

2023 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 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 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 | 930.19 | 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 | 658.07 |
| | | 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 | 188.12 |
| | | 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 | 84.00 |
| | | 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 | 930.19 | 本年支出合计 | 930.19 |

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 | 930.19 | 支出总计 | 930.19 |

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 | | | |
| | 合计 | 930.19 | 930.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 658.07 | 658.07 | 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 | 658.07 | 658.07 | 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 | 658.07 | 658.07 | 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 | 188.12 | 188.12 | 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 | 188.12 | 188.12 | 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 | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 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 | 84.00 | 84.00 | 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 | 84.00 | 84.00 | 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 | 84.00 | 84.00 | 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 | 930.19 | 732.41 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 658.07 | 460.29 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 658.07 | 460.29 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 658.07 | 460.29 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 84.00 | 84.00 | 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 | 930.19 | 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 | 658.07 |
| | | 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 | 188.12 |
| | | 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 | 84.00 |
| | | 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 | 930.19 | 本年支出合计 | 930.19 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 930.19 | 支出总计 | 930.19 |

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 | 930.19 | 732.41 | 197.78 |
| [205]教育支出 | 658.07 | 460.29 | 197.78 |
| [20508]进修及培训 | 658.07 | 460.29 | 197.78 |
| [2050802]干部教育 | 658.07 | 460.29 | 197.78 |
| [208]社会保障和就业支出 | 188.12 | 188.12 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 188.12 | 188.12 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 188.12 | 188.12 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 84.00 | 84.00 | 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 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 732.41 |
| [301]工资福利支出 | 466.85 |
| [30101]基本工资 | 56.00 |
| [30102]津贴补贴 | 188.01 |
| [30103]奖金 | 92.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 18.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.36 |
| [30113]住房公积金 | 38.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 38.48 |
| [302]商品和服务支出 | 55.52 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30202]印刷费 | 1.50 |
| [30205]水费 | 2.00 |

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 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30206]电费 | 4.60 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 4.87 |
| [30227]委托业务费 | 0.75 |
| [30228]工会经费 | 6.00 |
| [30229]福利费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | 9.80 |
| [302]商品和服务支出 | 12.65 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 12.65 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 197.39 |
| [30302]退休费 | 185.60 |
| [30304]抚恤金 | 9.27 |
| [30309]奖励金 | 2.52 |

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 | 196.86 | 196.86 | 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：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 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 197.78 |
| [301]工资福利支出 | 22.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 22.50 |
| [302]商品和服务支出 | 149.31 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | 79.05 |
| [30213]维修（护）费 | 14.80 |
| [30216]培训费 | 23.26 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 22.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.80 |
| [310]资本性支出 | 25.98 |

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 | 预算 |
|---------------|-------|
| [31002]办公设备购置 | 7.98 |
| [31013]公务车购置 | 18.00 |

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 | 732.41 | 732.41 | 732.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出合计 | 466.85 | 466.85 | 466.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助合计 | 197.39 | 197.39 | 197.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党广州市天河区委员会党校 | 732.41 | 732.41 | 732.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 466.85 | 466.85 | 466.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助 | 197.39 | 197.39 | 197.39 | 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 | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 中国共产党广州市天河区委员会党校 | 197.78 | 197.78 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 党校党员教育平台服务项目 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教学培训新形式,满足我校远程教育的需求,更好的服务我校培训工作。 |
| 党校校园物业管理费 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 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。 |
| 购置公务车 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置 1 辆公务车,确保纪要文件通信的保密性,符合公车办管理要求,解决我校公务出行的困难。 |
| 区级退休干部节日慰问经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实《管理做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的文件精神,加强对区管退休干部的管 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 理。 |
| 党校教学办班 经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高了教学质量和教学效果,巩固 培训阵地,最大限度地做好我校培 训工作。 |
| 党校课题调研 专项经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展课题调研工作,为区发展建设 提出可行性建议,促进科研资政工 作的新进展。 |
| 编外人员聘用 经费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善人才储备,实现个人最大价 值,加强对人才的培养,更好的服 务培训业务工作。 |
| 正处级领导干 部“二十大”精 神培训班 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步深入学习党的二十大精神, 切实做到学深悟透,根据党中 央统一部署,参照省委、市委关于 开展党的二十大精神学习培训的 有关安排,结合我区实际,拟计划 分两期举办区正处级领导干部学 习贯彻党的二十大精神专题培训 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 班。 |
| 新校区建设前期经费 (23n) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 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。 |
| 党校党员教育平台服务项目 (23n) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教学培训新形式,满足我校远程教学的需求,更好的服务我校培训工作。 |
| 图书室购置家具尾款 (23n) | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更新校园设施,丰富校园学习氛围,为学员提供舒适的阅览环境,更好服务培训工作。 |
| 图书室维修改造工程尾款 (23n) | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善校园实施设备,为学员提供舒适的学习氛围,更好的服务培训工作。 |
| 党校校园物业管理费 (23n) | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 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 |

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 | | | |
| | | | | | | | 地服务学员，服务办学工作。 |

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930.19万元，比上年减少3.58万元，下降0.38%，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930.19万元，比上年减少3.58万元，下降0.38%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加15.65万元，增长665.96%，主要原因是我校有且仅有1辆公务用车，使用已久并远超报废期限，2023年取得车辆注销更新指标，计划购置1辆新能源公务用车。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，比上年减少2.20万元。）比上年增加15.65万元，增长665.96%，主要原因是我校有且仅有1辆公务用车，使用已久并远超报废期限，2023年取得车辆注销更新指标，计划购置1辆新能源公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神。

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196.86万元，比上年增加25.00万元，增长14.54%，主要原因是2023年我校取得公务用车注销更新指标，计划购置1辆新能源公务用车。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排86.51万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.79万元等。

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3,053.99万元，分布构成情况为：房屋8165.95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18.00万元，主要是购置1辆新能源公务用车等。

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 |
|-----------|------------|---|
| 党校校园物业管理费 | 53.00 | 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。 |
| 党校教学办班经费 | 20.00 | 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：“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。