

# 中共广州市黄埔区委党校 2015 年调整后部门预算

## 目 录

### **第一部分 中共广州市黄埔区区委党校概况**

- 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 2015 年调整后部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年调整后部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

## 第一部分 中共广州市黄埔区委员会党校概况

### 一、中共广州市黄埔区委员会党校职能简述

中共广州市黄埔区委员会党校、广州市黄埔区行政干部学校（简称：区委党校）是区委、区政府直接领导下负责培训、轮训党政领导干部、国家公务员队伍的区局级事业单位。主要职责：**一是**学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策。**二是**会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训规划及计划，协助组织人事部门对学员进行考核考察。**三是**负责区规定范围内的各级党员领导干部、中青年党员领导干部、基层干部和理论骨干的轮训、培训工作，以及区交办的其他轮训、培训任务。**四是**承担区规定范围内的国家公务员任职培训和区政府委托的国家公务员的其他培训及专题研讨任务。**五是**深入基层单位，落实党员教育，并进行业务指导。**六是**加强科学研究工作，推进教学科研一体化，为提高教学质量服务，为区委和区政府的决策服务，为区物质文明和精神文明建设服务。**七是**根据中央党校、省委党校远程教学要求，推进党校系统远程教学网络建设，开展现代化教学。**八是**加强校内物业管理，合理利用办学资源，更好地为区教育培训服务。**九是**承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（根据区委、区政府确定的各部门主要职责简述）

## 二、部门决算单位构成

黄埔区区委党校设参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入黄埔区委党校 2015 年度部门决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	黄埔区委党校	参照公务员管理事业单位
.....		

## 三、部门人员构成

黄埔区委党校总编制人数 27 人，其中，行政编制 14 人，事业编制 9 人；在职实有人数 19 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 6 人、工勤 2 人；离退休人员 23 人，比上年增加 2 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。

## 第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

### 一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄埔区委党校 2015 年收支总预算 721.09 万元，其中：本年收入 721.09 万元，占收入预算 100%；本年支出 721.09 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

黄埔区委党校 2015 年度收入预算 721.09 万元，其中：一般公共预算资金 721.09 万元，占 100%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

黄埔区委党校 2015 年度支出预算 721.09 万元，包括：基本支出 584.93 万元，占支出预算 81.12%，其中：工资福利支出 261.58 万元，商品和服务支出 45.12 万元，对个人和家庭的补助 278.23 万元；项目支出 136.16 万元，占支出预算 18.88%，其中：经常性专项支出 136.16 万元。

#### （二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。黄埔区委党校 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 721.09 万元，其中：基本支出安排 584.93 万元；项目支出安排 136.16 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出（科目）占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出占 0.21%；其他支出占 0.14%；教育支出（类）进修及培训教育（项）支出占 99.6%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训教育（项）安排支出 718.21 万元，主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、日常管理支出，干部教育和教学科研等支出。基本支出 584.93 万元，其中：工资福利支出 261.58 万元，商品和服务支出 45.13 万元，对个人和家庭的补助支出 278.22 万元；

经常性项目支出 136.16 万元。

### **（三）项目支出安排情况**

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 136.16 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 136.16 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

### **（四）2015 年调整后“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 14.5 万元，其中：因公出国（境）经费预算 6 万元；公务用车运行费 6.5 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行；公务接待费预算 2 万元

### **（五）2015 年调整后会议费预算情况**

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 1.9 万元，主要用于大型科研课题的研讨会开支。

注：新黄浦区于 2015 年 9 月 1 日成立，由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕，无法同步公开部门预算，本次公开调整后部门预算。

### 第三部分 2015年部门预算表

#### 1. 收支预算总表(预算01表)

单位:中共广州市黄埔区委员会党校

单位:万元

收入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	721.09	一、一般公共服务支出	0.38	一、基本支出	584.93
一般公共预算	721.09	二、外交支出		工资福利支出	261.58
二、政府性基金拨款		三、国防支出		一般商品和服务支出	45.12
三、财政专户管理资金		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	278.23
		五、教育支出	718.21		
		六、科学技术支出		二、项目支出	136.16
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		专项商品和服务支出	136.16
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.5		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出	1		
		二十五、转移性支出			
本年收入合计	721.09			本年支出合计	721.09
四、上年结转				结转下年	
收入总计	721.09	支出总计	721.09	支出总计	721.09

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位:中共广州市黄埔区委员会党校

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
总计		721.09	721.09		
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	721.09	721.09		

### 3. 支出预算总表(预算 03 表)

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码	功能科目名称	总计		基本支出			项目支出	
		类款项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目
总计				721.09	584.93	261.58	45.12	278.23	136.16	136.16
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	小计		721.09	584.93	261.58	45.12	278.23	136.16	136.16
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	201	一般公共服务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	20136	其他共产党事务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2013699	其他共产党服务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	205	教育支出	718.21	584.93	261.58	45.12	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	20508	进修及培训	718.21	584.93	261.58	45.12	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2050802	干部教育	718.21	584.93	261.58	45.12	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	210	医疗卫生与计划生育支出	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	21007	计划生育事务	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2100799	其他计划生育事务支出	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	229	其他支出	1					1	1
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	22999	其他支出	1					1	1
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2299901	其他支出	1					1	1

## 4. 公共财政预算资金支出预算表(预算 04 表)

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码		功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	
		类款项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目
总计					721.09	584.93	261.58	45.13	278.23	136.16	136.16
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	小计			721.09	584.93	261.58	45.13	278.23	136.16	136.16
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	201		一般公共服务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	20136		其他共产党事务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2013699		其他共产党服务支出	0.38					0.38	0.38
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	205		教育支出	718.21	584.93	261.58	45.13	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	20508		进修及培训	718.21	584.93	261.58	45.13	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2050802		干部教育	718.21	584.93	261.58	45.13	278.23	133.28	133.28
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	210		医疗卫生与计划生育支出	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	21007		计划生育事务	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2100799		其他计划生育事务支出	1.5					1.5	1.5
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	229		其他支出	1					1	1
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	22999		其他支出	1					1	1
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	2299901		其他支出	1					1	1

## 5. 部门预算项目支出明细表（预算表 5）

单位：万元

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
<b>合计</b>		<b>136.16</b>	<b>136.16</b>		
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	136.16	136.16		
1	物业管理、校园绿化及维护、电梯维护	48.00	48		
2	远程教学管理维护费	7.00	7		
3	科学教研经费	5.00	5		
4	敬老月专项	0.14	0.14		
5	退休干部管理活动经费	0.24	0.24		
6	完成计生目标责任奖励	1.5	1.5		
7	收费成本补助	72	72		
8	区属于局级以下退休干部春节慰问金	1.28	1.28		
9	创建平安工作考核奖励金额	1	1		

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算				
		总 计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
2400	中共广州市黄埔区委员会党校	14.50	6.00		6.50	2.00