增城市委党校2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市委党校概况

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 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市委党校概况

一、部门主要职能

增城市委党校，挂增城市行政干部学校、增城市社会主义学院牌子，为市委直接管理的正局级公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付。

增城市委党校主要承担全市各级党员领导干部、后备干部和基层干部的培训、轮训工作，培养理论干部；承担全市公务员初任、任职培训和轮训任务；根据市委要求，会同市有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部教育培训期间进行考核考察；做好各级各类培训班的教学管理、服务与保障工作；承担市委、市政府交办的各类专题研讨班；开展与国内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承接省内外各级各类干部赴增城学习考察研修任务；承担全市企业中层以上管理人员更新知识、提高能力培训；配合统战部门组织各民主党派、无党派和统一战线其他方面代表人士的学习培训；围绕社会热点、难点、重点问题，开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询服务；开展理论宣传和政策宣传；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

增城市委党校是参公事业单位、属公益一类事业单位，纳入增城市委党校2015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	中共增城市委党校	参公事业单位

三、部门人员构成

增城市委党校总编制人数 16 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。离退休人员 13 人，其中：离休 1 人、退休 12 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市委党校 2015 年收支总预算 406.11 万元(详见表一)其中：本年收入 404.68 万元，占收入预算 99.65%；本年支出 406.11 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 406.11 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）392.68 万元,占 96.69%;财政专户管理资金 12 万元,占 2.96%；上年结转 1.43 万元，占 0.35%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 406.11 万元（详见表三），包括：基本支出 331.87 万元，占支出预算 81.72%，其中：工资福利支出 133.02 万元，商品和服务支出 24.21 万元，对个人和家庭的补助 174.65 万元；项目支出 74.24 万元，占支出预算 18.28%（其中：经常性项目支出 74.24 万元）。

与 2014 年对比，支出预算减少 18.82 万元。其中：基本支出减少 20.17 万元，主要是在职人员减少 2 人,工资福利支出相应减少；项目支出增加 1.35 万元，主要是上年结转、结余增加,支出相应增加。

按支出预算的功能分类，包括干部教育支出 251.02 万元，占 61.81%；社会保障和就业支出 110.54 万元，占 27.22%；住房保障支出 44.55 万元，占 10.97％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 392.68 万元（详见表四），比上年预算减少 20.16 万元，其中：基本支出 331.87 万元，比上年减少 20.16 万元；项目支出 60.81 万元，与 2014 年持平,其中：部门项目支出 60.81 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共预算安排支出 237.59 万元，比上年预算减

少 26.7 万元，下降 10.1%，主要是在职人员减少 2 人,工资福利支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出 110.54 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 10.98%，主要是退休人员增加 1 人。

（3）住房保障支出 44.55 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 8.97%，主要是在职减少 2 人,公积金相应减少。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 60.81 万元，其中：部门项目支出 60.81 万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位没有政府性基金预算支出预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.15 万元(详见表八),比上年预算减少 2.25 万元,下降 30.41%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3 、公务用车运行费 3.15 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 1.05 万元，主要是部门厉行节约。

4、公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要是：（1）部门厉行节约；（2）接待标准按有关文件严格执行。

五、会议费预算情况

本部门2015年没有一般公共预算安排会议费预算（详见表八）。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算4.15万元，其中：一般公共预算安排4.15万元（具体项目详见表九）。

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

收支预算总表　　**表一**

部门名称：中共增城市委党校　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	392.68	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	12.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	251.02
		进修及培训	251.02
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	110.54
		行政事业单位离退休	110.54
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	44.55
		住房改革支出	44.55
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	404.68	本年支出合计	406.11
六、上年结转、结余	1.43	结转下年	
收 入 总 计	406.11	支 出 合 计	406.11

二、收入预算总表

收入预算总表 **表二**

部门名称：中共增城市委党校户 单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107001	中共增城市委党校	406.11	392.68	0.00	0	12.00	0.00	1.43

