

附件

天河区委党校（部门）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、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
- 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

天河区委党校（部门）设行政单位 0 个；事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 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）。

纳入 2018 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		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

三、部门人员构成

总编制人数 18 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 13 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 16 人，其中：离休 0 人、退休 16 人；编制外长期聘用人员 5 人。

与 2017 年对比，编制人数减少 0 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 2 人。（2 名在职人员转为退休人员）

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

2018 年是学习宣传贯彻党的十九大精神的重要一年，是当前和今后一段时期的首要政治任务。我校要以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力，巩固提升近两年党校发展的良好势头，进一步推动党校工作全面上新水平，加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、理清思路，科学谋划党校工作。加强与区委工作部门的沟通与协作，实现资源整合互补，完善党章学堂和道德讲堂总堂，为区纪委、组织部、宣传部、机关党委、编办等部门，以及对口扶贫点搭建培训学习新平台。

2、推进培训工作“质”与“量”的同步发展。2017 年全年共举办各类班次 52 期，培训学员共 5703 人次，同比分别增长了 48.6%和 80.6%，培训班次、人数均创历史之最。2018 年将继续保持，稳步提升。

3、推动科研工作 and 新型智库建设上新水平。我们将继续围绕我区中心工作，对开展党建工作扎实有成效的党组织进行调研，从中提炼值得总结研究的经验与措施，思考更深层次的创新

完善路径和更大范围的借鉴推广可行性，推动党校科研工作继续
出实效、上水平。

4、抓实党的建设和从严治校工作。中组部关于干部教育培训工作的“九条”要求管理学员，严格执行学籍管理、考勤管理、外出教学管理等各项基本规定，维护我区干部的良好形象。加强干部队伍和学员对意识形态工作的重视，时时刻刻绷紧意识形态安全的这根“弦”。

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1142.21万元（详见表1），其中：
本年收入1142.21万元；本年支出1142.21万元。

二、部门预算收入情况

2018年度部门收入预算1142.21万元（详见表2），其中：
财政拨款收入1142.21万元，占100%；财政专户管理资金0万元，占0%；上年预结转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、部门预算支出情况

2018年部门支出预算1142.21万元（详见表3）。

按支出功能分类，包括：教育支出741.21万元，占65%；社会保障和就业支出196万元，占17%；住房保障支出205万元，占18%。

按支出经济分类，包括：

基本支出876.18万元，占76.71%，其中：工资福利支出506.48

万元，商品和服务支出 121.20 万元，对个人和家庭的补助支出 248.50 万元。

项目支出 266.03 万元，占 23.29%，其中：政府采购支出 101.68 万元，其他专项支出 164.36 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1142.21 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 1142.21 万元，占 100%。

财政拨款支出预算 1142.21 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 1142.21 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：社会保障和就业支出 196 万元，占 17.16%；教育支出 741.21 万元，占 64.89%；住房保障支出 205 万元，占 17.95%。

按支出经济分类，包括：基本支出 876.18 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 139.30 万元，主要原因是 1、增加干部职工体检费；2、增加离退休人员管理费；3、2018 年新增三名退休人员，退休费增加；4、根据住房改革补贴政策要求调增；项目支出 266.03 万元（详见表 5、表 7），比上年预算增加 62.27 万元，主要原因是 1、我校新增新校区建设前期费用的项目；2、截止至 12 月 20 日，我校全年共举办各类班次 52 期，培训学员共 5703 人次，同比分别增长了 48.6%和 80.6%，培训班次、人数均创历史之最。因此，对本校的行政后勤工作要求越来越严格，同时，原来的物业公司在 2018 年合同到期，我校拟政府采购更规范更严格的物业公司。

（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未安排支出。

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 10），与上年持平。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 0 万元（详见表 10），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 121.20 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 21%，主要原因是 1、增加离退休人员管理费；2、增加物业管理费用。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 103.98 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 2.30 万元；项目支出政府采购预算 101.68 万元。比上年政府采购预算增加 57.59 万元，

增长 125%，主要原因是截止至 12 月 20 日，我校全年共举办各类班次 52 期，培训学员共 5703 人次，同比分别增长了 48.6%和 80.6%，培训班次、人数均创历史之最。因此，对本校的行政后勤工作要求越来越严格，同时，原来的物业公司在 2018 年合同到期，我校拟政府采购更规范更严格的物业公司。

。

八、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、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. “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。