

2022 年

中共广州市白云区党校 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委党校 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）会同有关部门拟定全区党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划。对全区基层党校培训工作进行业务指导，协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（三）负责全区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部、理论骨干的培训、轮训工作和公务员任职、初任培训，以及区委交办的专题培训和专题研讨任务。

（四）围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务。

（五）承担中央和省委、市委党校干部远程教学的组织管理工作，依托区政务网开展培训工作。

（六）完成区委和上级相关部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共广州市白云区党校内设科室 5 个，分别是办公室、教务科、教研部、网络教学部、镇街党校指导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1329.53	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	692.82
		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	250.22
		九、卫生健康支出	16.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区党校

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	370.19
		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	1329.53	本年支出合计	1329.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	1329.53	支出总计	1329.53

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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			
210	卫生健康支出	16.31	16.31	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	16.31	16.31	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	16.31	16.31	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	370.19	370.19	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	370.19	370.19	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	77.18	77.18	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	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	1329.53	1241.18	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	692.82	604.46	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	692.82	604.46	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	692.82	604.46	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.24	179.24	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	47.31	47.31	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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							
221	住房保障支出	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1329.53	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	692.82
		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	250.22
		九、卫生健康支出	16.31
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	370. 19
		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	1329. 53	本年支出合计	1329. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1329. 53	支出总计	1329. 53

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	1329.53	1241.18	88.35
[205]教育支出	692.82	604.46	88.35
[20508]进修及培训	692.82	604.46	88.35
[2050802]干部教育	692.82	604.46	88.35
[208]社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.22	250.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.24	179.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00
[210]卫生健康支出	16.31	16.31	0.00
[21007]计划生育事务	16.31	16.31	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00
[221]住房保障支出	370.19	370.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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
[22102]住房改革支出	370.19	370.19	0.00
[2210201]住房公积金	77.18	77.18	0.00
[2210203]购房补贴	293.01	293.01	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 中共广州市白云区委党校

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	1241. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	823. 50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99. 69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	363. 82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 03
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77. 18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	206. 16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62. 83
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 03

表 6

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： 中共广州市白云区委党校

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.08
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：中共广州市白云区委党校

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	354.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	301.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.75

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	62.83	62.83	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	88.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.57
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.87
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	71.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.78
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.78
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	1241. 18	1241. 18	1241. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共广州市白云区 委党校	1241. 18	1241. 18	1241. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	823. 50	823. 50	823. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	62. 83	62. 83	62. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	354. 84	354. 84	354. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区委党校	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍楼顶隔热防水工程	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园安全,保证培训学员有个良好的学习和休息环境,同时保证七八楼学员宿舍的正常使用,提高后勤保障水平。
保洁服务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园干净整洁,提高培训后勤保障能力。
安全保卫	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园安全和秩序,提高培训及日常办公后勤保障能力。
办学支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公办文效率和标准化水平,提升办学水平, 保证正常的教学、科研和办公。
区委党校公共卫生间改造工程项目	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园安全,防止渗漏水引起的用水用电安全,提高培训后勤保障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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			
目								能力，为建设红色一流党校努力。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1329.5 万元，比上年减少 56.8 万元，下降 4.1%，主要原因是政策性原因调减人员经费预算收入，同时今年财政代管资金不再安排预算收入；支出预算 1329.5 万元，比上年减少 56.8 万元，下降 4.1%，主要原因是政策性原因调减人员经费预算支出，同时财政代管资金不再安排预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 21.7%，主要原因是政策性原因减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 1.8 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 1.8 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 21.7%，主要原因是政策性原因减少公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 62.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.8%，主要原因是政策性原因减少公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 76.4 万元，其中：货物类采购预算 1.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7673.5 万元，分布构成情况为：房屋 4754.11 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 1 万元，主要是用于档案扫描用 A3 扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
安全保卫	50.7 万元	维护校园安全和秩序，为学员培训提供和谐安全的学习交流环境，提高后勤保障能力。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。