

2021 年
中国共产党江门市新会区委员会党校 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会党校 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会党校概况

一、主要职责

（一）坚持党校姓党根本原则，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线、方针、政策。

（二）培训全区党员领导干部及优秀年轻干部。培养理论干部。培训公务员、党员和入党积极分子、民主党派和无党派干部以及统战工作干部。对基层群众团体的骨干和其他干部进行有关的业务培训。承办区委和区政府举办的专题研讨班。

（三）加强对镇（街）党校的指导和经常性业务检查，提高基层党员干部教育培训的系统性、规范性和实效性。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

（五）围绕党的中心工作和省、市、区的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究与探讨，为区委、区政府重大决策提供咨询。

（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

（一）办公室。

负责校内工作的综合、协调和督促检查。负责秘书、信访、文印、文书档案、通信收发等工作。负责文电处理、文件审核、督办检查、机要保密和重要会议的组织协调工作。承担督办、公务接待及对外联络工作。负责党务、纪检、组织人事和离退休老干部服务等工作。负责党校信息化规划及建设和远程教学网络建设管理工作。负责宣传工作，承担互联网舆情监测、应对处置工作。负责信息安全保密工作。负责公务用车管理。

（二）教研室。

负责各班次和相关学科的教学与研究。负责编制党校科研规划和年度计划，承办科研课题的申报和组织实施。组织开展理论研讨、学术交流和科研成果的评审、统计和宣传推广，提供科研咨询服务。组织科研协作和攻关、协调科研活动。

（三）教务股。

负责各班次的招生、教学计划、教学行政管理等日常工作。组织培训教材、教学资料的选订、编印工作。开展干部教育培训规律、教学改革、课程设置等研究。负责对培训项目、教学计划、教师授课质量等方面的评估。负责建立校外兼职师资库，做好外聘教师的联系和管理工作，负责镇（街）

党校的教学协调工作，建立和管理区级党员教育培训师资库。负责对各级机关、企事业单位提供各类培训与会务服务。负责开发培训市场，扩展社会培训业务。

（四）总务股。

负责党校国有资产的管理、财务、基建和后勤保障工作。负责党校治安管理、消防安全、绿化和环境卫生服务保障工作。负责教学、科研、办公等所需物资的采购和维修保养，以及教学培训、会议和有关活动的多媒体技术保障工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	865.59	一、一般公共服务支出	49.24
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	318.53
		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	76.82
		九、卫生健康支出	13.69
		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： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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	407.31
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	865.59	本年支出合计	865.59

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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	865.59	支出总计	865.59

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： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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			
221	住房保障支出	407.31	407.31	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	7.31	7.31	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	400.00	400.00	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。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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	865.59	170.59	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.24	4.24	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.53	68.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.53	68.53	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	273.53	68.53	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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							
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	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	5.65	5.65	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.31	7.31	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	400.00	0.00	400.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	865.59	一、一般公共服务支出	49.24
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	318.53
		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	76.82
		九、卫生健康支出	13.69
		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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	407.31
		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	865.59	本年支出合计	865.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	865.59	支出总计	865.59

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	865.59	170.59	695.00
[201]一般公共服务支出	49.24	4.24	45.00
[20101]人大事务	4.24	4.24	0.00
[2010101]行政运行	4.24	4.24	0.00
[20132]组织事务	45.00	0.00	45.00
[2013299]其他组织事务支出	45.00	0.00	45.00
[205]教育支出	318.53	68.53	250.00
[20508]进修及培训	318.53	68.53	250.00
[2050802]干部教育	273.53	68.53	205.00
[2050803]培训支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	76.82	76.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.82	76.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.34	68.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00
[210]卫生健康支出	13.69	13.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
[221]住房保障支出	407.31	7.31	400.00
[22102]住房改革支出	7.31	7.31	0.00
[2210201]住房公积金	7.31	7.31	0.00
[22103]城乡社区住宅	400.00	0.00	400.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	400.00	0.00	400.00

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（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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	170.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	76.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.54
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.41
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.48
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.51
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	99.51	99.51	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算865.59万元,比上年减少679.70万元,下降43.99%,主要原因是党校新址大楼已竣工,工程支出大幅度下降;支出预算865.59万元,比上年减少679.70万元,下降43.99%,主要原因是党校新址大楼已竣工,工程支出大幅度下降。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.30万元,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。其中:因公出国(境)费0.00万元,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;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),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;公务接待费0.30万元,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。2021年，本部门机关运行经费安排 99.51 万元，比上年增加 49.53 万元，增长 99.10%，主要原因是区委党校搬入新址大楼办公，物业管理服务费、校园运行管理及维护保养费较去年大幅提高；另因本年度行政编制人数增加 5 名。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 127.50 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 92.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 217.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.50 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	0.00	无

注：2021 年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。