

中共广东省直属机关工作委员会党校
2018 年部门预算

中共广东省直属机关工作委员会党校
2018 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 省直机关工委党校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算年度的主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省直机关工委党校概况

一、机构设置、主要职责

省直工委党校直属工委管理。承担组织实施省直机关副处长、正科级干部的理论培训，协作有关部门组织实施省直机关正处级干部的理论培训；承担省直机关党务干部、纪检干部的岗位业务培训和党员、入党积极分子的基本知识培训；指导工会、共青团、妇联等群众组织干部的岗位业务培训；开展业务文化、现代科技知识培训等。

三、预算年度的主要工作任务

2018年省直机关工委党校将紧密围绕学习宣传贯彻党的十九大精神要求，认真贯彻落实中央、省委、工委的关于学习宣传贯彻党的十九大精神部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高省直机关党建工作质量为目标，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为党校教育培训工作的主要内容来抓，在坚持以支部建设带动队伍建设的基础上，进一步推进党校各项工作的开展。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关党校

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	313.25	一、基本支出	237.25
二、财政专户拨款	20.00	二、项目支出	96.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	333.25	本年支出合计	333.25
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	333.25	支出总计	333.25

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

表2

收入总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关党校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	313.25
一般公共预算拨款	313.25
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	20.00
教育收费	20.00
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	333.25
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	333.25

支出总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关党校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	237.25
工资福利支出	201.00
一般商品和服务支出	26.95
对个人和家庭的补助	9.30
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	96.00
日常运转类项目	96.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业单位项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	333.25
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	333.25

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省直属机关党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	313.25	一、一般公共预算	313.25
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	313.25	本年支出合计	313.25

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省直属机关党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	313.25	237.25	76.00
[201]一般公共服务支出	76.00		76.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00		76.00
[2010302]一般行政管理事务	76.00		76.00
[205]教育支出	233.25	233.25	
[20508]进修及培训	233.25	233.25	
[2050802]干部教育	233.25	233.25	
[208]社会保障和就业支出	4.00	4.00	
[20805]行政事业单位离退休	4.00	4.00	
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	

2018年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：中共广东省直属机关党校

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	237.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	201.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	108.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.24
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.80

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共广东省直属机关党校

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	76.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	19.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	54.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	16.67
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.80

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省直属机关党校

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	1.00

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省直属机关
党校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本支 出	项目支出
无			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省直属机关党校

金额：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	237.25	237.25	237.25				
中共广东省直属机关党校	237.25	237.25	237.25				
工资和福利支出	201.00	201.00	201.00				
商品和服务支出	26.95	26.95	26.95				
对个人和家庭的补助	9.30	9.30	9.30				
其他资本性等支出							

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省直属机关党校

金额：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	96.00	76.00	76.00			20.00		
中共广东省直属机关党校	96.00	76.00	76.00			20.00		
省直机关工委党校业务经费	76.00	76.00	76.00					主要用于校园地面维护翻修、物业管理和维护人员经费、教学设施设备维护费、教师继续教育经费、办公教学设备更新及维护、报刊征订及图书资料、合同工工资、水电费、未纳入车改人员交通补助费等，保障省直机关工委党校工作顺利开展。
教育收费	20.00					20.00		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收入及增减变化情况

2018 年收入预算 333.25 万元，比上年增加 33.7 万元，增长 11.25%。其中：

1. 一般公共预算拨款收入 313.25 万元，比上年增加 44.7 万元，增长 16.64%。主要原因是人员经费和公用经费调整增加。

2. 其他各项收入 20 万元，比上年减少 11 万元。主要原因一是教育收费减少 10 万元，二是利息收入减少 1 万元。

二、部门预算支出及增减变化情况

2018 年支出预算 333.25 万元，比上年增加 33.7 万元，增长 16.64%。主要原因是人员经费和公用经费调整增加。其中：一般公共预算拨款 313.25 万元，其他资金 20 万元。按用途划分，基本支出 237.25 万元，其中：工资福利支出 201 万元，一般商品和服务支出 26.95 万元，对个人和家庭的补助 9.30 万元；项目支出 96 万元，均为日常运转类项目。

