

2023 年

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 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 中国共产党广州市荔湾区委员会党校概况

一、主要职责

（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

（二）会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

（三）承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

（四）承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

（五）联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

（六）承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

（七）对全区街、局党校教育进行业务指导。

(八) 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(九) 承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 4 个科级内设机构：办公室、教务管理科、教学培训科、信息管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1254.16	一、一般公共服务支出	855.65
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	0.00
		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	320.65
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	77.86
		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	1254.16	本年支出合计	1254.16

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1254.16	支出总计	1254.16

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	33.12	33.12	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	77.86	77.86	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	77.86	77.86	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	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1254.16	1042.16	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.65	643.65	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	855.65	643.65	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	643.65	643.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	77.86	77.86	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1254.16	一、一般公共服务支出	855.65
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	0.00
		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	320.65
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	77.86
		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	1254.16	本年支出合计	1254.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1254.16	支出总计	1254.16

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1254.16	1042.16	212.00
[201]一般公共服务支出	855.65	643.65	212.00
[20136]其他共产党事务支出	855.65	643.65	212.00
[2013650]事业运行	643.65	643.65	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	212.00	0.00	212.00
[208]社会保障和就业支出	320.65	320.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.65	320.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	221.28	221.28	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00
[221]住房保障支出	77.86	77.86	0.00
[22102]住房改革支出	77.86	77.86	0.00
[2210201]住房公积金	77.86	77.86	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1042.16
[301]工资福利支出	778.13
[30101]基本工资	112.20
[30102]津贴补贴	279.29
[30103]奖金	83.41
[30107]绩效工资	74.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.25
[30109]职业年金缴费	33.12
[30112]其他社保保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	77.86
[30199]其他工资福利支出	50.44
[302]商品和服务支出	43.23
[30201]办公费	0.90
[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	1.30
[30228]工会经费	7.90
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	14.15
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	220.80
[30302]退休费	193.50
[30304]抚恤金	25.00
[30309]奖励金	2.30

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：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
229	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
22960	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
2296003	本表本年无发生客	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
223	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
22301	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
2230101	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	212.00
[302]商品和服务支出	212.00
[30201]办公费	20.00
[30216]培训费	132.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1042.16	1042.16	1042.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	778.13	778.13	778.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出合计	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会党校	1042.16	1042.16	1042.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	778.13	778.13	778.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.80	220.80	220.80	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会党校	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、账务管理、固定资产管理。二是有干部培训教育计划和实施方案,并对办学质量进行监督、评估。严格按照荔湾区干部教育培训工作安排执行。三是培训用教学标准规范合格,能满足学员需求,及时更新图书库,更新网络电子数据。四是有健全师资培训、学科建设机制,组织老师参加社会实践和学习调研。教学质量好、评估优良率高。五是教学设备安全,信

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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			
								息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段,建立有效远程教学网。六是办班期间做好后勤服务保障,加大维修改造力度,确保仪器设备、水电设备和教室等各类基础设施满足办学的正常开展。
干部教育培训 经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党校(行政学院)干部培训、思想引领、理念建设、决策咨询作用,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,严格按照2022-2024年荔湾区干部教育培训班培训安排执行。

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1254.16万元，比上年增加264.48万元，增长26.72%，主要原因是一是人员经费项目调增；二是疫情结束后干部教育培训班次恢复正常，经费相应增加；支出预算1254.16万元，比上年增加264.48万元，增长26.72%，主要原因是一是人员经费项目调增；二是疫情结束后干部教育培训班次恢复正常，经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，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。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0.00万元，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 0.00%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 70.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 46.00 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 870.11 万元，分布构成情况为：房屋 3720 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 12.00 万元，主要是显示屏、台式计算机、空调、手机屏蔽柜等。

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
干部教育培训经费	132	进行各类主体班次的培训，承担培训轮训荔湾区党政领导干部、公务员、理念宣传骨干、年轻干部、基层干部、党员和开展区内基层街道党校系统师资培训等。

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。