

2024年
中共罗定市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共罗定市委党校概况

- 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 中共罗定市委党校概况

一、主要职责

(一) 培训轮训副科级党员领导干部、后备干部及基层党员干部；

(二) 承办市委和市政府举办的专题研讨班；

(三) 根据国内外和市内外出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务；

(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，开展干部继续教育和培训；

(六) 承担市委、市府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共罗定市委党校为参照公务员法管理的正科级事业单位，内设机构3个，分别为：办公室、教研室、总务室。

人员构成情况：

市委党校编制人数19名，实有人数39人。其中：在职17人，离退休22人。

纳入统发工资人数23名，其中：在职17人，退休6人。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	477.62	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	335.93
		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	114.24
		九、卫生健康支出	2.45
		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	25.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	477.62	本年支出合计	477.62
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	477.62	支出总计	477.62

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。

收入总体情况表

单位名称：中共罗定市委党校

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	477.62	477.62	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	335.93	335.93	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	335.93	335.93	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	335.93	335.93	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	114.24	114.24	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	95.64	95.64	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	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	25.02	25.02	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委党校

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	477.62	404.62	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	335.93	262.93	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	335.93	262.93	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	335.93	262.93	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	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	25.02	25.02	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	477.62	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	335.93
		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	114.24
		九、卫生健康支出	2.45
		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	25.00
		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	477.62	本年支出合计	477.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	477.62	支出总计	477.62

注：表中功能分类科目，根据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：中共罗定市委党校

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	477.62	404.62	73.00
[205]教育支出	335.93	262.93	73.00
[20508]进修及培训	335.93	262.93	73.00
[2050802]干部教育	335.93	262.93	73.00
[208]社会保障和就业支出	114.24	114.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.02	25.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.60	32.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
[20808]抚恤	18.60	18.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.60	18.60	0.00
[210]卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
[221]住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102]住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201]住房公积金	25.00	25.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	404.62
[301]工资福利支出	316.40
[30101]基本工资	80.00
[30102]津贴补贴	122.60
[30103]奖金	48.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.02
[30109]职业年金缴费	13.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.45
[30113]住房公积金	25.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30201]办公费	8.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	76.22
[30302]退休费	57.62
[30304]抚恤金	18.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73.00
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	52.00
[30203]咨询费	8.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定市委党校

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共罗定市委党校

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：中共罗定市委党校

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：中共罗定市委党校

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		
合计	404.62	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委党校	404.62	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00

本表根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市委党校

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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共罗定市委党校	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024党校会务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来，党校承接市委、市府办的各项会议及视频会议任务
2024党校政府采购类经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据采购法和相关要求，凡是纳入政府采购集中项目的应采尽采，因此2024年党校做该笔政府采购类经费预算。
2024党校教师课题调研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴调查研究是一项重要的工作任务，结合党校的工作职能，通过调研，提高理论质量和教学质量。
2024党校机动车停放场地、综合楼等维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校综合楼为市两会提供重要场地，内设多个讨论室，设施老旧，安全隐患多，党校机动车停放场地内设多个停车位，加强对停车位管理，提升党校职能服务形象。
2024党校礼堂及多功能室电教设备、空调保养及线路维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024党校礼堂及多功能室电教设备、空调保养及线路维护经费
2024年党校三罗民众抗日指挥部展览馆运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市三罗民众抗日指挥部是红色文化资源的重要聚集地，是广东省文物保护单位，指挥部占地994平方米，是罗定市重要的党性教育场地。
中共罗定市委党校（行政学校）迁建项目建议书及可行性研究报告经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省党校教学质量评估办法要求，我市拟对党校迁建工作，根据工作要求我校已委托第三方编制可研报告。

本表根据部门实际预算编制情况填列。

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477.62万元，比上年减少46.84万元，下降8.93%，主要原因是项目预算减少；支出预算477.62万元，比上年减少46.84万元，下降8.93%，主要原因是项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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--（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2万元（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2万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排12万元，比上年增加1万元，增长9.09%，主要原因是日常公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,236.77万元，分布构成情况为：房屋11,083.43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2万元，主要是电脑及办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。