

2024年
中共广州市南沙区委党校部门预算

目 录

第一部分 中共广州市南沙区委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共广州市南沙区委党校概况

一、主要职责

（一）培训各级党政领导干部、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（行政学校）系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

区委党校设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、保密、财务、人事、机构编制、党务、安全保卫、法务、信访、议案提案办理、政务信息和政务公开、资产管理、物资采购、后勤保障等日常管理工作；负责文书档案管理工作。

（二）教务室。负责教学工作的综合管理；协同区有关部门制定教学规划和计划；负责各类班次的招生、教学计划、学籍管理、教材管理和教务统计工作；负责外聘教师的联络工作；负责

实施教学改革，评估教学质量；协同组织人事部门对学员在校期间的学习情况进行考核考察；负责学术交流、理论研讨工作；承担区委、区政府重大课题的调查研究；负责远程教学和课程播送工作；负责信息化教学设备管理和图书室建设工作；指导镇（街）党校业务工作。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市南沙区委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,090.12	一、一般公共服务支出	914.69
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	0.00
		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	50.82
		九、卫生健康支出	0.20
		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
		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	124.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,090.12	本年支出合计	1,090.12
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,090.12	支出总计	1,090.12

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市南沙区委党校

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			
	合计	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.69	914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	914.69	914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	535.11	535.11	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	50.82	50.82	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	50.82	50.82	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	7.16	7.16	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	29.15	29.15	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	14.51	14.51	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	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	124.41	124.41	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	124.41	124.41	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	31.82	31.82	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	92.59	92.59	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：中共广州市南沙区委党校

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	1,090.12	469.01	621.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.69	293.58	621.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	914.69	293.58	621.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	535.11	0.00	535.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	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	29.15	29.15	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.59	92.59	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：中共广州市南沙区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,090.12	一、一般公共服务支出	914.69
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	0.00
		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	50.82
		九、卫生健康支出	0.20
		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
		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	124.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,090.12	本年支出合计	1,090.12
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,090.12	支出总计	1,090.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市南沙区委党校

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	1,090.12	469.01	621.11
[201]一般公共服务支出	914.69	293.58	621.11
[20136]其他共产党事务支出	914.69	293.58	621.11
[2013601]行政运行	293.58	293.58	0.00
[2013602]一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00
[2013699]其他共产党事务支出	535.11	0.00	535.11
[208]社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.16	7.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[221]住房保障支出	124.41	124.41	0.00
[22102]住房改革支出	124.41	124.41	0.00
[2210201]住房公积金	31.82	31.82	0.00
[2210203]购房补贴	92.59	92.59	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：中共广州市南沙区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	469.01
[301]工资福利支出	399.65
[30101]基本工资	45.88
[30102]津贴补贴	165.09
[30103]奖金	97.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.15
[30109]职业年金缴费	14.51
[30113]住房公积金	31.82
[30199]其他工资福利支出	15.37
[302]商品和服务支出	48.36
[30228]工会经费	5.97
[30229]福利费	11.94
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	9.07
[30299]其他商品和服务支出	14.59
[303]对个人和家庭的补助	20.99
[30302]退休费	20.79
[30309]奖励金	0.20

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：中共广州市南沙区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	621.11
[301]工资福利支出	57.70
[30199]其他工资福利支出	57.70
[302]商品和服务支出	377.41
[30201]办公费	6.91
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	16.50
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	154.00
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	1.20
[30229]福利费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[309]资本性支出（基本建设）	160.00
[30901]房屋建筑物购建	160.00
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	26.00

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：中共广州市南沙区委党校

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	407.01	407.01	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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：中共广州市南沙区委党校

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

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：中共广州市南沙区委党校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市南沙区委党校

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	469.01	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市南沙区委党校	469.01	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	399.65	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.99	20.99	20.99	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：中共广州市南沙区委党校

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	621.11	621.11	621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市南沙区委党校	621.11	621.11	621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所经费	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	维护区委党校院内整洁有序，保障区委党校办公场所各项设施设备正常运转，确保日常办公及保密、普法、档案等专项工作正常开展。
机构运行辅助经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依流程按规定核编招录雇员，协助处理我校日常办公，保障机构行政运行顺畅，各项工作及时完成。
干部培训经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成全区年度培训计划。（通过培训班次、天数等指标反映） 2.通过培训，让受训学员达到任职要求或业务要求。（通过培训合格率指标反映） 3.按要求完成各类宣讲任务。 4.通过提升授课质量和服务质量，提高培训效果。（通过受训学员满意度、意见建议采纳率等指标反映）
购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国有资产管理相关办法及有关设备采购的相关文件通知，购置相关设备，落实有关工作，在一定程度上弥补设备功能上的不足或缺失，提高工作效率。
常年法律顾问服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参与重大决策、重大行为等的合法性论证，并提供法律意见； 2、参与制定规范性文件等活动，并提供法律论证意见； 3、协助起草、修改、审查重要的法律文书； 4、参与处理重大突发性、群体性事件，并提供法律意见； 5、参与处理行政复议、诉讼、仲裁非诉讼纠纷等法律事务； 6、协助开展法制宣传教育工作； 7、聘任单位规定的其他职责。

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			
南沙区委党校校区建设项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成立项、详细勘察、设计、施工图审查及概算评审等工作，开工建设。 2025-2026年施工，2027年收尾、竣工验收。

注：“无”。

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1,090.12万元，比上年增加277.84万元，增长34.20%，主要原因是（一）结合上年度干部培训实际支出和本年度全区干部培训工作安排，增加2024年度干部培训经费预算；（二）新增校区建设项目，项目经费增加；支出预算1,090.12万元，比上年增加277.84万元，增长34.20%，主要原因是（一）结合上年度干部培训实际支出和本年度全区干部培训工作安排，增加2024年度干部培训经费预算；（二）新增校区建设项目，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年减少18.23万元，下降72.83%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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6.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16.73万元；公务用车运行维护费6.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少16.73万元，下降71.10%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是公务接待费减少。

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407.01万元，比上年增加109.78万元，增长36.93%，主要原因是（一）新增人员，福利费、医疗费补助等增加；（二）部分教学及办公设施设备老化，维修维护费及购置经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排161.4万元，其中：货物类采购预算17.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算143.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,267.72万元，分布构成情况为：房屋6,602.58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21万元，主要是教学设备1套（含音响、投影及摄录设备等）、台式办公电脑2台及打印机、复合机各1台等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
干部培训经费	210万元	1. 完成全区年度培训计划。（通过培训班次、天数等指标反映）。2. 通过培训，让受训学员达到任职要求或业务要求（通过培训合格率指标反映）。3. 按要求完成各类宣讲任务。4. 通过提升授课质量和服务质量，提高培训效果（通过受训学员满意度、意见建议采纳率等指标反映）。

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。