

广州市社会主义学院 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、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 55 人，在职实有人数 51 人，其中：事业编制 51 人；离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。与上年对比，编制人数增加了 3 人，在职实有人数增加了 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

我院 2017 年收支总预算 3096 万元（详见表一），其中：本年收入 3096 万元，占收入预算 100%；本年支出 3096 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3096 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2744 万元（含一般公共预算 2744 万元），占 88.63%；财政专户管理资金 352 万元，占 11.37%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2016 年度支出预算 3096 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1603.94 万元，占支出预算 51.81%，其中：工资福利支出 686.41 万元，商品和服务支出 241.45 万元，对个人和家庭的补助 676.08 万元；部门项目支出 1,492.06 万元，占支出预算 48.19%，其中：经常性项目 1348.5 万元，一次性项目 143.56 万元。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出 2945.05 万元，占 95.12%；科学技术支出 106 万元，占 3.42%；医疗卫生与计划生育支出 44.95 万元，占 1.45%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2744 万元（详见表五），比上年预算增加 179.12

万元，其中：基本支出 1603.94 万元，比上年预算增加 149.05 万元；项目支出 1140.06 万元，比上年预算增加 30.07 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 2593.05 万元，比上年增加 225.73 万元，增长 10%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，离退休人员离退休费，相应增加公用经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；信息化运行维护项目支出增加。

科学技术支出 106 万元，比上年减少 47.95 万元，减少 31.15%，主要是信息化建设项目按照项目实施进度减少安排信息化建设项目经费。

医疗卫生与计划生育支出 44.95 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 3.1%，主要是根据近几年公费医疗的实际支出，增加公费医疗支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排部门基本支出（商品和服务支出）预算 1603.94 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排部门项目支出 1,140.06 万元，其中：经常性项目 996.5 万元，一次性项目 143.56 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体

项目详见表九)

(二) 政府性基金预算支出预算情况

无

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

无

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 352 万元，按支出预算的经济分类，包括：项目支出 352 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 36.44 万元（详见表十），比上年预算减少 2.74 万元，减少 7%。其中：

1. 因公出国（境）经费 28 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行费 6.64 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.74 万元，主要原因是车改后公车拍卖我院有两辆公务用车保障运行；

3. 公务接待费预算 1.8 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元(详见表十)，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 2.8 万元，增长 39%，主要是根据会议要求安排预计发生人数、内容和发生费用填列。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算241.45万元，机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 190.7 万元，其中：一般公共预算安排 190.7 万元（具体项目详见表十一）

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次

分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2744	一、教育支出	2945.05
（一）一般公共预算	2744	进修及培训	2945.05
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	106
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	106
二、财政专户管理资金	352	三、医疗卫生与计划生育支出	44.95
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		医疗保障	22
四、事业单位经营收入		计划生育事务	22.95
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	3096	本 年 支 出 合 计	3096
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	3096	支 出 总 计	3096

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	3096	2744	2744			352								
	公益一 类事业 单位	3096	2744	2744			352								
187001	广 州 市 社 会 主 义 学 院	3096	2744	2744			352								

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位 编码	单位名称（功 能科目）	总计	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	3096	1603.94	686.41	241.45	676.08	1492.06	1348.5	143.56
				公益一类事业单位	3096	1603.94	686.41	241.45	676.08	1492.06	1348.5	143.56
			187001	广州市社会主义学 院	3096	1603.94	686.41	241.45	676.08	1492.06	1348.5	143.56
205	08	02	187001	干部教育	2945.05	1558.99	686.41	241.45	631.13	1386.06	1348.5	37.56
206	05	03	187001	科技条件专项	106					106		106
210	05	02	187001	事业单位医疗	22	22			22			
210	07	99	187001	其他计划生育事务 支出	22.95	22.95			22.95			

财政拨款收支总表

表四

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	2017 年 预算	支出项目	2017 年预算 合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2744	一、教育支出	2593.05	2593.05		
（一）一般公共预算	2744	进修及培训	2593.05	2593.05		
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	106	106		
（三）国有资产经营预算		科技条件与服务	106	106		
		三、医疗卫生与计划生育支出	44.95	44.95		
		计划生育事务	22.95	22.95		
		行政事业单位医疗	22	22		
本年收入合计	2744	本 年 支 出 合 计	2744	2744		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	2744	支出总计	2744	2744		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

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）	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	基本支出					项目支出		
									总计	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
				合 计	2,564.88	2,564.88	3141.1	122.47%	2744	1603.94	686.41	241.45	676.08	1,140.06	996.50	143.56
205				一、教育支出	2,367.33	2,367.33	2902.98	122.63%	2593.05	1558.99	686.41	241.45	631.13	1,034.06	996.50	37.56
205	08	02		进修及培训	2,367.33	2,367.33	2902.98	122.63%	2593.05	1558.99	686.41	241.45	631.13	1,034.06	996.50	37.56

