

2024年
中国共产党恩平市委员会党校部门预算

目 录

第一部分 中国共产党恩平市委员会党校概况

- 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 中国共产党恩平市委员会党校概况

一、主要职责

(一) 宣传马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及“科学发展观”和党的路线、方针、政策。

(二) 根据市委和上级党校对各级干部教育的要求，做好主体班次的轮训、培训工作。

(三) 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

(四) 承办党委和政府举办的专题研讨班。

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(六) 协同市公务员管理部门组织国家公务员的培训考核；协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。

(七) 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，为党委和政府的决策服务。

(八) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，分别是：办公室、总务部、教研部及教务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党恩平市委党校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	522.71	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	346.15
		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	100.69
		九、卫生健康支出	32.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.42
		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	28.35
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	522.71	本年支出合计	522.71
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	522.71	支出总计	522.71

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：中国共产党恩平市委员会党校

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	522.71	507.29	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	346.15	346.15	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	346.15	346.15	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	346.15	346.15	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	100.69	100.69	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	100.69	100.69	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	26.35	26.35	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	24.83	24.83	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	33.00	33.00	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	16.50	16.50	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	32.10	32.10	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	32.10	32.10	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	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	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	15.42	0.00	15.42	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	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.42	0.00	15.42	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	28.35	28.35	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	28.35	28.35	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	28.35	28.35	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：中国共产党恩平市委员会党校

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	522.71	492.79	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	346.15	331.65	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	346.15	331.65	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	346.15	331.65	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.83	24.83	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	33.00	33.00	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.42	0.00	15.42	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	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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：中国共产党恩平市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	507.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.42	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	346.15
		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	100.69
		九、卫生健康支出	32.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.42
		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	28.35
		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	522.71	本年支出合计	522.71

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	522.71	支出总计	522.71

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：中国共产党恩平市委员会党校

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	507.29	492.79	14.50
[205]教育支出	346.15	331.65	14.50
[20508]进修及培训	346.15	331.65	14.50
[2050802]干部教育	346.15	331.65	14.50
[208]社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.35	26.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.83	24.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
[210]卫生健康支出	32.10	32.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00
[221]住房保障支出	28.35	28.35	0.00
[22102]住房改革支出	28.35	28.35	0.00
[2210201]住房公积金	28.35	28.35	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：中国共产党恩平市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	492.79
[301]工资福利支出	390.61
[30101]基本工资	72.67
[30102]津贴补贴	95.46
[30103]奖金	89.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[30109]职业年金缴费	16.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.38
[30111]公务员医疗补助缴费	13.41
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	28.35
[30199]其他工资福利支出	29.39
[302]商品和服务支出	44.68
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	1.23
[30239]其他交通费用	14.76
[30299]其他商品和服务支出	11.13
[303]对个人和家庭的补助	57.50
[30302]退休费	47.28
[30307]医疗费补助	6.32

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.91

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：中国共产党恩平市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.50
[302]商品和服务支出	12.25
[30299]其他商品和服务支出	12.25
[310]资本性支出	2.25
[31099]其他资本性支出	2.25

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：中国共产党恩平市委员会党校

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	39.87	39.87	0.00	0.00
“三公”经费	1.49	1.49	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	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会党校

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	15.42	0.00	15.42
212	城乡社区支出	15.42	0.00	15.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.42	0.00	15.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.42	0.00	15.42

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会党校

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：中国共产党恩平市委员会党校

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		
合计	492.79	492.79	492.79	0.00	0.00	0.00
中国共产党恩平市委员会党校-小计	492.79	492.79	492.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.61	390.61	390.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	57.50	57.50	57.50	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：中国共产党恩平市委员会党校

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	29.92	29.92	14.50	15.42	0.00	0.00	0.00	
中国共产党恩平市委员会党校-小计	29.92	29.92	14.50	15.42	0.00	0.00	0.00	
科研经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	教师在面对国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，争取事后多写文章，多与各类高校及上级党校交流取经。
“初心书屋”建设	8.92	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	将“初心书屋”打造成一个集学习、思考、交流的学习场所。
信息网络及软件购置更新	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	让党员干部及基层员工得到持续学习的机会，将国家政策、理论宣讲传播出去。
党员干部和公务员培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让基层公务员得到继续教育的机会；让新入职公务员尽快融入公职工作做准备；让其他党员干部可以得以了解最新政策知识。
教学楼等楼房设施修缮和更新设备	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	将需要维修的教学楼维护好，并更新好与之配套的各种设备。

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522.71万元，比上年增加22.99万元，增长4.60%，主要原因是工资福利支出有所增加；支出预算522.71万元，比上年增加22.99万元，增长4.60%，主要原因是工资福利支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.49万元，比上年减少0.08万元，下降5.10%，主要原因是严格按照节约原则，尽量将“三公”经费减少最低范围内。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1.23万元（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1.23万元，比上年减少0.06万元。）比上年减少0.06万元，下降4.65%，主要原因是严格按照节约原则，尽量将“三公”经费减少最低范围内。；公务接待费0.27万元，比上年减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是严格按照节约原则，尽量将“三公”经费减少最低范围内。。

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、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39.87万元，比上年增加7.44万元，增长22.94%，主要原因是培训范围及宣讲任务增加，导致机关运行经费也有了一定程度的增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，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2024年3月1日，本部门固定资产金额180.11万元，分布构成情况为：房屋1,200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16万元，主要是教学所需的电脑、空调、监控设备及一些必须更新添置的办公设备等。

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
科研经费	2.25	教师在面对国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，争取事后多写文章，多与各类高校及上级党校交流取经。
信息网络及软件购置更新	2.25	让党员干部及基层员工得到持续学习的机会，将国家政策、理论宣讲传播出去。
党员干部和公务员培训	10	让基层公务员得到持续教育的机会；让新入职公务员尽快融入公职工作做准备；让其他党员干部可以得以了解最新政策知识。也让本校的教师得到去各个高校及上级党校学习及参与各种师资培训的机会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“初心书屋”建设	6.5	将“初心书屋”打造成集学习、思考、交流的学习场所。
教学楼等楼房设施修缮和更新设备	8.92	将需要维修的教学楼维护好，并更新好与之配套的各种设备。

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。