

附件

天河区委党校（部门）2017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 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017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、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、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

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 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 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	中国共产党广州市天河区委员会党校	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

总编制人数 18 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 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；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 0 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 0 人（1 个在职人员转退休人员，1 个退休人员已过世）。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区委党校（部门）2017 年收支总预算 940.64 万元（详见表一），其中：本年收入 940.64 万元，占收入预算 100%；本年支出 940.64 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 940.64 万元（详见表二），其中：一般公共预算 940.64 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 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%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 940.64 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 736.88 万元，占支

出预算 79%，其中：工资福利支出 274.44 万元，商品和服务支出 100.73 万元，对个人和家庭的补助支出 361.71 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 203.76 万元，占支出预算 21%，其中：政府采购支出 46.39 万元，基本建设支出 0 万元，其他专项支出 157.37 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 578.94 万元，占 61%；社会保障和就业支出 213.41 万元，占 23%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 148.29 万元，占 16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

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 940.64 万元（详见表五），比上年预算增加 100.2 万元，其中：基本支出 736.88 万元，比上年预算增加 123.87 万元，主要是人员工资调整及增加科研经费；项目支出 203.76 万元，比上年预算减少 23.68 万元，主要是减少工程项目。

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：

一般公共服务支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

教育支出 578.94 万元，比上年预算增加 39.11 万元，增长 8%，主要是人员工资调整、增加科研经费、扩大增加干部教育班次。

社会保障和就业支出 213.41 万元，比上年预算增加 60.33 万元，增长 40%，主要是增加车改补贴、绩效考核、社保补贴以及

公积金参考值等。

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%。

住房保障支出 148.29 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 1%，主要是住房改革。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 100.73 万元，具体项目详见表六。

（三）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 0 万元（详见表七），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。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

教育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

（四）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 0 万元，按支出预算的功能分类。

（五）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 0 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（六）项目支出预算安排情况

2017年部门预算安排项目支出预算 203.76 万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 3.5 万元（详见表九），比上年预算增加 3.3 万元，增长 1650%。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 0；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 0；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加 3 万元，主要是由于公车改革，我校将封存的两辆公务车中的其中一辆启封使用；公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要是计划接待数量增加。

（八）会议费预算情况

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（九）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 46.39 万元，具体项目详见表十。

（十）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 100.73 万元，主要用于保障广州市天河区委员会党校行政单位（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。

四、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。