

2023 年  
中共河源市委党校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共河源市委党校概况

- 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 中共河源市委党校概况

## 一、主要职责

一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

校本部内设科室共 12 个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。市委编办核定我校事业编制 47 名，后勤服务人员数 5 名。现有在编干部 41 名，后勤服务人员 5 名，退休人员 23 人。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1511.57	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	1300.55
		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	124.96
		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： 中共河源市委党校

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	86.06
		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	1511.57	本年支出合计	1511.57

## 收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委党校

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	1511.57	支出总计	1511.57

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：中共河源市委党校

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			
2210201	住房公积金	86.06	86.06	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：中共河源市委党校

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	1511.57	1326.37	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1300.55	1115.35	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1300.55	1115.35	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1300.55	1115.35	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	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：中共河源市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1511.57	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	1300.55
		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	124.96
		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：中共河源市委党校

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	86.06
		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	1511.57	本年支出合计	1511.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1511.57	支出总计	1511.57

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：中共河源市委党校

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	1511.57	1326.37	185.20
[205]教育支出	1300.55	1115.35	185.20
[20508]进修及培训	1300.55	1115.35	185.20
[2050802]干部教育	1300.55	1115.35	185.20
[208]社会保障和就业支出	124.96	124.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.31	94.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.65	30.65	0.00
[221]住房保障支出	86.06	86.06	0.00
[22102]住房改革支出	86.06	86.06	0.00
[2210201]住房公积金	86.06	86.06	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：中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1326.37
[301]工资福利支出	991.07
[30101]基本工资	210.74
[30102]津贴补贴	410.16
[30103]奖金	113.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.20
[30109]职业年金缴费	48.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.76
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	86.06
[301]工资福利支出	104.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.55
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30199]其他工资福利支出	89.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	84.60
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	16.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	17.10
[302]商品和服务支出	32.69
[30239]其他交通费用	32.69
[303]对个人和家庭的补助	112.77
[30302]退休费	112.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：中共河源市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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： 中共河源市委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.20
[302]商品和服务支出	152.40
[30209]物业管理费	150.00
[30213]维修（护）费	2.40
[302]商品和服务支出	31.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	21.80
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共河源市委党校

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	1326.37	1326.37	1326.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1095.31	1095.31	1095.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：中共河源市委党校

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	185.20	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师进修费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
电梯和消防维 保服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学信息化设 备维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市情参阅	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书资料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训网络 平台运行经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
校刊工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研工作经费 (含县区党校 业务指导费)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委党校

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			
物业管理服务 项目支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政府采购合同书内容支付物业管理费。

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 1511.57 万元，比上年增加 433.69 万元，增长 40.23%，主要原因是增加了非税预算收入和人员经费收入；支出预算 1511.57 万元，比上年增加 433.69 万元，增长 40.23%，主要原因是增加了非税预算支出和人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 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 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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0万元，比上年减少91.28万元，下降100%，主要原因是2023年预算时我校按照编制方案填写了单位性质是公益一类事业单位，没有被纳入参照公务员管理的事业单位范畴当中，2023年机关运行经费为零。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排152.5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.5万元等。

#### 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7993.77万元，分布构成情况为：房屋32,597.14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2万元，主要是办公电脑、办公家具等。

#### 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
物业管理服务项目支出	150	按政府采购合同书内容支付物业管理服务项目，项目合同期为2年，每月物业管理服务费用为32.13万元。

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。