

2021 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 2021 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 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：

（一）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；

（二）培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；

（三）对省内对口地区相关人员进行培训；

（四）承办市委和市政府举办的专题研讨班；

（五）研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（六）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；

（七）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；

（八）面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；

(九) 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，部门预算为党校本级预算。

第二部分 2021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	3,550.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	357.90	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	3,414.47
		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	317.00
		九、卫生健康支出	122.71
		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	131.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,908.57	本年支出合计	3,986.10

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
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
七、上年结转结余	77.53		
收入总计	3,986.10	支出总计	3,986.10

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转资金。

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	3,986.10	1,733.75	2,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,414.47	1,162.11	2,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,414.47	1,162.11	2,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,414.47	1,162.11	2,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.50	166.50	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	100.34	100.34	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.13	23.13	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							
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.74	25.74	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	3,530.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	2,979.03
		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	317.00
		九、卫生健康支出	122.71
		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	131.92
		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	3,550.67	本年支出合计	3,550.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,550.67	支出总计	3,550.67

注： 无

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	3,530.67	1,733.75	1,796.92
[205]教育支出	2,959.03	1,162.11	1,796.92
[20508]进修及培训	2,959.03	1,162.11	1,796.92
[2050802]干部教育	2,959.03	1,162.11	1,796.92
[208]社会保障和就业支出	317.00	317.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.00	317.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.50	166.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.34	100.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00
[210]卫生健康支出	122.71	122.71	0.00
[21007]计划生育事务	23.13	23.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.13	23.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.59	99.59	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
[2101101]行政单位医疗	45.95	45.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.63	53.63	0.00
[221]住房保障支出	131.92	131.92	0.00
[22102]住房改革支出	131.92	131.92	0.00
[2210201]住房公积金	106.19	106.19	0.00
[2210203]购房补贴	25.74	25.74	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： 中国共产党江门市委员会党校

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	1,733.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,384.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	564.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	214.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	275.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	34.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.99
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.64

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： 中国共产党江门市委员会党校

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.05
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	215.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	27.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	163.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.76

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	801.31	781.31	20.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050802	干部教育	20.00	0.00	20.00

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,796.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	139.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	129.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,649.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.35
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.21
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.46
[30206]电费	[50201]办公经费	29.14
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	121.00
[30216]培训费	[50203]培训费	478.71
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.10

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	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		
			1,733.75	1,733.75	1,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	中国共产党江门市 委员会党校	中国共产党江门市委 员会党校-小计	1,733.75	1,733.75	1,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	中国共产党江门市 委员会党校	工资福利支出	1,384.14	1,384.14	1,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	中国共产党江门市 委员会党校	商品和服务支出	133.99	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	中国共产党江门市 委员会党校	对个人和家庭补 助支出	215.62	215.62	215.62	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：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
202001	中国共产党江门市委员会党校	—党校新校区建设前期工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	小计	财政拨款												财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				一般公共预算										基金预算	国有资本经营预算收入								
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2,252.35	1,816.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
44070021 00000000 35579	专项 业务 支出	756.64	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.53
44070021 00000000 36672	校园 校舍 建设 维护 资金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	小计	财政拨款												财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管部门)补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				一般公共预算										基金预算	国有资本经营预算收入								
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4407002100000036675	干部教育专项经费	475.71	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407002100000370710	党校新校区建设专项经费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3986.10万元，比上年增加1206.88万元，增长43.43%，主要原因是财政拨款收入预算增加；支出预算3986.10万元，比上年增加1206.88万元，增长43.43%，主要原因是人员和项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元，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6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元），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0.50万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排801.31万元，比上年增加284.07万元，增长54.92%，主要原因是干部教育培训班增加，业务量增加，相关经费预算增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排488.41万元，其中：货物类采购预算164.95万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算303.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5,125.13万元，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1.80万元，主要是空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
干部教育专项经费	475.71万元	按市委组织部下发的干部教育培训计划要求，完成全年14类主体班次至少23期主体班培训任务。坚持高标准、严要求，持续推进教学改革，提高培训质量，确保全年参训学员的平均满意度在90%以上。通过培训，使参训干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治觉悟、政治能力和执政本领，培养造就一支忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、充满活力的高素质专业化干部队伍，为我市奋力打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户提供坚强保证和有力支持。

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：指市直行政（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。