

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2022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	989.68	一、一般公共服务支出	744.51
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	144.56
		九、卫生健康支出	16.31
		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	84.3
		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	989.68	本年支出合计	989.68

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	989.68	支出总计	989.68

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。

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			
2100799	其他计划生育事务支出	16.31	16.31	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	84.30	84.30	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	84.30	84.30	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	84.30	84.30	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	989.68	917.68	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.51	672.51	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共党事务支出	744.51	672.51	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.30	84.30	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							
22102	住房改革支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	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	989.68	一、一般公共服务支出	744.51
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	144.56
		九、卫生健康支出	16.31
		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	84.30
		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	989.68	本年支出合计	989.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	989.68	支出总计	989.68

注：表中功能分类科目，根据各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	989.68	989.68	0.00
[201]一般公共服务支出	744.51	744.51	0.00
[20136]其他共产党事务支出	744.51	744.51	0.00
[2013650]事业运行	672.51	672.51	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	72.00	0.00	72.00
[208]社会保障和就业支出	144.56	144.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.56	144.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	144.56	144.56	0.00
[210]卫生健康事务	16.31	16.31	0.00
[21007]计划生育事务	16.31	16.31	0.00
[21007]其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00
[221]住房保障支出	84.30	84.30	0.00
[22102]住房改革支出	84.30	84.30	0.00
[2210201]住房公积金	84.30	84.30	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	917.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	709.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	349.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	62.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	53.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	84.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.51
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.96
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	10.00

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	76.47	76.47	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： 本

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

注： 本部门 2022 年无政府性基金预算

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： 本部门 2022 年无国有资本经营预算

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	72.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	72.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00

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	917.68	917.68	917.68	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产广州市荔 湾区委员党校	917.68	917.68	917.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	709.94	709.94	709.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	160.43	160.43	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校工作经费	52.00	52.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算989.68万元,比上年减少168.74万元,下降14.57%,主要原因是一是退休人员增加,人员经费调减;二是公用经费落实政府过紧日子要求压减15%;支出预算989.68万元,比上年减少168.74万元,下降14.57%,主要原因是一是退休人员增加,人员经费调减;二是公用经费落实政府过紧日子要求压减15%。

二、“三公”经费安排情况

2022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%,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--%,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2.50万元(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%,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--%,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。2022年,本部门机关运行经费安排76.47万元,比上年增加18.90万元,增长32.83%,主要原因是统计口径有差异,本年增加项目支出运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排36.50万元,其中:货物类采购预算23.00万元,工程类采购预算8.00万元,服务类采购预算5.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额842.64万元,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23.00万元,主要是空调、打印机、相机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
干部教育培训经费	20	按照《中国共产党党校(行政学校)工作条例》要求,严格执行《2022年荔湾区干部教育培训安排》的培训任务,培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。