

# 广州市社会主义学院 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市社会主义学院概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

### 第一部分 广州市社会主义学院概况

#### 一、广州市社会主义学院主要职能

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

总编制人数 52 人，在职实有人数 47 人，其中：事业编制 47 人；离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。与上年对比，在职实有人员增加了 1 人，退休人员增加了 1 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

我院 2016 年收支总预算 2,936.46 万元，其中：本年收入 2,936.46 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,936.46 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,936.46 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,564.88 万元（含一般公共预算 2,564.88 万元），占 87.35%；财政专户管理资金 371.58 万元，占 12.65%。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2,936.46 万元，包括：基本支出 1,454.89 万元，占支出预算 49.55%，其中：工资福利支出 636.41 万元，商品和服务支

出 203.22 万元，对个人和家庭的补助 615.26 万元；部门项目支出 1,481.57 万元，占支出预算 50.45%。

与上年对比，支出预算增加 750.43 万元。其中：基本支出增加 257.91 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 492.52 万元，主要是培训和校区成本性支出增加，运维和信息系統建设项目支出增加。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 2,738.91 万元，占 93.27%；科学技术支出 153.95 万元，占 5.24%；医疗卫生与计划生育支出 43.60 万元，占 1.48%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

### 1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 2,564.88 万元，比上年预算增加 598.85 万元，其中：基本支出 1,454.89 万元，比上年预算增加 257.91 万元；项目支出 1,109.99 万元，比上年预算增加 340.94 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1)教育支出 2,367.33 万元，比上年增加 507.23 万元，增长 27.27%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

(2)科学技术支出 153.95 万元，比上年增加 78.90 万元，增长 105.13%，主要是运维和信息系統建设项目支出增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出 43.60 万元，比上年增加 12.72 万元，增长 41.19%，主要一是预计医疗费增加，二是年度计生奖标准提高。

### 3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排部门基本支出 1454.89 万元（具体项目详见表四）。

#### 4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排部门项目支出 1,109.99 万元（具体项目详见表六）

#### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.18 万元（详见表七），比上年预算增加 4.85 万元，增长 14.13%。其中：

1. 因公出国（境）经费 28 万元，比上年预算增加 18 万元，主要是随着海外统一战线工作的拓展，任务加重。近期与港、澳、台等文化交流活动和内容增多；

2. 公务用车运行费 9.38 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 13.28 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算 1.8 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要是根据本单位预计发生费用填列。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 7.2 万元（详见表七），主要用于我院召开教学研讨和理论研讨会，比上年调整后预算增加 2.92 万元，增长 68.22%，主要是根据会议安排预计发生人数和发生费用填列。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 213.95 万元，其中：一般公共预算安排 213.95 万元（具体项目详见表八）

### 第三部分 2016 年部门预算表

#### 收支预算总表 (表一)

部门名称：广州市社会主义学院		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,564.88	一、教育支出	2,738.91
(一) 一般公共预算	2,564.88	进修及培训	2,738.91
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	153.95
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	153.95
二、财政专户管理资金	371.58	三、医疗卫生与计划生育支出	43.60
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	18.80
四、事业单位经营收入		计划生育事务	24.80
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,936.46	本 年 支 出 合 计	2,936.46
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2,936.46	支 出 总 计	2,936.46

## 收入预算总表（表二）

部门名称：广州市社会主义学院													单位：万元		
单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业 收入 （不 含财 政专 户管 理资 金）	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	2,936.46	2,564.88	2,564.88			371.58								
	公益一类事 业单位	2,936.46	2,564.88	2,564.88			371.58								
187001	广州市社会 主义学院	2,936.46	2,564.88	2,564.88			371.58								

## 支出预算总表（表三）

部门名称：广州市社会主义学院													单位：万元	
科目编码			单位 编码	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	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	一次性 项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合 计	2,936.46	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,481.57	1,321.98	159.59		
				公益一类事业 单位	2,936.46	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,481.57	1,321.98	159.59		
			187001	广州市社会 主义学院	2,936.46	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,481.57	1,321.98	159.59		
205	08	02	187001	干部教育	2,738.91	1,411.29	636.41	203.22	571.66	1,327.62	1,321.98	5.64		
206	05	03	187001	科技条件专项	153.95					153.95		153.95		
210	05	02	187001	事业单位医疗	18.80	18.80			18.80					
210	07	99	187001	其他计划生 育事务 支出	24.80	24.80			24.80					

# 一般公共预算支出预算表 (表四)

部门名称：广州市社会主义学院														单位：万元			
科目编码		单位编码		单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项	目		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
										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	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	
				<b>合计</b>	1,966.03	1,966.03	2,285.42	116.25%	2,564.88	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,109.9	950.40	159.59	
205				<b>一、教育支出</b>	1,860.10	1,860.10	2,178.60	117.12%	2,367.33	1,411.29	636.41	203.22	571.66	956.04	950.40	5.64	
205	0			进修及培训	1,860.10	1,860.10	2,178.60	117.12%	2,367.33	1,411.29	636.41	203.22	571.66	956.04	950.40	5.64	
206				<b>二、科学技术支出</b>	75.05	75.05	73.03	97.31%	153.95					153.95		153.95	
206	0			科技条件与服务	75.05	75.05	73.03	97.31%	153.95					153.95		153.95	
210				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	30.88	30.88	33.79	109.42%	43.60	43.60			43.60				
210	0			医疗保障	13.40	13.40	16.31	121.72%	18.80	18.80			18.80				
210	0			计划生育事务	17.48	17.48	17.48	100.00%	24.80	24.80			24.80				
				<b>公益一类事业单位</b>	1,966.03	1,966.03	2,285.42	116.25%	2,564.88	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,109.9	950.40	159.59	
			187	广州市社会主义学院	1,966.03	1,966.03	2,285.42	116.25%	2,564.88	1,454.89	636.41	203.22	615.26	1,109.9	950.40	159.59	
205	0	0	187	干部教育	1,860.10	1,860.10	2,178.60	117.12%	2,367.33	1,411.29	636.41	203.22	571.66	956.04	950.40	5.64	
206	0	0	187	科技条件专项	75.05	75.05	73.03	97.31%	153.95					153.95		153.95	
210	0	0	187	事业单位医疗	13.40	13.40	16.31	121.72%	18.80	18.80			18.80				
210	0	9	187	其他计划生育事务支出	17.48	17.48	17.48	100.00%	24.80	24.80			24.80				

