

2019 年

中共中山市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委党校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委党校 概况

一、主要职责

中共中山市委党校是中共中山市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部、国家公务员、统战干部、民主党派和无党派人士、中小学及幼儿园教师的学校，是市委的重要部门，是各级各类干部教育培训的主渠道、党的哲学社会科学的研究机构、党的理论宣传的重要阵地及市委、市政府决策的思想库。主要职责：

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（六）市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对

全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。

（七）贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（八）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（九）开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流。

（十）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

（十一）贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

（十二）开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

二、部门预算构成

本部门属于参照公务员法管理的事业单位。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6081.87	一、一般公共服务支出	7042.20
二、财政专户拨款	2118.89	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	305.35
		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	809.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	8200.76	本年支出合计	8200.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8200.76	支出总计	8200.76

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。

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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			
205	教育支出	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	305.35	305.35	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	43.31	43.31	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	43.31	43.31	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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	8200.76	4203.94	3996.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.04	357.04	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	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	7042.20	3350.73	3691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7042.20	3350.73	3691.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3350.73	3350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3691.47	0.00	3691.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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							
205	教育支出	305.35	0.00	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	305.35	0.00	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	305.35	0.00	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6081.87	一、一般公共服务支出	4923.31
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	305.35
		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	809.90
		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： 中共中山市委党校

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	43.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6081.87	本年支出合计	6081.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6081.87	支出总计	6081.87

注：表中功能分类科目，根据各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： 中共中山市委党校

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	6081.87	4045.29	2036.58
[208]社会保障和就业支出	809.90	809.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	809.90	809.90	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	357.04	357.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	323.47	323.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	129.39	129.39	0.00
[201]一般公共服务	4923.31	3192.08	1731.23
[20136]其他共产党事务支出	4923.31	3192.08	1731.23
[2013601]行政运行	3192.08	3192.08	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	1731.23	0.00	1731.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共中山市委党校

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
[205]教育支出	305.35	0.00	305.35
[20508]进修及培训	305.35	0.00	305.35
[2050803]培训支出	305.35	0.00	305.35
[221]住房保障支出	43.31	43.31	0.00
[22102]住房改革支出	43.31	43.31	0.00
[22103]购房补贴	43.31	43.31	0.00

注： **

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： 中共中山市委党校

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	4045.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3219.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	426.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1478.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	487.37
[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	323.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	129.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	66.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.79

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： 中共中山市委党校

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	281.03
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	100.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	100.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	334.78
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	47.55
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.90
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	16.22
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	2.5
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	20.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	23.40
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	3.35
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.24
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	135.90
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	390.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	2.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	46.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	177.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市委党校

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	130.46	130.46	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我校 2019 年年初预算中无政府性基金经费安排，本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8200.76 万元，比上年增加 163.10 万元，增长 2.03%，主要原因是 在职人员社保公积金经费有所增加以及新增离退休慰问金拨款；支出预算 8200.76 万元，比上年增加 163.10 万元，增长 2.03%，主要原因是 在职人员社保公积金缴费标准上升导致支出增加以及新增离退休慰问金支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是 教职工教学培训临时需求安排香港澳门出境学习交流费用；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 25%，主要原因是 我校进一步加强公务接待管理，规范流程、控制标准、严格审批，秉承厉行节约原则有效控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排130.46万元，比上年增加15.85万元，增长13.83%，主要原因是预计维修维护费支出有所增加。（备注：因我校2019年无政府性基金安排，因此该预算数主要反映财政拨款中一般公共预算来源部分。）

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排378.71万元，其中：货物类采购预算123.82万元，工程类采购预算138.50万元，服务类采购预算116.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额11841.47万元，分布构成情况为：房屋34208.23平方米，车辆0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123.82万元，主要是教学家具、空调、电梯、服务器及交换机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0	无

注：我校2019年无纳入市重点绩效评价管理的项目，本表为空表。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。