

2018 年
广东省社会主义学院
部门预算

目 录

第一部分 广东省社会主义学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省社会主义学院概况

一、主要职责

广东省社会主义学院（广东省统一战线干部学院、广东中华文化学院）创办于 1957 年，主要任务是党外、统战系统干部及非公经济人士业务培训，统战理论研究，教材编写等。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门下设办公室（人事处）、总务处、教务处、教学部、广东文化工作部（广东华人书法院）、统一战线理论研究部等部门。

2017 年末编制数为 68 人，其中核定经费自理事业编制人员 12 名，2017 年末实有人数为 100 人，其中在职人员 52 人，离退休 48 人。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,884.15	一、基本支出	2,502.76
二、财政专户拨款	680.00	二、项目支出	476.66
三、其他资金	415.27	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,979.42	本年支出合计	2,979.42
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,979.42	支出总计	2,979.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,884.15
一般公共预算拨款	1,884.15
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	680.00
教育收费	680.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	415.27
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	415.27
本 年 收 入 合 计	2,979.42
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2,979.42

支出总体情况表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,502.76
工资福利支出	1,167.20
一般商品和服务支出	971.20
对个人和家庭的补助	364.37
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	476.66
日常运转类项目	476.66
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业单位项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,979.42
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,979.42

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预 算	项 目	2018 年预 算
一、一般公共预算	1,884.15	一、一般公共预算	1,884.15
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,884.15	本年支出合计	1,884.15

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,884.15	1,638.89	245.26
[205]教育支出	1,522.78	1,324.52	198.26
[20508]进修及培训	1,522.78	1,324.52	198.26
[2050802]干部教育	1,522.78	1,324.52	198.26
[207]文化体育与传媒支出	47.00		47.00
[20701]文化	47.00		47.00
[2070101]行政运行	47.00		47.00
[208]社会保障和就业支出	314.37	314.37	
[20805]行政事业单位离退休	314.37	314.37	
[2080502]事业单位离退休	314.37	314.37	

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,638.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,167.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	217.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	542.14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	148.81
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	108.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	127.78
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	157.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	28.11
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.31
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	25.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	27.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	314.37
[50905]离退休费	[30301]离休费	50.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	264.37

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	245.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	137.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	47.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	61.26
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	31.26
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,037.08
2018 年“三公”经费	27.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	9.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省社会主义学院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省社会主义学院

金额：
万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	2,502.76	1,638.89	1,638.89			680.00	183.87
广东省社会主义学院	2,502.76	1,638.89	1,638.89			680.00	183.87
工资和福利支出	1,167.20	1,167.20	1,167.20				
商品和服务支出	971.20	157.32	157.32			630.00	183.87
对个人和家庭的	364.37	314.37	314.37			50.00	

补助							
其他资本性等支出							

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省社会主义学院

金额：
万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	476.66	245.26	245.26				231.40	
广东省社会主义学院	476.66	245.26	245.26				231.40	
办公设备购置	30.00	30.00	30.00					
培训费	90.00	90.00	90.00					
扶贫资金	180.00						180.00	
科研	45.50						45.50	
省社会主义学院网络办公自动化系统	30.00	30.00	30.00					
广东中华民族凝聚力研究会业务经费	47.00	47.00	47.00					
编外人员工资	5.90						5.90	
教学办公设备购置	1.26	1.26	1.26					

编制外人员工资	47.00	47.00	47.00					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门总收入预算 2,979.42 万元；其中：省财政公共预算拨款 1,884.15 万元，事业收入 680 万元，其他收入（承包经营收入）415.27 万元。比上年增加 187.35 万元，增加的主要原因：新增非税拨款，人员经费、承包经营收入有所增加。

2018 年部门总支出预算 2,979.42 万元；其中：基本支出 2,502.76 万元、项目支出 476.66 万元。比上年增加 187.35 万元，增加的主要原因：人员经费和项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 27 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 9 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是按中央八项规定实行厉行节约。

2018 年本部门预算无购置车辆计划。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排157.32万元，比上年增加157.32万元，增长100%，主要原因是由于2017年人员经费不足，一般公共预算财政拨款全部用于保障人员经费，未安排机关运行经费，根据2018年学院的中心工作任务增加机关运行经费。其中：办公费28.11万元，邮电费9.31万元，差旅费22万元，日常维修费25.3万元，办公用房水电费15万元，公务用车运行维护费18万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排31.26万元，其中：货物类采购预算31.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2486.21万元，其中房屋及构筑物522.67万元，通用设备1569.78万元，专用设备68.16万元，家具用具装具及动植物325.60万元，房屋22195.56平方米，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆等，单价在100万元以上的设备0台，2018年拟购置固定资产31.26万元，主要是计算机、复印机等办公设备。2018年无车辆购置计划。

六、重点项目预算绩效目标情况

我院2018年无超过500万元项目，无预算绩效情况。2018年，本部门的主要工作目标：加强财政资金管理，强化

支出责任，提高财政资金的使用效益，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：培训费收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。