 万元，比上年预算增加 102.31 万元；项目支出 227.43 万元，比上年预算减少 1.77 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 613.01 万元,比上年预算增加 102.31 万元,增长 20.03%,主要是人员增加及工资调整导致数据增加。

(2)人员支出 262.58 万元,比上年预算增加 47.38 万元,增长(下降) 22.02%,主要是人员增加及工资调整导致增加。

(3)社会保障和就业支出 153.08 万元,比上年预算增加 17.08 万元,增长 12.56%,主要是党校退休人员退休金调整。

(4)医疗卫生与计划生育支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

(5)住房保障支出 147.53 万元,比上年预算增加 27.03 万元,增长 22.43%,主要是工资调整后住房补贴随之增加。

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 49.82 万元,具体项目详见表五。

(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(详见表六),比上年预算增加(减少) 0 万元,其中:基本支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元;项目支出 0 万元,比上年预算增加(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:

(1)教育支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增

长（下降）0%，主要是……。

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

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 227.4 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 0.2 万元（详见表八），比上年预算减少 6.8 万元，下降 97.14%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是……；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……；公务用车运行费 0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 0.2 万元，比上年预算减少 6.8 万元，主要是严格执行八项规定。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 0 万元（详见表八），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）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 36.6 万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016年纳入部门预算绩效评审项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十）。