

2023 年

中共汕尾市城区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委党校 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 中共汕尾市城区委党校概况

一、主要职责

区委党校是对党员领导干部进行理论武装、党性教育和能力提升的培训部门，其主要职责任务是：

（一）负责轮训各镇（街道）、村（社区）党员干部。

（二）负责轮训培训基层党支部书记、村委会领导。

（三）负责区委交办的其他党员干部培训工作。

（四）学习、研究并宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论，宣传党的路线、方针、政策。

（五）围绕国内外的新情况、新问题、联系实际，开展研究和探讨。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委党校内设四个机构，分别是办公室、教研室、教务室、培训股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	765.52	一、一般公共服务支出	0.15
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、上年结转	24.59	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	651.21
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.16
		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：中共汕尾市城区委党校

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	0.00
		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	24.59
本年收入合计	790.11	本年支出合计	790.11

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	790.11	支出总计	790.11

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：中共汕尾市城区委党校

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			
208	社会保障和就业支出	84.16	84.16	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	84.16	84.16	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	33.80	33.80	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	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.59	24.59	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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	790.11	556.52	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	651.21	447.61	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	651.21	447.61	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	651.21	447.61	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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							
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.59	24.59	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	790.11	一、一般公共服务支出	0.15
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	651.21
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.16
		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：中共汕尾市城区委党校

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	0.00
		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	24.59
本年收入合计	790.11	本年支出合计	790.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	790.11	支出总计	790.11

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：中共汕尾市城区委党校

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	790.11	556.52	233.60
[201]一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[201999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[205]教育支出	651.21	447.61	203.60
[20508]进修及培训	651.21	447.61	203.60
[2050802]干部教育	651.21	447.61	203.60
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20699]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[2069999]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	84.16	84.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.16	84.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.80	33.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.36	50.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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
[229]其他支出	24.59	24.59	0.00
[22999]其他支出	24.59	24.59	0.00
[2299999]其他支出	24.59	24.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	556.52
[301]工资福利支出	426.13
[30101]基本工资	75.85
[30102]津贴补贴	56.58
[30103]奖金	139.59
[30107]绩效工资	48.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.48
[30109]职业年金缴费	18.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.16
[30113]住房公积金	31.29
[30199]其他工资福利支出	12.87
[302]商品和服务支出	46.23
[30201]办公费	28.96
[30206]电费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.77
[30239]其他交通费用	2.70
[30299]其他交通费用	7.80
[303]对个人和家庭的补助	84.16
[30302]退休费	84.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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	155.57	155.57	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委党校

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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市城区委党校

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	233.60
[302]商品和服务支出	185.60
[30216]培训费	70.91
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	64.69
[310]资本性支出	48.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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	556.52	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市城区委 党校	556.52	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	426.13	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	84.16	84.16	84.16	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市城 区委党校	233.60	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年) 培训费 及校园维护经 费_划转 209101	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	修复教学楼漏水情况,改善教学楼 3楼夏季温度过高的状况,提高学 员满意度。
智慧校园建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧校园基础设施建设,可以 达到加强学员管理和提高学员满 意度的目的
培训费及校园 维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计培训 2500 人次,提高干部队 伍党性和为人民服务的觉悟水平, 参训率达到 95%
公务车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化教研服务,方便校务运作,提 高办事效率。
(跨年) 校园维 护经费	2.60	2.60	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	修复教学楼漏水情况,改善教学楼 3楼夏季温度过高的状况,提高学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区委党校

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			
								员满意度。
(跨年) 2022 年 全国新录用公务 员初任培训班	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高新录用公务员队伍党性和为人民服务的觉悟水平, 参训率达到 95%
(跨年) 校园运 维经费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	校园维护所需支付的 12 月的保安、保洁等人员工资。
(跨年) 2022 年科级干部任 职培训	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	提高科级干部队伍党性和为人民服务的觉悟水平, 参训率达到 95%
(跨年) 网络课 程录制经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富线上课程, 录制 5 门网课。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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790.11万元，比上年增加85.20万元，增长12.09%，主要原因是人员经费较上年度略微增加80余万；支出预算790.11万元，比上年增加85.20万元，增长12.09%，主要原因是人员经费较上年度略微增加80余万。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是上年度无三公经费，本年度有公务车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费18.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

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155.57万元，比上年增加12.72万元，增长8.90%，主要原因是培训经费有部分跨年的，导致本年度较上年度略微增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48.00万元，其中：货物类采购预算48.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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883.39万元，分布构成情况为：房屋3650平方米，车辆0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48.00万元，主要是智慧校园建设和公务车购置等。

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
培训费及校园维护费	120.00	预计培训2500人次,提高干部队伍党性和为人民服务的觉悟水平,参训率达到95%
智慧校园建设	30.00	通过智慧校园基础设施建设,可以达到加强学员管理和提高学员满意度的目的
公务车辆购置	18.00	优化教研服务,方便校务运作,提高办事效率。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。