206				二、科学技术支出	153.95	153.95	202.33	131.43%	106.00					106.00		106.00
206	05	03		科技条件与服务	153.95	153.95	202.33	131.43%	106.00					106.00		106.00
210				三、医疗卫生与计划生育支出	43.60	43.60	35.8	82.11%	44.95	44.95			44.95			
210	05	02		医疗保障	18.80	18.80	12.03	63.99%								
210	07	99		计划生育事务	24.80	24.80	23.77	95.85%	22.95	22.95			22.95			
210	11	02		行政事业单位医疗					22.00	22			22			
				公益一类事业单位	2,564.88	2,564.88	3141.1	122.47%	2,744.00	1,603.94	686.41	241.45	676.08	1,140.06	996.50	143.56

			187001	广州市社会主义学院	2,564.88	2,564.88	3141.1	122.47%	2,744.00	1,603.94	686.41	241.45	676.08	1,140.06	996.50	143.56
205	08	02	187001	干部教育	2,367.33	2,367.33	2902.98	122.63%	2,593.05	1,558.99	686.41	241.45	631.13	1,034.06	996.50	37.56
206	05	03	187001	科技条件专项	153.95	153.95	202.33	131.43%	106					106		106
210	05	02	187001	事业单位医疗	18.8	18.8	12.03	63.99%								
210	07	99	187001	其他计划 生育事务支出	24.8	24.8	23.77	95.85%	22.95	22.95			22.95			
210	11	02	187001	事业单位医疗					22	22			22			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

表六

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	241.45	9.6	0.1	9.2	10		28.00	10	3	1.80	9.5	12	6.64
187001	广州市社 会主义学 院	241.45	9.6	0.1	9.2	10		28.00	10	3	1.80	9.5	12	6.64

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。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

表七

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	2017 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,140.06
				其中：经常性专项		996.50
				一次性专项		143.56
			187001	广州市社会主义学院		1,140.06
				经常性专项		996.50
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。	45.00
205	08	02	187001	社会主义学院培训专项经费	完成 2017 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。	187.00
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相关信息。	45
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巨型信息库。	8.1
205	08	02	187001	广州市社会主义学院 2017 年设备运维项目	1、在本项目周期内对机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络设备和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、电教系统以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对广州市社会主义学院开展安全运行维护。4、优化广州市社会主义学院的运维管理机制和运维管理工具。	111
				一次性专项		143.56
206	05	03	187001	广州市社会主义学院 2017 年度信息化建设项目	逐步完善社会主义学院信息化基础设施，实现主要的教学管理活动。系统规范并支撑后续应用系统的开发运行，初步实现“智慧广州社会主义院”，为学院管理提供决策支持。	106
205	08	02	187001	书画、基建档案建设费用	完成学院所有书画登记造册、修裱、分类管理、收藏保管、定期轮换展出工作，迎接上级业务部门的检查验收。	10
206	05	03	187001	多党合作陈列室场地修缮工程	完成多党合作陈列室场地修缮工程建设	27.56

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			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
				合 计												
×	×			××功能科目(类)												
×	×			××功能科目(款)												
				参公事业单位												
			×	××× 单位												
			×													

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

市级财政专项资金预算表

表九

部门名称：广州市社会主义学院

单位：元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般	政府性
								公共预算	基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			××× 单位	××× 单位					
				××××专项资金					
			××× 单位	××××× 项目					
			××× 单位	××××× 项目					
			××× 单位	××××× 项目					
				××××专项资金					
			××× 单位	××××× 项目					

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表十

单位编 码	部门名称	2016 年调整后预算						2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	39.18	28		9.38	1.8	7.2	46.44	28		6.64	1.8	10
	参公事业单位												
187001	广州市社会主义学 院	39.18	28		9.38	1.8	7.2	46.44	28		6.64	1.8	10

项目支出政府采购预算表

表十一

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			数 量	计 量 单 位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采 购品目 名称	政府 采购 品目 编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						190.7	190.7	190.7				
	经常性项目						110.00	110.00	110.00				
	一次性项目						80.70	80.70	80.70				
187001	广州市社会主义学院						190.7	190.7	190.7				
	经常性项目						110.00	110.00	110.00				
187001	广州市社会主义学院2017年设备运维项目	软件及信息资源维护	运行维护服务	C0206	1	项	18.00	18.00	18.00				
187001	广州市社会主义学院2017年设备运维项目	基础设施维护	运行维护服务	C0206	1	项	92.00	92.00	92.00				
	一次性项目						80.70	80.70	80.70				
187001	广州市社会主义学院2017年度信息化建设项目	教学礼堂大屏系统建设	视频节目制作和播控设备	A020905	1	台	80.70	80.70	80.70				