

2023 年

中共清远市清新区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清新区委党校 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 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 中共清远市清新区委党校概况

一、主要职责

（一）干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。近几年来，我校每年的培训人数基本达 5500 人次以上。（二）科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体”等专家学者和专职教师组成的的师资库。师资力量基本能够满足教学需要。（三）基础设施：清新区委党校综合大楼面积约 4500 m²，内有多媒体教室 3 间、电脑室 1 间（内有电脑 70 台）、多功能会议室 1 间；清新区党史教育基地和反腐倡廉暨预防职务犯罪警示教育基地设在综合大楼三楼（约 700 m²）。此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26 间宿舍，66 个床位）及学员餐厅（可容纳 120 人就餐）。

二、部门机构设置

区机构编制委员会核定党校事业编制 20 名，现有在职

教职工 21 人，其中教师 7 人，内设 4 个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	782.70	一、一般公共服务支出	48.08
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	520.51
		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	90.86
		九、卫生健康支出	20.88
		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：中共清远市清新区委党校

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	102. 37
		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	782. 70	本年支出合计	782. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委党校

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	782.70	支出总计	782.70

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：中共清远市清新区委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委党校

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			
2210203	购房补贴	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

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	782.70	577.20	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	520.51	315.01	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	520.51	315.01	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	520.51	315.01	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.85	45.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.92	22.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	102.37	102.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	102.37	102.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	782.70	一、一般公共服务支出	48.08
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	520.51
		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	90.86
		九、卫生健康支出	20.88
		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： 中共清远市清新区委党校

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	102. 37
		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	782. 70	本年支出合计	782. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	782. 70	支出总计	782. 70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委党校

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	782. 70	577. 20	205. 50
[201]一般公共服务支出	48. 08	48. 08	0. 00
[20101]人大事务	38. 74	38. 74	0. 00
[2010101]行政运行	38. 74	38. 74	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 34	9. 34	0. 00
[2010350]事业运行	9. 34	9. 34	0. 00
[205]教育支出	520. 51	315. 01	205. 50
[20508]进修及培训	520. 51	315. 01	205. 50
[2050802]干部教育	520. 51	315. 01	205. 50
[208]社会保障和就业支出	90. 86	90. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	90. 86	90. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	22. 09	22. 09	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 85	45. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 92	22. 92	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： 中共清远市清新区委党校

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
[210]卫生健康支出	20.88	20.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
[221]住房保障支出	102.37	102.37	0.00
[22102]住房改革支出	102.37	102.37	0.00
[2210201]住房公积金	40.32	40.32	0.00
[2210203]购房补贴	62.05	62.05	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	577.20
[301]工资福利支出	394.63
[30101]基本工资	76.18
[30102]津贴补贴	156.56
[30103]奖金	59.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.78
[30109]职业年金缴费	18.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.74
[30113]住房公积金	30.72
[301]工资福利支出	105.42
[30101]基本工资	24.31
[30102]津贴补贴	14.11
[30103]奖金	14.67
[30107]绩效工资	24.99

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： 中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 07
[30109]职业年金缴费	4. 53
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 14
[30113]住房公积金	9. 60
[302]商品和服务支出	33. 58
[30201]办公费	4. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30213]维修（护）费	6. 70
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 80
[30231]公务用车运行维护费	5. 50
[30239]其他交通费用	8. 58
[30299]其他商品和服务支出	4. 00
[303]对个人和家庭的补助	43. 57

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： 中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：中共清远市清新区委党校

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	211.08	211.08	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中共清远市清新区委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205. 50
[301]工资福利支出	15. 56
[30199]其他工资福利支出	15. 56
[302]商品和服务支出	189. 94
[30206]电费	5. 00
[30216]培训费	176. 50
[30228]工会经费	8. 44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共清远市清新区委党校

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	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	500.06	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市清新 区委党校	577.20	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	500.06	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委党校

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	205. 50	205. 50	205. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共培训我区公务员、村社区干部等约 5500 人次。
中共清远市清 新区委党校	205. 50	205. 50	205. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共培训我区公务员、村社区干部等约 5500 人次。
2023 年基地人 员讲解	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	参观基地人数约 1800 人次。
2023 年公务员 培训	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共举办公务员培训班 23 期，培训人数 2400 人次
2023 年党校运 作经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	培训全区公务员及其他干部 5500 人次
廉政教育基地 运作经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共安排 1800 人次参观廉政教育基地学习。
2023 年党校教 育基地运作经 费	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共安排 1800 人次参加党史教育基地参观学习。
2023 年科研经 费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	共撰写 5 篇论文。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委党校

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			
其他干部教育培训项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训全区公务员及其他干部 25 班次，培训 3200 人次

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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782.70万元,比上年增加245.48万元,增长45.7%,主要原因是本部门培训经费纳入部门年初预算;支出预算782.70万元,比上年增加245.48万元,增长45.7%,主要原因是本部门培训经费纳入部门年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元,比上年减少0.2万元,下降3.1%,主要原因是进一步压减了公务接待费预算支出。其中:因公出国(境)费0万元,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;公务用车购置及运行费5.5万元(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5.5万元,比上年增加0万元。)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;公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20.0%,主要原因是进一步压减了公务接待费预算支出。

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 211.08 万元，比上年增加 115.02 万元，增长 119.74%，主要原因是把本部门的培训经费纳入了机关运行经费并增加部分培训项目经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.5 万元，其中：货物类采购预算 0.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.25 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 259.94 万元，分布构成情况为：房屋 5400 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 0.25 万元，主要是购置一台激光打印机等。

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
公务员培训	30.00	共举办公务员培训班 23 期，培训人数 2400 人次
其它干部教育培训	140.00	培训全区公务员及其它干部 25 班次，培训 3200 人次

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。