

2023 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 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，部门预算为中国共产党江门市新会区委员会党校本级预算。

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	931.03	一、一般公共服务支出	12.10
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	505.55
		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	128.22
		九、卫生健康支出	28.51
		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	256.65
		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	931.03	本年支出合计	931.03

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	931.03	支出总计	931.03

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			
22102	住房改革支出	63.65	63.65	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	27.59	27.59	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	36.06	36.06	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	193.00	193.00	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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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	931.03	468.03	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	505.55	235.55	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	505.55	235.55	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	460.55	235.55	225.00	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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.67	83.67	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	28.94	28.94	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	14.47	14.47	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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.65	63.65	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	193.00	0.00	193.00	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	931.03	一、一般公共服务支出	12.10
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	505.55
		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	128.22
		九、卫生健康支出	28.51
		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	256.65
		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	931.03	本年支出合计	931.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	931.03	支出总计	931.03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	931.03	468.03	463.00
[201]一般公共服务支出	12.10	12.10	0.00
[20132]组织事务	12.10	12.10	0.00
[2013201]行政运行	12.10	12.10	0.00
[205]教育支出	505.55	235.55	270.00
[20508]进修及培训	505.55	235.55	270.00
[2050802]干部教育	460.55	235.55	225.00
[2050803]培训支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	128.22	128.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.67	83.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[210]卫生健康支出	28.51	28.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.59	19.59	0.00
[221]住房保障支出	256.65	63.65	193.00
[22102]住房改革支出	63.65	63.65	0.00
[2210201]住房公积金	27.59	27.59	0.00
[2210203]购房补贴	36.06	36.06	0.00
[22103]城乡社区住宅	193.00	0.00	193.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	193.00	0.00	193.00

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	预算
合 计	468.03
[301]工资福利支出	343.96
[30101]基本工资	48.25
[30102]津贴补贴	126.34
[30103]奖金	61.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.94
[30109]职业年金缴费	14.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.92
[30111]公务员医疗补助缴费	8.32
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	27.59
[30199]其他工资福利支出	19.09
[302]商品和服务支出	30.78
[30201]办公费	3.60

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	预算
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.24
[30228]工会经费	2.44
[30229]福利费	0.73
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	10.77
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	93.29
[30302]退休费	82.02
[30307]医疗费补助	11.27

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	84.77	84.77	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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： 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： 本表本年无发生额。

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	预算
合 计	463.00
[301]工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	187.40
[30216]培训费	42.00
[30299]其他商品和服务支出	145.40
[310]资本性支出	205.60
[31002]办公设备购置	12.60
[31099]其他资本性支出	193.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

单位：万元

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	468.03	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市 新会区委员会党校- 小计	468.03	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	446.98	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.05	21.05	21.05	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： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江 门市新会区委 员会党校-小计	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支 出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--教学教 研及学术交流 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--培训经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公共事 务管理费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--聘用人 员经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新会区委党	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党校新址装修改造，美化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会党校

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			
校新址装修改造项目								校园环境，满足全区领导干部培训和学习需要。
—新会区委党校 新址装修改造项目	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党校新址装修改造，美化校园环境，满足全区领导干部培训和学习需要。

注： 无。

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931.03万元,比上年减少163.72万元,下降14.96%,主要原因是预算收入安排的基本支出和项目支出减少;支出预算931.03万元,比上年减少163.72万元,下降14.96%,主要原因是预算支出安排的基本支出和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80万元,比上年增加0万元,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0万元,比上年增加0万元,增长0%,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3.50万元(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3.50万元,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0万元,增长0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排84.77万元，比上年增加9.64万元，增长12.83%，主要原因是预算支出安排的培训支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排102.06万元，其中：货物类采购预算8.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.76万元等。

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1868.92万元，分布构成情况为：房屋5817.88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6.40万元，主要是笔记本电脑、木质上下床、摄像机、打印机等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“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。