三、支出预算总表

支出预算总表 **表三**

部门名称：中共增城市委党校 单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	406.11	331.87	133.02	174.65	24.21	74.24	74.24	0.00
-	-	-	107001	中共增城市委党校	406.11	331.87	133.02	174.65	24.21	74.24	74.24	0.00
205	8	2	-	干部教育	229.44	176.78	133.02	19.81	23.95	52.66	52.66	0.00
205	8	99	-	其他进修及培训	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	110.54	110.54	0.00	110.28	0.26	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.55	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算支出预算表

一般公共财政预算资金支出预算表达 **表四**

部门名称：中共增城市委党校 单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	412.84	464.00	461.00	99.35	392.68	331.87	133.02	174.65	24.21	60.81	60.81	0.00
205				教育支出	264.29	291.00	288.00	98.97	237.59	176.78	133.02	19.81	23.95	60.81	60.81	0.00
205	08			进修及培训	264.29	291.00	288.00	98.97	237.59	176.78	133.02	19.81	23.95	60.81	60.81	0.00
208				社会保障和就业支出	99.60	128.00	128.00	100.00	110.54	110.54	0.00	110.28	0.26	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	99.60	128.00	128.00	100.00	110.54	110.54	0.00	110.28	0.26	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	48.94	45.00	45.00	100.00	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	48.94	45.00	45.00	100.00	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			107001	中共增城市委党校	412.84	464.00	461.00	99.35	392.68	331.87	133.02	174.65	24.21	60.81	60.81	0.00
205	08	02		干部教育	256.14	276.00	274.00	99.28	229.44	176.78	133.02	19.81	23.95	52.66	52.66	0.00
205	08	99		其他进修及培训	8.15	15.00	14.00	93.33	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	8.15	0.00
208	05	02		事业单位离退休	99.60	128.00	128.00	100.00	110.54	110.54	0.00	110.28	0.26	0.00	0.00	0.00

221	02	01		住房公积金	30.88	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.06	17.00	17.00	100.00	16.55	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目） **表五**

部门名称：中共增城市委党校 单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		60.81
				其中：经常性专项		60.81
			107001	中共增城市委党校		60.81
				经常性专项		60.81
205	08	99		教师进修及参加上级党校培训经费	《中国共产党党校工作条例》第四十五条　党校队伍建设的重点是教师队伍建设　。第四十六条　加强党校教学科研人才队伍建设，要着力完善学习进修、实践锻炼，激励竞争、考核评价等培训机制。	4.00
205	08	99		购置图书室资料维护费	《中国共产党党校工作条例》第三十七条　党校要重视图书馆（室）建设。进一步完善市委党校图书室，更好地发挥党校图书室的功能，添置更新一批图书资料及书柜。	4.15
205	08	02		社区干部党务知识培训班	着力加强基层党组织建设。进一步加强和改革国有企事业单位、机关、学校、社会党建设工作，不断扩大党建工作的覆盖面，增强党组织的影响力和渗透力。	2.52
205	08	02		教学科学研究经费	《中国共产党党校工作条例》第三十二条　科学研究是党校教育的基础。党校科研工作，要密切关注国内外形势的发展变化，加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务。	5.10
205	08	02		副局级领导干部培训班经费	《中国共产党党校工作条例》第十三条　县（市）党校主要培训副乡科级党员领导干部和基层党员干部	8.81
205	08	02		党校租赁华商学院办公场地租金	根据市委市政府安排，市委党校 2009 年 7 月整体搬迁至华商学院办公，每年租金 312300 元。	31.23
205	08	02		村干部培训班经费	着力加强基层党组织建设。加大对“两委”干部的教育、培训、管理的力度，加强对村基层组织换届的组织、领导和指导。	5.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

本部门 2015 年没有安排一般公共预算项目支出预算（公共项目）。

七、政府性基金预算支出预算表

本部门 2015 年没有安排政府性基金预算支出。

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算　　表八

部门名称：中共增城市委党校　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	
107001	中共增城市委党校	7.4			4.20	3.2		5.15			3.15	2.00	

九、项目支出政府采购预算表

项目支出政府采购预算表　　表九

部门名称：中共增城市委党校　　单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中共增城市委党校		1380.00		4.15	4.15	0.00
	部门项目		1380.00		4.15	4.15	0.00
107001	购置图书室资料维护费	图书资料	1380.00	册	4.15	4.15	0.00

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。