

2024年
中国共产党江门市委员会党校部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会党校概况

- 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 中国共产党江门市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

1. 培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校系统师资培训；
2. 培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；
3. 对省内对口地区相关人员进行培训；
4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班；
5. 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
6. 围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；
7. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育；
8. 面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；
9. 承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设12个科室,包括办公室、人事科、机关党委办公室、教务一科、教务二科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、科研办公室、总务科。

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委员会党校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,230.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	744.50	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	2,860.15
		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	603.21
		九、卫生健康支出	166.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.35
		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	343.99
		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	3,974.62	本年支出合计	4,039.88
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	65.26	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,039.88	支出总计	4,039.88

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：中国共产党江门市委员会党校

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	4,039.88	3,163.77	66.35	0.00	530.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.26
205	教育支出	2,860.15	2,050.39	0.00	0.00	530.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.26
20508	进修及培训	2,860.15	2,050.39	0.00	0.00	530.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.26
2050802	干部教育	2,860.15	2,050.39	0.00	0.00	530.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.26
208	社会保障和就业支出	603.21	603.21	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	603.21	603.21	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	263.42	263.42	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	67.49	67.49	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	180.09	180.09	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	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	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	166.18	166.18	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	166.18	166.18	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	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	115.70	115.70	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	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35	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	343.99	343.99	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	343.99	343.99	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	154.58	154.58	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	189.41	189.41	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：中国共产党江门市委员会党校

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	4,039.88	2,571.10	1,468.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,860.15	1,457.72	1,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,860.15	1,457.72	1,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,860.15	1,457.72	1,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.21	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.21	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.49	67.49	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	180.09	180.09	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	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.41	189.41	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：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,163.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66.35	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	2,050.39
		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	603.21
		九、卫生健康支出	166.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.35
		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	343.99
		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	3,230.12	本年支出合计	3,230.12

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	3,230.12	支出总计	3,230.12

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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,163.77	2,571.10	592.67
[205]教育支出	2,050.39	1,457.72	592.67
[20508]进修及培训	2,050.39	1,457.72	592.67
[2050802]干部教育	2,050.39	1,457.72	592.67
[208]社会保障和就业支出	603.21	603.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	603.21	603.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.42	263.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.49	67.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
[210]卫生健康支出	166.18	166.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	166.18	166.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.88	39.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	115.70	115.70	0.00
[221]住房保障支出	343.99	343.99	0.00
[22102]住房改革支出	343.99	343.99	0.00
[2210201]住房公积金	154.58	154.58	0.00
[2210203]购房补贴	189.41	189.41	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：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,571.10
[301]工资福利支出	2,015.39
[30101]基本工资	310.16
[30102]津贴补贴	585.07
[30103]奖金	441.20
[30107]绩效工资	97.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.09
[30109]职业年金缴费	90.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.48
[30111]公务员医疗补助缴费	71.39
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	154.58
[30199]其他工资福利支出	32.57
[302]商品和服务支出	182.29
[30201]办公费	6.90
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	18.20
[30217]公务接待费	0.48
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.10
[30228]工会经费	15.12
[30229]福利费	18.10

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	47.67
[30299]其他商品和服务支出	26.53
[303]对个人和家庭的补助	373.42
[30302]退休费	323.41
[30307]医疗费补助	44.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.70

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：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	592.67
[301]工资福利支出	68.35
[30112]其他社会保障缴费	7.05
[30199]其他工资福利支出	61.30
[302]商品和服务支出	524.20
[30201]办公费	0.21
[30205]水费	5.00
[30206]电费	23.82
[30209]物业管理费	141.36
[30214]租赁费	6.96
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	310.20
[30226]劳务费	22.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	0.66
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	0.13
[31002]办公设备购置	0.13

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	735.03	668.68	66.35	0.00
“三公”经费	6.18	6.18	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	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	66.35	0.00	66.35
212	城乡社区支出	66.35	0.00	66.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.35	0.00	66.35

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：中国共产党江门市委员会党校

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	2,571.10	2,571.10	2,571.10	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会党校-小计	2,571.10	2,571.10	2,571.10	0.00	0.00	0.00
人员类	2,431.58	2,431.58	2,431.58	0.00	0.00	0.00
公用经费类	139.52	139.52	139.52	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	1,468.78	659.02	592.67	66.35	0.00	744.50	65.26	
中国共产党江门市委员会党校-小计	1,468.78	659.02	592.67	66.35	0.00	744.50	65.26	
其他专项业务支出	888.58	78.82	78.82	0.00	0.00	744.50	65.26	
培训支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络及软件购置更新支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	141.36	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园校舍日常维修	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度制定的校园校舍维修维护工作即学苑楼部分玻璃幕墙、外墙墙体进行防渗补漏维修约 1900平方米，保障建筑功能正常和安全性。
校园设施更新改造修缮	50.35	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00	完成学苑楼部分外墙及内部部分会议室及客房设施更新改造工作，礼堂座椅、主席台帘幕等加装椅套和更新，保障培训以及教职工日常工作需要。
科研及学术刊物专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出版《侨乡论坛》4期共8000册，完成10个调研报告、申报并结题20个课题、发表10篇论文，完成年度科研及校刊编辑出版任务，进一步提高科研咨政水平和提升学术品牌化建设。
部门干部教育培训支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市委组织部下发的干部教育培训计划要求，全年完成18期以上主体班次培训任务。坚持高标准、严要求，持续推进教学改革，提高培训质量。

注：其他资金包括事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

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4,039.88万元，比上年减少19.93万元，下降0.49%，主要原因是公用经费、干部教育经费财政拨款收入减少；支出预算4,039.88万元，比上年减少19.93万元，下降0.49%，主要原因是公用经费、干部教育经费财政拨款支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.18万元，比上年减少0.325万元，下降5.00%，主要原因是落实中央和省、市“习惯过紧日子”的有关精神，压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是落实中央和省、市“习惯过紧日子”的有关精神，压减公车运行维护费预算；公务接待费0.48万元，比上年减少0.025万元，下降4.95%，主要原因是落实中央和省、市“习惯过紧日子”的有关精神，压减公务接待费预算。

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。2024年,本部门机关运行经费安排735.03万元,比上年增加39.16万元,增长5.63%,主要原因是本年度增加校园设施更新改造修缮专项50.35万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排558.82万元,其中:货物类采购预算21.04万元,工程类采购预算48.45万元,服务类采购预算489.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日,本部门固定资产金额5,662.01万元,分布构成情况为:房屋32,269.89平方米,车辆2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21.04万元,主要是空调机、办公桌椅等。

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
部门干部教育培训支出	340	按市委组织部下发的干部教育培训计划要求,全年完成18期以上主体班次培训任务。坚持高标准、严要求,持续推进教学改革,提高培训质量。

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。