

2024年
中共清远市清城区委党校部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清城区委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清城区委党校概况

一、主要职责

（一）学习研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策；

（二）培训副科级党员干部、公务员、事业单位管理人员、村（居）委会书记、主任、青年后备干部，开展党校系统师资培训；

（三）开展重大理论和现实问题研究，为区委和区政府提供咨政服务；

（四）加强对镇、街党员干部培训工作的业务指导；

（五）承办区委和区政府交办的其他有关工作任务。

二、部门机构设置

（一）办公室，主要职责：负责组织人事、劳动工资、文秘、文电、会务、接待、财务、综治信访、机要保密工作；负责宣传、纪检、党务、计生、青年妇女、老干、专业技术职称申报工作；负责组织、协调校各内设机构共同开展工作；负责搜集、整理有关信息，为校领导决策提供科学依据

（二）教务科研室，主要职责：负责培训规划、教学计划、课程设置、授课教师的安排工作；负责培训班的教学管理、学员管理、教学计划实施和培训资料的收集管理工作；负责开展理论研讨、学术交流、理论宣讲工作；负责科研课题的规划、申报和组织实施工作；负责师资队伍建设、教学研究、教学评估、教学

改革工作；负责镇（街）党校的业务指导工作；

（三）总务室，主要职责：负责基建、修缮、资产、政府采购、公务用车、办公设备和教学设备的管理与维护工作，负责档案及图书管理、工会、后勤服务、安全保卫、消防安全、保洁绿化工作；负责智慧校园建设工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	503.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	359.21
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.93
		九、卫生健康支出	15.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.67
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	503.57	本年支出合计	503.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	503.57	支出总计	503.57

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	503.57	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	503.57	461.67	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	359.21	317.31	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	359.21	317.31	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	359.21	317.31	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	503.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	359.21
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.93
		九、卫生健康支出	15.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	503.57	本年支出合计	503.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	503.57	支出总计	503.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市清城区委党校

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	503.57	461.67	41.90
[205]教育支出	359.21	317.31	41.90
[20508]进修及培训	359.21	317.31	41.90
[2050802]干部教育	359.21	317.31	41.90
[208]社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.93	91.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.00	35.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00
[210]卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
[221]住房保障支出	36.67	36.67	0.00
[22102]住房改革支出	36.67	36.67	0.00
[2210201]住房公积金	36.67	36.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	461.67
[301]工资福利支出	401.47
[30101]基本工资	56.06
[30102]津贴补贴	116.11
[30103]奖金	68.09
[30107]绩效工资	35.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.78
[30109]职业年金缴费	19.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.76
[30113]住房公积金	36.67
[30114]医疗费	1.60
[30199]其他工资福利支出	14.84
[302]商品和服务支出	25.20
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.49
[30299]其他商品和服务支出	8.51
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30302]退休费	35.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41.90
[302]商品和服务支出	41.90
[30216]培训费	7.92
[30299]其他商品和服务支出	33.98

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	20.12	20.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：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		
合计	461.67	461.67	461.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市清城区委党校	461.67	461.67	461.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.47	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清城区委党校

单位：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			
合计	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清城区委党校	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学科研及人员培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，做好区委党校教学科研及人员培训工作，为部门履职提供必要支撑。
办公自动化系统网络租赁费及耗材	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现该项目，保障日常网络使用，保障单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
基层党组织工作活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广东省、清远市加强党的基层组织建设三年行动方案，切实保障基层党组织工作活动经费，维持基层党组织日常工作，增强基层党组织凝聚力和战斗力。
“送教上门”（送课下乡）活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，做好“送教上门”（送课下乡）工作，保障本单位专项工作任务的实施，全面、顺利履行单位职能。
入党积极分子培训经费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《干部教育培训工作条例》，办好入党积极分子培训班，为党输送更多更优秀的人才。
区委党校和镇街党校管理干部培训班经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》，办好区委党校和镇街党校管理干部培训班，培养更多更优秀的管理干部。
区委党校和镇街党校师资培训班经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》，办好区委党校和镇街党校师资培训班，培养更多更优秀的老师。
档案资料整理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校文书档案及实物档案、培训班档案资料整理，做好学校的档案整理工作。

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			
镇街党校运行经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于印发〈清城区镇街党校建设方案〉的通知》（清城组通〔2018〕80号），保障镇街党校经费。
后勤保障经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，解决我校干部职工的就餐问题，保障单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算503.57万元，比上年增加41.87万元，增长9.07%，主要原因是预计本年会新增一名在编人员，各项人员经费增加；支出预算503.57万元，比上年增加41.87万元，增长9.07%，主要原因是预计本年会新增一名在编人员，各项人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排20.12万元，比上年减少0.39万元，下降1.9%，主要原因是本年度需购置办公设备用品减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额47.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。