（一）基本支出预算

工委党校 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算 237.25 万元，占工委党校一般公共预算拨款的 75.74%，比上年增加 44.7 万元，增长 23.21%。其中：

（1）在职人员基本支出

工委党校在职人员基本支出预算数共 230.01 万元，支

出功能科目为“2050802 干部教育”。

①在职人员工资(财政统发)82万元。按经济用途划分:基本工资25万元、津贴补贴50万元、奖金7万元。

②在职人员工资(非财政统发)119万元。按经济用途划分:基本工资6万元、津贴补贴58万元、奖金13万元、绩效工资15万元、住房公积金27万元。

③在职公用经费29.01万元。按经济用途划分:办公费2万元、手续费0.21万元、差旅费5万元、培训费3万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费3.3万元、福利费7万元、奖励金5.5万元。

(2) 公务用车改革补贴-公务交通补贴

工委党校公务交通补贴预算数为3.24万元,支出功能科目为“2050802 干部教育”,支出经济分类科目为:其他交通费用。

(3) 离退休人员基本支出

工委党校离退休人员基本支出预算数共4万元,支出功能科目为“2080502 事业单位离退休”。

①离退休经费(非财政统发)0.8万元。按经济用途划分:退休费0.8万元。

②离退休公用经费0.2万元。按经济用途划分:其他商品和服务支出0.2万元。

③住房维修补贴3万元。按经济用途划分:退休费3万元。

(二) 项目支出预算

省直机关工委党校 2018 年项目支出预算 96 万元,其中:一般公共预算拨款 76 万元,财政专户拨款-教育收费 20 万元。一般公共预算拨款项目支出 76 万元为省直机关工委党校业务经费。支出功能科目为“2010302 一般行政管理事务”。其中:其他工资福利支出 19.03 万元、办公费 2.5 万元、水费 1.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 16.67 万元、维修(护)费 20.8 万元、培训费 4 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元、办公设备购置 2.8 万元。该项经费主要用于校园地面维护翻修、物业管理和维护人员经费、教学设施设备维护费、教师继续教育经费、办公教学设备更新及维护、报刊征订及图书资料、合同工工资、水电费、未纳入车改人员交通补助费等。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年省直机关工委“三公”经费预算安排 1 万元,与上年预算数一致。其中:因公出国(境)支出 0 万元,与上年预算数一致;公务接待费支出 1 万元,与上年预算数一致;公务用车购置及运行维护支出 0 万元,与上年预算数一致。

四、机关运行经费安排情况

2018 年省直机关工委党校机关运行经费安排 83.92 万元),比 2017 年预算减少 20.73 万元,减少 19.81%,主要原因是商品和服务支出预算有所减少。其中:办公费 4.5 万元,手续费 0.21 万元,水费 1.5 万元,电费 2.5 万元,邮电费 2 万元,物业管理费 16.67 万元,差旅费 5 万元,维修(护)费 20.8 万元,培训费 7 万元,公务接待费 1 万元,

劳务费 2 万元，工会经费 3.3 万元，福利费 7 万元，其他交通费用 3.24 万元，其他商品和服务支出 4.4 万元，办公设备购置 2.8 万元。

五、政府采购情况

2018 年省直机关工委党校政府采购安排 4.26 万元，均为政府采购货物支出，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

六、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日省直机关工委党校固定资产 2851.76168 万元，其中：房屋 2763.878744 万元。共有一般公务用车 3 辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车等其他用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

七、预算绩效信息公开情况

省直机关工委党校按照省财政厅要求，积极推进预算绩效信息公开。在预算公开表 11《2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表》中已对工委党校 2018 年项目省直机关工委党校业务经费绩效目标作简要说明，一般公共预算拨款项目绩效目标覆盖率 100%。无 500 万元以上预算项目支出。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省直机关工委党校教育收费。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入、其他杂项收入等。

(四) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)：反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。