

2019 年
中国共产党广州市海珠区委党校 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区委党校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市海珠区委党校 概况

一、主要职责

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察；对区属街道社区党校进行业务指导。

（三）负责区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部及理论骨干的培训、轮训工作，以及区委、市委党校交办的其他培训、轮训任务。

（四）承担区规定范围内的国家公务员任职培训和区政府有关部门的国家公务员的其他培训及专题研讨任务。

（五）开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作。

（六）围绕国内外和广州新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨；承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（七）在办好主体班次的前提下，根据需求和可能，承办中央党校和省委党校的函授教育，作为培训和轮训党员干部的辅助

手段。

（八）开展与外地院校、公务员培训管理机构、有关国际组织和学术团体等有关交流与合作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	973.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	792.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.47
		九、卫生健康支出	10.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	973.01	本年支出合计	973.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	973.01	支出总计	973.01

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	973. 01	833. 01	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	792. 82	652. 82	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	792. 82	652. 82	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	792. 82	652. 82	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 47	112. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	112. 47	112. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 88	61. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 59	50. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	973.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	792.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.47
		九、卫生健康支出	10.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	973.01	本年支出合计	973.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	973.01	支出总计	973.01

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	973.01	833.01	140.00
教育支出	792.82	652.82	140.00
进修及培训	792.82	652.82	140.00
干部教育	792.82	652.82	140.00
社会保障和就业支出	112.47	112.47	0.00
行政事业单位离退休	112.47	112.47	0.00
事业单位离退休	61.88	61.88	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
计划生育事务	10.03	10.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
其他计划生育事务支出	10.03	10.03	0.00
住房保障支出	57.69	57.69	0.00
住房改革支出	57.69	57.69	0.00
住房公积金	57.69	57.69	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	833. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	149. 22
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	3. 83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50101]工资奖金津补贴	3. 83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3. 06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	524. 56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80. 43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35. 69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	172.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.31
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.91
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.80

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1.82	1.82	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.82	1.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 973.01 万元，比上年减少 445.15 万元，下降 31.39 %，主要原因是按照厉行节约的有关要求，减少项目经费支出；支出预算 973.01 万元，比上年减少 445.15 万元，下降 31.39 %，主要原因是按照厉行节约的有关要求，减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.82 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 45.18 %，主要原因是按照厉行节约的有关要求，加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 1.82 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），比上年减少 1.50 万元，下降 45.18 %，主要原因是按照厉行节约的有关要求，加强公务用车经费管理；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是上年基数为 0，不可比。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 78.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 78.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11577.02 万元，分布构成情况为：房屋 24814 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。