

2022 年  
中国共产党广州市天河区委员会党校  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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 中国共产党广州市天河区委员会 党校概况

## 一、主要职责

（一）中国共产党广州市天河区委员会党校是区委主管培训的工作部门，主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养特才兼备的党员领导干部和理论人才；

（二）会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；

（三）负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；

（四）承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；

（五）对镇、街党校教学进行业务指导；

（六）联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；

（七）协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；

（八）承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

## **二、部门机构设置**

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校设四个科室，分别为办公室、行政科、教务科、教研室。

## **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广州市天河区委员会党校本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	933.77	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	585.46
		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	85.31
		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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	263.00
		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	0.00
本年收入合计	933.77	本年支出合计	933.77

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	933.77	支出总计	933.77

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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			
2210203	购房补贴	211.00	211.00	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	933.77	764.44	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	585.46	417.03	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	585.46	417.03	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	585.46	417.03	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.31	84.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	84.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.31	84.41	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.00	211.00	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	933.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	585.46
		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	85.31
		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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	263.00
		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	0.00
本年收入合计	933.77	本年支出合计	933.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	933.77	支出总计	933.77

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	933.77	764.44	169.33
[205]教育支出	585.46	417.03	168.43
[20508]进修及培训	585.46	417.03	168.43
[2050802]干部教育	585.46	417.03	168.43
[208]社会保障和就业支出	85.31	84.41	0.90
[20805]行政事业单位养老支出	85.31	84.41	0.90
[2080502]事业单位离退休	85.31	84.41	0.90
[221]住房保障支出	263.00	263.00	0.00
[22102]住房改革支出	263.00	263.00	0.00
[2210201] 住房公积金	52.00	52.00	0.00
[2210203] 购房补贴	211.00	211.00	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	764.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	377.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

## 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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20
[30206]电费	[50201]办公经费	6.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.75

## 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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.33
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	306.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.30
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	178.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	171.86	171.86	0.00	0.00
“三公”经费	2.35	2.35	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	169.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157.33
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.90
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	79.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	764.44	764.44	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	306.24	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区委员会党校	764.44	764.44	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	377.36	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	306.24	306.24	306.24	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	169.33	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-
中国共产党广州市天河区委员会党校	169.33	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-
党校课题调研专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成 2 期调研报告,对我区经济发展提供可行性建议,为我区经济发展增长做贡献。
党校党员教育平台服务项目	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,丰富教学模式,提高教学质量,有利于我校教学培训工作的进行。
党校校园物业管理费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。
党校教学办班工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区领导干部的政治素养,增强党员干部的理论能力,提升我校的师资水平,为我区经济发展提供人

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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			
								才储备。
图书室购置家具	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我校图书室购置一批家具,完善图书室建设,确保图书室书籍有序存放,方便学员阅读,提升学员综合素质。
新校区建设前期专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供项目建议书,重点分析项目建设的必要性、建设需求和规模,明确建设条件,提出初步建设方案、投资估算并进行财务分析评价,更好完成新校区建设前期规划情况。
图书室维修改造工程尾款	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完善我校图书室建设,方便我校学员阅读,提高学员的知识阔野,更好服务我校培训工作。
区级退休干部节日慰问经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文件精神,加强对区管退休干部的管理。

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933.77万元,比上年减少168.95万元,下降15.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支;支出预算933.77万元,比上年减少168.95万元,下降15.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.35万元,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2.20万元(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2.20万元,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0.15万元,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。2022年，本部门机关运行经费安排 171.86 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 7.68%，主要原因是增加办公设备购置。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 97.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 87.00 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 3,054.05 万元，分布构成情况为：房屋 8165.95 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 10.00 万元，主要是购置图书室家具等。

#### 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
党校校园物业管理费	79 万元	通过开展本项目，提高整体办学环境卫生，增强治安管理水平，更好地服务学员，服务办学工作。
党校教学办班工作经费	37 万元	提高区领导干部的政治素养，增强党员干部的理论能力，提升我校的师资水平，为我市经济发展提供人才储备。

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：**指区行政（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。