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、省转移支付资金; 2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致

# 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表 (表五)

部门名称：广州市社会主义学院												单位：万元		
单位编 码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物 业 管 理 费	因公 出 国 ( 境) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	203.22	12.22	1.88	0.98	14.5		28.00	7.20	7.76	1.80	2.50	10.8	9.38
187001	广州市社会 主义学院	203.22	12.22	1.88	0.98	14.5		28.00	7.20	7.76	1.80	2.50	10.8	9.38

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：广州市社会主义学院						单位：万元
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		1,109.99
				其中：经常性专项		950.40
				一次性专项		159.59
			187001	<b>广州市社会主义学院</b>		1,109.99
				<b>经常性专项</b>		950.40
205	08	02	187001	学报经费	完成新闻出版总署规定的纸质学报期刊编辑出版发行任务。保证学报期刊网站数字化内容及实时更新。学报网站程序软件和云端存储数据库的日常维护与建设。完成学报期刊数字化建设（云储存）初期升级改造任务以及网站移动平台初期开发建设。	16.00
205	08	02	187001	教学研修经费	保障教师及时更新知识，掌握最新学术动态以及相关政策、理论的发展情况，适应教学工作的需要。通过开展课题研究、学术研讨，增强科研能力和水平，总结、出版研究成果。	50.00
205	08	02	187001	社会主义学院培训专项经费	完成 2015 年市委组织部和人社局下达的培训计划，提高非中共干部政治把握、参政议政、组织领导和合作共事“四种能力”，为进一步加强和完善中国共产党的多党合作和政治协商制度服务。	181.00
205	08	02	187001	校区管理费	培训任务增多，服务工作人员和办公和教学人员增加，相应增加物品需求和消耗；无法维修的设施需要更换，可以维修的设施需要定期保养，消防器材也要更新改造。	584.40
205	08	02	187001	中华文化学院活动费	认真做好中华文化的教学、科研、交流工作；承担起中华文化学院的职责，承办国情培训，以及做好岭南文化推广工作；继续做好对港澳台问题的调研工作，完成好各项港澳台研究课题，建立香港（民情）研究数据库；通过举办港台青年学术沙龙、学术研讨会，聚集研究港澳台的专家学者，及时收集对研究港澳台工作有价值的的相关信息。	50.00
205	08	02	187001	多党合作成果陈列室更新和维护经费	广州市多党合作事业成果陈列室主要展示我市各民主党派、无党派人士在中国共产党的领导下，积极投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等所取得的丰硕成果，并将根据我市统战工作的全面开展及时记录更新展示内容，使陈列室不仅成为我市多党合作宣传教育基地，并且建成为我市多党合作资料汇集的重要信息库。	9.00

205	08	02	187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	保证设备运行正常,优化设备使用。确保全院工作,保障教学工作。	60.00
				一次性专项		159.59
206	05	03	187001	广州市社会主义学院智慧电子政教系统项目	完成建设智慧教室一间,开展智慧教学,创新教学模式、方法,打造精品课程。	3.95
205	08	02	187001	人事档案建设经费	2016年上半年完成所管存个人档案的整理改版工作。	5.64
206	05	03	187001	广州市社会主义学院2016年度信息化建设项目	本项目2015年度完成的绩效目标有资金落实、准备招标、招标、实施准备工作。2016年度完成的绩效目标有项目的实施、试运行、验收工作。	150.00

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 (表七)

部门名称: 广州市社会主义学院													单位: 万元	
单位 编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算						
		“三公”经费						“三公”经费						
		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	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	会议费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	38.61	10		22.66	1.67	4.28	46.38	28		9.38	1.8	7.2	
	参公事业单位													
187001	广州市社会主义学院	38.61	10		22.66	1.67	4.28	46.38	28		9.38	1.8	7.2	

## 项目支出政府采购预算表（表八）

部门名称：广州市社会主义学院					单位：万元		
单位编码	单位名称 (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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				213.95	213.95	
	其中：部门项目支出				213.95	213.95	
	公共项目支出						
187001	<b>广州市社会主义学院</b>				213.95	213.95	
	<b>部门项目支出</b>				213.95	213.95	
187001	广州市社会主义学院智慧电子政务系统项目	系统质保金	1	次	3.95	3.95	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	信息化设备维护	1	项	24.10	24.10	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	信息安全培训与服务	1	项	2.00	2.00	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	信息工程监理费	1	项	1.00	1.00	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	咨询费	1	项	2.00	2.00	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	软件及信息资源维护	1	项	29.90	29.90	
187001	市社会主义学院2016年信息化设备运维项目	项目管理费	1	项	1.00	1.00	
187001	广州市社会主义学院2016年度信息化建设项目	咨询设计	1	项	3.00	3.00	
187001	广州市社会主义学院2016年度信息化建设项目	安全服务	1	项	35.40	35.40	
187001	广州市社会主义学院2016年度信息化建设项目	系统集成	1	项	103.20	103.20	
187001	广州市社会主义学院2016年度信息化建设项目	项目监理	1	项	8.40	8.40	