

2024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 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

我单位有四个内设部门：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 2024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	11,305.40	一、一般公共服务支出	866.36
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	365.25
		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	10,000.00
		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	73.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,305.40	本年支出合计	11,305.40
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,305.40	支出总计	11,305.40

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			
	合计	11,305.40	1,305.40	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.36	866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	866.36	866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.00	170.00	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	365.25	365.25	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	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.80	250.80	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	76.30	76.30	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	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	73.79	73.79	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	73.79	73.79	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	73.79	73.79	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	11,305.40	1,135.40	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.36	696.36	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	866.36	696.36	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.80	250.80	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	76.30	76.30	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	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.79	73.79	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	1,305.40	一、一般公共服务支出	866.36
二、政府性基金预算	10,000.00	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	365.25
		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	10,000.00
		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	73.79
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,305.40	本年支出合计	11,305.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,305.40	支出总计	11,305.40

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	1,305.40	1,135.40	170.00
[201]一般公共服务支出	866.36	696.36	170.00
[20136]其他共产党事务支出	866.36	696.36	170.00
[2013650]事业运行	696.36	696.36	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	170.00	0.00	170.00
[208]社会保障和就业支出	365.25	365.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	365.25	365.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	250.80	250.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	0.00
[221]住房保障支出	73.79	73.79	0.00
[22102]住房改革支出	73.79	73.79	0.00
[2210201]住房公积金	73.79	73.79	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	1,135.40
[301]工资福利支出	837.97
[30101]基本工资	123.96
[30102]津贴补贴	284.31
[30103]奖金	6.63
[30107]绩效工资	68.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.30
[30109]职业年金缴费	38.15
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	73.79
[30199]其他工资福利支出	164.78
[302]商品和服务支出	47.12
[30201]办公费	1.30
[30205]水费	1.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	7.90
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	15.56
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	250.32
[30302]退休费	222.80
[30304]抚恤金	25.00
[30309]奖励金	2.52

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	170.00
[302]商品和服务支出	170.00
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	67.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00

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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	10,000.00	0.00	10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00

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

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	1,135.40	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会党校（本级）	1,135.40	1,135.40	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	837.97	837.97	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.32	250.32	250.32	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	10,170.00	10,170.00	170.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会党校	10,170.00	10,170.00	170.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
党校工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全的管理制度，加强教师培训工作，做好后期服务保障，确保党校各类基础设施正常运行，保障满足办学的正常开展。
干部教育培训经费	80.00	80.00	80.00	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、理论建设、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2024年荔湾区干部教育培训班培训安排执行。
党校建设项目经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	为了全面贯彻落实党的二十大重大战略和党中央重大决策部署，满足广东省市县党校（行政学校）办学质量评估的需要，各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。本项目建设充分利用汇成花园项目地块资源，既盘活政府不良资产，避免政府资产及资金的浪费，同时也为荔湾区委党校建设解决用地困难，项目建设落实区委区政府工作部署指示精神。荔湾区实施区委党校新建工程是新形势下办好党校的关键之举，项目的建设能很好满足全区党员干部培训、区内外会议交流、企事业单位干部短期培训，同时能提升区档案馆库房建设水平。通过合理规划建设，力争打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地，推动新时代党校事业高质量发展。

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11,305.4万元，比上年增加10,051.24万元，增长801.43%，主要原因是党校建设项目已立项，今年该项目计划投入资金10,000万；支出预算11,305.4万元，比上年增加10,051.24万元，增长801.43%，主要原因是党校建设项目已立项，今年该项目计划投入资金10,000万。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是根据上年度支出核定。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是根据上年度支出核定；公务接待费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。

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

2024年本部门政府采购安排2,465.80万元，其中：货物类采购预算12.75万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算2,450.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月15日，本部门固定资产金额874.72万元，分布构成情况为：房屋3,720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5.00万元，主要是计算机、空调、打印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党校建设项目经费	10000	为了全面贯彻落实党的二十大重大战略和党中央重大决策部署，满足广东省市县党校（行政学校）办学质量评估的需要，各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。本项目建设充分利用汇成花园项目地块资源，既盘活政府不良资产，避免政府资产及资金的浪费，同时也为荔湾区委党校建设解决用地困难，项目建设落实区委区政府工作部署指示精神。荔湾区实施区委党校新建工程是新形势下办好党校的关键之举，项目的建设能很好满足全区党员干部培训、区内外会议交流、企事业单位干部短期培训，同时能提升区档案馆库房建设水平。通过合理规划建设，力争打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地，推动新时代党校事业高质量发展。

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。