

广州市社会主义学院 2015 年部门预算

第一部分 广州市社会主义学院概况

一、部门主要职能

我院是中共广州市委领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学院的主要教学任务是培训大批高素质的民主党派、无党派人士和统一战线各类人才以及统战干部，为巩固发展最广泛的爱国统一战线提供人才保证。

二、部门预算单位构成

我院是市属局级财政全额拨款的一级预算事业单位。根据《关于广州市社会主义学院机构编制的批复》（穗编字[2012]172号）有关规定，我院经费按公益一类事业单位，正局级待遇核定，并执行参照公务员法管理单位会计制度，我院属于财政核拨单位。

1、按单位基本性质划分：（1）参公事业单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。

2、按单位执行会计制度划分：（1）执行参公事业单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。

三、部门人员构成

我院有事业编制 45 人，其中行政管理和党务工作人员 24 人，所配人员参照国家公务员制度和公务员工资制度，

2014年年末实有人数为23人；教学科研工作人员事业编制21人，所配人员实行专业技术人员聘任制和相应的工资制度，2014年实有人数为16人；后勤人员数7人，2014年实有人数为6人（按照新人新办法，老人老办法，其中有4人后勤人员工资在行政统发人员中发放，有2人后勤人员工资在非统发工资中发放）。我院实有退休人员29人（其中行政人员退休21人，工勤人员3人，专业技术人员5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

广州市社会主义学院2015年收支总预算2186.03万元（详见表一），其中：本年收入2186.03万元，本年支出2186.03万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算2186.03万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1966.03万元（包括：一般公共预算1966.03万元），占90%；财政专户管理资金220万元，占10%

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2186.03万元（详见表三），包括：基本支出1196.98万元，占支出预算55%，其中：工资福利支出510.72万元，商品和服务支出166.7万元，对个人和家

庭的补助 519.56 万元；项目支出 989.05 万元，占支出预算 45%，其中：经常性项目支出 884 万元，一次性项目 105.05 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 57.41 万元。其中：基本支出增加 75.36 万元，主要是单位人员增加；项目支出减少 17.95 万元，主要是 2015 年项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1966.03 万元，占 90%，其中干部教育支出 1860.1 万元，占 94%；科学技术支出 75.05 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 30.88 万元，占 2%。

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1966.03 万元（详见表四），比上年预算增加 57.41 万元，其中：基本支出 1196.98 万元，比上年增加 75.36 万元；项目支出 769.05 万元，比上年减少 71.95 万元，其中：经常性支出 664 万元，一次性支出 105.05 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）干部教育支出 1860.1 万元，比上年预算增加 133.33 万元，增长 8%，主要是基本支出增加 72.33 万元，原因为单位人员增加；项目支出增加 61 万元，原因为干部教育项目配比增加。

(2) 科技条件专项支出 75.05 万元，比上年预算减少 78.95 万元，下降 51%，主要是广州市社会主义学院智慧电子政教系统项目在 2014 已开始运行，已支付一半项目资金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 30.88 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 11%，主要是单位人员增加，医疗保障支出增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 769.05 万元，其中：经常性项目支出 664 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 105.05 万元（具体项目详见表六）。

三、“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 34.33 万元（详见表八），比上年预算减少 2.04 万元，下降 6%。其中：

1.因公出国（境）经费 10 万元，比上年预算减少 4.49 万元，主要是三公经费支出原则上只减不增，全市根据单位实际情况统筹安排；

2.公务用车运行费 22.66 万元，用于保障 7 辆公务用车的运行，比上年预算增加 2.33 万元，主要是根据单位实际发生数确定；

4.公务接待费预算 1.67 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要是根据本单位的预计发生费用确定。

四、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4.28 万元（详见表八），主要用于我院 2015 年召开协商民主研讨会和教学研讨会，比上年预算增加 3.28 万元，增长 328%，主要是根据两个会议的预计发生人数和发生费用填列。

五、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 125.05 万元，其中：一般公共预算安排 125.05 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

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

十、项目绩效目标表

