

2024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 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4500m²，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700m²）。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

根据清新机编办字[2019]48号文件精神，中共清远市清新区委机构编制委员会办公室核定党校事业编制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 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	738.82	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	538.57
		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	90.32
		九、卫生健康支出	19.07
		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	90.86
		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	738.82	本年支出合计	738.82
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	738.82	支出总计	738.82

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			
	合计	738.82	738.82	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	538.57	538.57	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	538.57	538.57	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	538.57	538.57	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	90.32	90.32	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	90.32	90.32	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	22.09	22.09	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	7.21	7.21	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	40.68	40.68	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	20.34	20.34	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	19.07	19.07	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	19.07	19.07	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	13.72	13.72	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	5.35	5.35	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	90.86	90.86	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	90.86	90.86	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	36.48	36.48	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	54.38	54.38	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	738.82	517.82	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	538.57	317.57	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	538.57	317.57	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	538.57	317.57	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32	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
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	40.68	40.68	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.38	54.38	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	738.82	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	538.57
		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	90.32
		九、卫生健康支出	19.07
		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	90.86
		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	738.82	本年支出合计	738.82

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	738.82	支出总计	738.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	738.82	517.82	221.00
[205]教育支出	538.57	317.57	221.00
[20508]进修及培训	538.57	317.57	221.00
[2050802]干部教育	538.57	317.57	221.00
[208]社会保障和就业支出	90.32	90.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.32	90.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.09	22.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
[210]卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.72	13.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
[221]住房保障支出	90.86	90.86	0.00
[22102]住房改革支出	90.86	90.86	0.00
[2210201]住房公积金	36.48	36.48	0.00
[2210203]购房补贴	54.38	54.38	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：中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	517.82
[301]工资福利支出	441.48
[30101]基本工资	88.20
[30102]津贴补贴	140.57
[30103]奖金	66.25
[30107]绩效工资	29.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.68
[30109]职业年金缴费	20.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.07
[30113]住房公积金	36.48
[302]商品和服务支出	27.96
[30201]办公费	4.20
[30206]电费	3.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	6.54
[30299]其他商品和服务支出	3.22
[303]对个人和家庭的补助	48.37
[30302]退休费	29.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.08

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：中共清远市清新区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.00
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	207.00
[30216]培训费	199.00
[30228]工会经费	8.00

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	223.74	223.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	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

注：本表本年无发生额。

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

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		
合计	517.82	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00
中共清远市清新区委党校	517.82	517.82	517.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	441.48	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.37	48.37	48.37	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	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清新区委党校	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基地人员讲解	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全区干部培训20多个班次，共约培训1800多人，让领导干部进一步深化认识、理解和加强思想政治建设的重要性和必要性，扎实有效地促进党风廉政建设和反腐败斗争。
2024年公务员培训	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年4月开始，根据区委组织部的安排，对我区公务员分期分批进行大规模培训，共安排约23期培训班次，培训人数2400多人。通过培训，不断提高我区干部队伍的理论水平和综合能力，着力培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的新时代干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局。
廉政教育基地运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全区干部培训20多个班次，共约培训1800多人，让领导干部进一步深化认识、理解和加强思想政治建设的重要性和必要性，扎实有效地促进党风廉政建设和反腐败斗争。
2024年党史教育基地运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区的党员干部进行进行党史学习教育培训，每年安排全区约1800多人次参观学习，进一步提升我区党员干部的素质。

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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委常委会会议纪要有关精神，对我区的党员干部、村（社区）干部进行分期分批培训，共培训约25个班次，约2200人。通过培训，不断提高我区干部队伍的理論水平和综合能力，着力培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的新时代干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局。
2024年党校运作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全区公务员全员培训班23期及其它培训培训30多个班次，培训8500多人。通过开展公务员培训班，全面提升干部队伍综合素质。
2024年科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我校的科研水平，积极为上级党委、政府献言献策，要求我校相关人员积极撰写相关论文。

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738.82万元，比上年减少43.88万元，下降5.61%，主要原因是2023年部分工作人员在职转退休，未新增工作人员，因此人员基本支出减少，预算各项经费相对也减少；支出预算738.82万元，比上年减少43.88万元，下降5.61%，主要原因是2023年部分工作人员在职转退休，未新增工作人员，因此人员基本支出减少，预算各项经费相对也减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，比上年减少0.50万元，下降7.94%，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费0.8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排223.74万元，比上年增加18.24万元，增长8.88%，主要原因是本部门为参照公务员法管理的事业单位，按照区委区政府有关文件要求，对全区干部进行相关培训工作。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算1.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额262.62万元，分布构成情况为：房屋4,900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2.00万元，主要是购买办公设备，如空调或投影仪等。

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
基地人员讲解	4	举办全区干部培训20多个班次，共约培训1800多人，让领导干部进一步深化认识、理解和加强政治建设的重要性和必要性，扎实有效地促进党风廉政建设和反腐败斗争。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年公务员培训	30	2023年4月开始，根据区委组织部的安排，对我区公务员分期分批进行大规模培训，共安排约23期培训班次，培训人数2400多人。通过培训，不断提高我区干部队伍的理論水平和综合能力，着力培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的新时代干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局。
廉政教育基地运作经费	3	举办全区干部培训20多个班次，共约培训1800多人，让领导干部进一步深化认识、理解和加强思想政治建设的重要性和必要性，扎实有效地促进党风廉政建设和反腐败斗争。
2024年党史教育基地运作经费	5	对我区的党员干部进行进行党史学习教育培训，每年安排全区约1800多人次参观学习，进一步提升我区党员干部的素质。
其他干部教育培训项目	160	按照区委常委会会议纪要有关精神，对我区的党员干部、村（社区）干部进行分期分批培训，共培训约25个班次，约2200人。通过培训，不断提高我区干部队伍的理論水平和综合能力，着力培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的新时代干部队伍，更好地服务我区经济社会发展大局。
2024年党校运作经费	18	举办全区公务员全员培训班23期及其它培训培训30多个班次，培训8500多人。通过开展公务员培训班，全面提升干部队伍综合素质。
2024年科研经费	1	为进一步提升我校的科研水平，积极为上级党委、政府献言献策，要求我校相关人员积极撰写相关论文。

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。