

天河区委党校
2018 年部门预算补充
公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区委党校 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区委党校设 4 个内设机构，分别是：办公室、行政科、教务科、教研室。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1142.21 万元，支出预算 1142.21 万元，分别比上年均增加 201.57 万元，均增长 22%，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、退休人员增加导致退休费增加；4、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；5、我校新增新校区建设前期费用。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 121.20 万元，比上年增长 20.47 万元，增长 20.32%，主要原因是 1、公务员工资提高后，统一基数增加，导致工会经费提高；2、公务员工资提高后，统一基数增加，导致福利费提高。其中：办公费 4 万，电费 2.6 万，邮电费 1.3 万，物业管理费 19.38 万，差旅费 2 万，维修（护）费 1.4 万，培训费 8 万，公务接待费 0.5 万，工会经费 11 万，福利费 26.59 万，公务用车运行维护费 3 万，其他交通费 13 万，其他商品和服务支出 28.43 万等。

（三）政府采购情况

2018年本部门政府采购安排103.98万元，其中：货物类采购预算23.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆等，2018年预计购置/报废0辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。我单位无纳入2018年部门预算绩效评审的项目。

三、部门预算报表

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1142.21	一、基本支出	876.18
二、财政专户拨款		二、项目支出	266.03
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1142.21	本年支出合计	1142.21
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1142.21	支出总计	1142.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1142.21
一般公共预算拨款	1142.21
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1142.21
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1142.21

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	876.18
工资福利支出	506.48
一般商品和服务支出	121.2
对个人和家庭的补助	248.5
其他资本性支出等	0
二、项目支出	266.03
日常运转类项目	20.68
政府购买服务类项目	80
其他类项目	164.36
科技发明类项目	0
基本建设类项目	0
补助事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1142.21
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

支 出 总 计	1142.21

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	876.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	506.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	310.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	121.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	19.38
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	248.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	194.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 5

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	266.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	200.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.46
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	5.85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	80.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.65
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	35.21
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	32.21
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 6

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	3.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

表 7

单位名称: 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金
		合计	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
合计	876.18	876.18	876.18	0	0	0	0
中国共产党广州市天河区 委党校	876.18	876.18	876.18				
对个人和家庭的补助	248.50	248.50	248.50				
商品和服务支出	121.20	121.20	121.20				
工资福利支出	506.48	506.48	506.48				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 8

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	266.03	266.03	266.03	0	0	0	0	0
中国共产党广州市天河区委党校	266.03	266.03	266.03					
学员家具采购专项经费	10.54	10.54	10.54					为进一步推动党校业务工作上新水平。
新校区建设前期专项经费	30.00	30.00	30.00					已坚决贯彻落实党的十九大精神，以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。
校园物业管理专项经费	80.00	80.00	80.00					已坚决贯彻落实党的十九大精神，以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。
图书专项经费	3.00	3.00	3.00					为进一步推动党校业务工作上新水平。
课题科研专项经费	20.00	20.00	20.00					已坚决贯彻落实党的十九大精神，以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。
购置液晶电视机和激光打印机	1.50	1.50	1.50					为进一步推动党校业务工作上新水平。
购置台式计算机	6.50	6.50	6.50					
购置便携式计算机专项经费	1.80	1.80	1.80					
购置 1 台投影机	5.00	5.00	5.00					
党校门楼维修及车棚改造结算款	10.82	10.82	10.82					
办公设备专项经费	0.90	0.90	0.90					
办班及老师课酬等专项经费	90.00	90.00	90.00					
2017 年电梯余款专项经费	5.98	5.98	5.98					

