

2019 年  
中共东莞市委党校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共东莞市委党校 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 中共东莞市委党校 概况

## 一、主要职责

中共东莞市委党校的主要职责是：1、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。2、负责处级领导干部、镇街领导干部、科级干部、中青年领导干部、村（社区）“两委”干部的培训轮训工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；承担公务员和参照公务员制度管理人员的培训轮训工作；承担民主党派和无党派人士的政治培训工作；协助组织人事部门对学员在校期间进行考察考核工作。3、围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，结合国内外特别是我市经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询。4、承办市委、市政府和上级党校交办的其他事项。

## 二、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 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共东莞市委党校

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 4300.58 | 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        | 4155.74 |
|          |         | 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   | 0.00    |
|          |         | 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：中共东莞市委党校

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       | 144.84  |
|          |         | 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   | 4300.58 | 本年支出合计          | 4300.58 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 中共东莞市委党校

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 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          | 4300.58 | 支出总计       | 4300.58 |

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：中共东莞市委党校

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 |        |          |             |
|         | 合计     | 4300.58 | 4300.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出   | 4155.74 | 4155.74 | 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  | 4155.74 | 4155.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050802 | 干部教育   | 4155.74 | 4155.74 | 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 | 144.84  | 144.84  | 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 | 144.84  | 144.84  | 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  | 144.84  | 144.84  | 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：中共东莞市委党校

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     | 4300.58 | 2808.83 | 1491.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 4155.74 | 2663.99 | 1491.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训  | 4155.74 | 2663.99 | 1491.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育   | 4155.74 | 2663.99 | 1491.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 144.84  | 144.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 144.84  | 144.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 144.84  | 144.84  | 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：中共东莞市委党校

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4300.58 | 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        | 4155.74 |
|            |         | 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   | 0.00    |
|            |         | 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：中共东莞市委党校

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       | 144.84  |
|        |         | 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 | 4300.58 | 本年支出合计          | 4300.58 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4300.58 | 支出总计            | 4300.58 |

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东莞市委党校

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            | 4300.58  | 2808.83 | 1491.75 |
| [205]教育支出      | 4155.74  | 2663.99 | 1491.75 |
| [20508]进修及培训   | 4155.74  | 2663.99 | 1491.75 |
| [2050802]干部教育  | 4155.74  | 2663.99 | 1491.75 |
| [221]住房保障支出    | 144.84   | 144.84  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出  | 144.84   | 144.84  | 0.00    |
| [2210201]住房公积金 | 144.84   | 144.84  | 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：中共东莞市委党校

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             | 2808.83 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2343.45 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 214.38  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1076.62 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 431.54  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 193.20  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 77.28   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 48.16   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 7.28    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 144.84  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 150.15  |

## 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： 中共东莞市委党校

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     |
|---------------|----------------|--------|
| [302]商品和服务支出  | [502]机关商品和服务支出 | 229.66 |
| [30201]办公费    | [50201]办公经费    | 20.00  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费    | 5.00   |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费   | 5.00   |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费    | 0.50   |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费    | 12.00  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费    | 10.00  |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 20.00  |
| [30215]会议费    | [50202]会议费     | 1.00   |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费   | 7.84   |
| [30218]专用材料费  | [50204]专用材料购置费 | 4.00   |

## 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：中共东莞市委党校

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     |
|---------------------|---------------------|--------|
| [30226] 劳务费         | [50205] 委托业务费       | 5.00   |
| [30228] 工会经费        | [50201] 办公经费        | 37.80  |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50208] 公务用车运行维护费   | 7.60   |
| [30239] 其他交通费用      | [50201] 办公经费        | 56.62  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50299] 其他商品和服务支出   | 37.30  |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 195.72 |
| [30307] 医疗费补助       | [50901] 社会福利和救助     | 7.00   |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 188.72 |
| [310] 资本性支出         | [503] 机关资本性支出（一）    | 40.00  |
| [31002] 办公设备购置      | [50306] 设备购置        | 15.00  |
| [31006] 大型修缮        | [50307] 大型修缮        | 25.00  |

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：中共东莞市委党校

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             | 970.49 | 970.49 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 15.44  | 15.44  | 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 | 7.60   | 7.60   | 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     | 7.60   | 7.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.84   | 7.84   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市委党校

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 |

注： 本级无政府性基金预算支出。



## 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 4300.58 万元，比上年减少 331.11 万元，下降 7.15%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和市财政有关要求，充分立足工作实际需要，合理设定和调整了经费预算；支出预算 4300.58 万元，比上年减少 331.11 万元，下降 7.15%，主要原因是我校根据工作需要，本年度部门收入预算有所减少，使得支出减少。在经费支出上，我校将严控财政资金使用审批，确保经费支出合理合规。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.44 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作安排，我校公务活动与上年基本持平。我校将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格审批“三公”活动，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我校无安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行费 7.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校按照市公务用车有关管理规定，合理安排我校两台公务用车维护运行经费；公务接待费 7.84 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据我校年度工作与教学任务安排，预计公务接待工作与上年持平，为此提

供经费保障。

### 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970.49万元，比上年减少283.19万元，下降22.59%，主要原因是校园维修维护和资产设备购置较上年减少。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排835.65万元，其中：货物类采购预算126.80万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算638.85万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3262.89万元，分布构成情况为：房屋97375.70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126.80万元，主要是购置学员楼门与锁等。

### 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 |
|----|-----|------|
| /  | /   | /    |

注：本部门2019年预算无200万元及以上重点绩效评价项目。

## 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。