

2019 年
中国共产党佛山市委员会党校 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会党校 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 中国共产党佛山市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党佛山市委员会党校为市委、市政府直属事业单位，挂挂佛山市社会主义学院、佛山市行政学院、佛山市经济管理干部学院牌子。《中国共产党党校工作条例》指出，中国共产党佛山市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（一）加强的任务

- 1、加强和改进干部教育培训。
- 2、加强新型智库建设，促进市委党校（行政学院）智库创新发展。
- 3、强化党校在大党建工作新格局中的职能作用。

（二）主要任务

- 1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针和政策。
- 2、培训轮训我市党政干部、理论干部、后备干部，企事业单位及新经济组织的管理人员、专业技术人员、各民主党派骨干和无党派知名人士、村（居）委会干部重点是处级领导干部、镇（街）和工业园区领导干部、中青年后备干部，区、

镇换届后新进领导班子的成员。

3、承担全市公务员的初任培训、任职培训、在职培训、专门业务培训，承担军队专业干部安置工作主管部门委托的军队转业干部培训；承担市区其他有关部门委托的培训；承担专业技术人员继续教育任务。

4、围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大现实问题，开展理论与决策咨询研究，围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。承办党委和政府下达的专题研讨班；按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，本预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10,511.90	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	491.230	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	9,202.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,172.16
		九、卫生健康支出	240.52
		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： 中国共产党佛山市委员会党校

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	387.88
		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	11,003.13	本年支出合计	11,003.13
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： 中国共产党佛山市委员会党校

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	11,003.13	支出总计	11,003.13

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： 中国共产党佛山市委员会党校

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			
20811	残疾人事业	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.95	30.95	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	240.52	240.52	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	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.59	152.59	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	387.88	387.88	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	387.88	387.88	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	387.88	387.88	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：中国共产党佛山市委员会党校

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	11,003.13	5,922.77	5,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,202.57	4,210.14	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,202.57	4,210.14	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,202.57	4,210.14	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.16	1,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,141.21	1,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	547.60	547.60	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	438.63	438.63	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	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

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							
2081199	其他残疾人事业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.52	152.59	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.52	152.59	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.88	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.88	387.88	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：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,511.90	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	8,711.34
		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	1,172.16
		九、卫生健康支出	240.52
		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：中国共产党佛山市委员会党校

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	387.88
		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	10,511.90	本年支出合计	10,511.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10,511.90	支出总计	10,511.90

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：中国共产党佛山市委员会党校

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	10,511.90	5,922.77	4,589.13
[205]教育支出	8,711.34	4,210.14	4,501.20
[20508]进修及培训	8,711.34	4,210.14	4,501.20
[2050802]干部教育	8,711.34	4,210.14	4,501.20
[208]社会保障和就业支出	1,172.16	1,172.16	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,141.21	1,141.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	547.60	547.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.63	438.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.98	154.98	0.00
[20811]残疾人事业	30.95	30.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

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
[2081199]其他残疾人事业支出	30.95	30.95	0.00
[210]卫生健康支出	240.52	152.59	87.93
[21011]行政事业单位医疗	240.52	152.59	87.93
[2101102]事业单位医疗	87.93	0.00	87.93
[21101199]其他行政事业单位医疗支出	152.59	152.59	0.00
[221]住房保障支出	387.88	387.88	0.00
[22102]住房改革支出	387.88	387.88	0.00
[2210201]住房公积金	387.88	387.88	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：中国共产党佛山市委员会党校

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	5,922.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,812.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,198.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	502.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	387.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	154.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	387.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	728.68

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： 中国共产党佛山市委员会党校

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	45.30
[30206]电费	[50201]办公经费	160.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	92.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.21

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：中国共产党佛山市委员会党校

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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	75.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	57.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00

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：中国共产党佛山市委员会党校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,323.83
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	152.59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	65.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,105.11

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：中国共产党佛山市委员会党校

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	786.18	786.18	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	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	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

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： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

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 11,003.13 万元，比上年增加 1,242.89 万元，增长 12.73 %，主要原因是 计划内主体班增加以及新增佛山市党员干部党性教育馆建设项目；支出预算 11,003.13 万元，比上年增加 1,242.89 万元，增长 12.73 %，主要原因是 计划内主体班增加以及新增佛山市党员干部党性教育馆建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20.00 %，主要原因是 加强管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和我校财务规章制度。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 上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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；公务接待费 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20.00 %，主要原因是 加强管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和我校财务规章制度。

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786.18万元，比上年增加400.59万元，增长100.04%，主要原因是按照2019年的预算要求，水电费在公用经费单列；公务费年人均标准提高；新增离退休干部公用经费以及按照新出台的关于自驾私车省内公务出行交通费定额包干管理办法的文件精神，预计2019年差旅费有所增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排600.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算600.00万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额18,880.48万元，分布构成情况为：房屋64,734.88平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产57.50万元，主要是办公及培训用固定资产等。

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
市干部教育领导小组规划内主体班培训费	2,600.00 万元	本项目用于保障佛山干部培训业务工作正常开展。顺利履行党校职责，贯彻落实各项政

		<p>策,促进干部培训事业健康发展。坚持党校姓党,强化党的理论教育和党性教育,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,引导学员在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。围绕市委市政府中心工作,用党的理论创新成果武装干部,提高政治站位,激发干部创业热情,开拓进取、勇于担当。适应干部个人学习成长发展的需要,以干部能力提升作为培训主要内容,以专题授课、能力测训、现场教学、实训等作为主要培训方法,强化教学的针对性和实效性,切实提升我市干部队伍整体素质,以新的更大作为奋力实现“四个走在全国前列”。</p>
<p>佛山市党员干部党性教育馆</p>	<p>600 万元</p>	<p>党性教育馆是现场体验的党性锻炼方式能够增强吸引力、感染力、说服力,是党性教育的最佳载体。一是能够促使党员干部了解党史、重温党史、培养党员干部爱国和爱党情怀。二是能够促使党员干部认识典型、了解典型、学习典型,用感人的事迹和人物感动党员干部,引导党员干部陶冶情操,加强党性修养。三是能够促进党员干部在现场交流、互动体验、反思感悟的过程中完成思想清理和感情升华,强化对党的认同,提升思想境界。</p>

		<p>报告厅是完善教学设施，中国共产党佛山市委员会党校（校本部）近年来每年培训规模基本保持在3万人次左右的培训量，急需再增加2个设施一流250人左右容量的多功能报告厅。原有的报告厅不能满足学员学习需求，也满足中央组织部有关文件中干部教育培训机构办学质量评估参考指标要求。</p> <p>体育馆是结合学员在校培训时缺乏室内运动锻炼场所的普遍诉求，根据中央组织部有关文件中干部教育培训机构办学质量评估参考指标要求，要求教学设施、学员生活、文体设施和信息化建设等基础设施应相应配套完善。为更利于在恶劣天气情况下，组织开展室内拓展教学和丰富多彩的学员文体活动，健体强身，中国共产党佛山市委员会党校建设学员体育馆实属必要。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：佛山市党员干部党性教育馆项目为跨年度项目，2019年计划完成投资600万元，保证2020年主体工程顺利开工。

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。