

2023 年
中国共产党广州市花都区委员会党校 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校概况

一、主要职责

（一）研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论，宣传党的路线、方针、政策。

（二）会同区有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训班教学计划，培训我区各级党员领导干部、后备干部和基层干部。

（三）围绕区委区政府中心工作，结合经济社会发展的实际开展调查研究，将研究成果运用于教学一线和工作实践，供区委区政府决策参考。

二、部门机构设置

中国共产党广州市花都区委员会党校共设内设机构 5 个，分别是教务室、教研室、办公室、总务室、信息电教室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区委党校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 278. 71	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	779. 47
		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	259. 13
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	240.11
		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	1,278.71	本年支出合计	1,278.71

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1,278.71	支出总计	1,278.71

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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 25	33. 25	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	240. 11	240. 11	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	240. 11	240. 11	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	75. 32	75. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	164. 79	164. 79	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,278.71	1,081.71	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	779.47	582.47	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	779.47	582.47	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	668.97	582.47	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.39	159.39	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	66.50	66.50	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	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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							
2210201	住房公积金	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,278.71	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	779.47
		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	259.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	240.11
		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	1,278.71	本年支出合计	1,278.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,278.71	支出总计	1,278.71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 278. 71	1, 081. 71	197. 00
[205]教育支出	779. 47	582. 47	197. 00
[20508]进修及培训	779. 47	582. 47	197. 00
[2050802]干部教育	668. 97	582. 47	86. 50
[2050803]培训支出	110. 50	0. 00	110. 50
[208]社会保障和就业支出	259. 13	259. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	259. 13	259. 13	0. 00
[2080501]行政单位离退休	159. 39	159. 39	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 50	66. 50	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33. 25	33. 25	0. 00
[221]住房保障支出	240. 11	240. 11	0. 00
[22102]住房改革支出	240. 11	240. 11	0. 00
[2210201]住房公积金	75. 32	75. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
[2210203]购房补贴	164. 79	164. 79	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 081. 71
[301]工资福利支出	862. 27
[30101]基本工资	111. 01
[30102]津贴补贴	269. 32
[30103]奖金	170. 17
[30107]绩效工资	98. 53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66. 50
[30109]职业年金缴费	33. 24
[30112]其他社会保障缴费	0. 52
[30113]住房公积金	75. 32
[30199]其他工资福利支出	37. 66
[302]商品和服务支出	56. 95
[30201]办公费	4. 00
[30203]咨询费	1. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.72
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.15
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	6.35
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	19.61
[30299]其他商品和服务支出	4.67
[303]对个人和家庭的补助	156.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	32.49
[30302]退休费	121.82
[30305]生活补助	1.14
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	6.15
[31002]办公设备购置	6.15

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	197. 00
[301]工资福利支出	27. 00
[30199]其他工资福利支出	27. 00
[302]商品和服务支出	165. 50
[30201]办公费	0. 48
[30211]差旅费	0. 80
[30216]培训费	110. 50
[30226]劳务费	52. 40
[30299]其他商品和服务支出	1. 33
[310]资本性支出	4. 50
[31007]信息网络及软件购置更新	4. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,081.71	1,081.71	1,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	862.27	862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	156.34	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市花都区委员会党校	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都党建学会专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团结全区党建理论工作者和党务工作者,创造性地开展党的建设理论研究,搭建刊物、会议等交流平台,提高我区党建理论研究水平,为加强和改善党的领导服务。
科研课题专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专项科研,对全区经济社会发展情况及政策进行分析和研究,提出相关建议。
档案整理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整理各类档案,推进机关档案科学、规范管理,丰富国家档案资源,为各项工作提供有效服务。
编外人员聘用	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,确保单位工作顺

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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			
经费								利开展，保质保量完成工作任务，提高工作效率。
智慧校园规划建设	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展该项目,继续完善我校正版软件工作,为我校办学质量及信息化水平提升打好基础。
东西部协作经费	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我校作为东西部协作对口帮扶单位,通过开展校级交流等活动,加强我校与帮扶县委党校在干部教育、教学管理、科研咨政、人员交流等方面的合作,充分发挥两地党校的办学优势,助推干部教育发展。
保安服务	21. 60	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过与保安服务公司签订保安服务合同,维护我单位校园安全,保障培训班开班期间正常秩序,维持校园的正常运转。
干部培训经费	110. 50	110. 50	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展党的理论教育、党性教育、综合素养、区情教育等方面的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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			
								各类培训班次 18 期，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高参训学员的政治素养、党性观念和综合素质。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,278.71万元，比上年减少68.47万元，下降5.08%，主要原因是2023年预算取消了车辆购置项目，干部培训等其他经常性项目金额都有不同程度地减少，因此预算收入较上年减少；支出预算1,278.71万元，比上年减少68.47万元，下降5.08%，主要原因是根据不折不扣落实过紧日子的要求，我部门精打细算，大力压减无效、低效支出，因此2023年预算中的项目支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.10万元，比上年减少20.00万元，下降76.63%，主要原因是2023年取消了车辆购置项目，因此“三公”经费中公务用车购置及运行费较上年减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费5.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少20.00万元；公务用车运行维护费5.80万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少20.00万元，下降77.52%，主要原因是2023年取消了车辆购置项目，因此公务用车购置及运行费减少；公务接待费0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 61.05 万元，其中：货物类采购预算 11.15 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 44.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,125.91 万元，分布构成情况为：房屋 3,786 平方米，车辆 2 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 10.65 万元，主要是台式电脑、空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
干部培训经费	110.50	通过开展党的理论教育、党性教育、综合素养、区情教育等方面的各类培训班次 18 期, 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 提高参训学员的政治素养、党性观念和综合素质。
科研课题专项经费	2.00	开展专项科研, 对全区经济社会发展情况及政策进行分析和研究, 提出相关建议。

注: 无。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。