

2021 年
中共湛江市霞山区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委党校 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市霞山区委党校概况

一、主要职责

（一）轮训科级党员领导干部，举办区直部门、街道办事处主要负责人专题研讨班。

（二）培训中青年干部。

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（四）兼办行政学校，培训公务员。

（五）围绕教学中心与区情和区委、区政府的重大决策、重大工作部署进行调查研究、理论研究。

（六）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针、政策。

（七）协同组织人事部门，对学员在校期间理论素质的提高和党性修养状况进行考核。

（八）设立省委党校函授学历教育站，开展学历教育。

（九）受有关部门委托，培训或协助培训部门干部。

二、部门机构设置

根据上述主要职责及湛霞机编发[2012]55 号机构三定方案，霞山区委党校（区行政学校）内设 3 个股级机构：**1、办公室。**协助校领导班子处理学校日常工作；负责会议的组织、综合性文稿的起草和学校的文秘、人事、档案、印章保管和使用、函件往来处理和对外联络、内部规章制度建设、

财务、后勤等工作。**2、教务室。**在主管教学副校长的指导下负责编制每年的教学计划和办班经费申请，负责学校主体班次和学历班次的教、学、考等各个环节的管理工作，负责学籍管理、电教管理工作。**3、理论信息室。**学习研究党的教育方针和有关政策法规，不断提高理论水平、研究水平和咨询服务水平。搜集、整理各类与区情相关的信息和资料，为校各级领导和师生员工开展理论调研提供咨询服务。在师生中开展各种科学知识的宣传普及工作。

人员编制情况：霞山区委党校（霞山区行政学校）参公事业编制为 7 名，其中：参公行政编制（管理人员）为 5 名，事业编制（教师）为 2 名。2021 年已满编。人员经费由区财政补助。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	118.32	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	78.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.30
		八、社会保障和就业支出	21.65
		九、卫生健康支出	4.04
		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：中共湛江市霞山区委党校

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	7.45
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	118.32	本年支出合计	118.32

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

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	118.32	支出总计	118.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

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			
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	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	7.45	7.45	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	7.45	7.45	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 项目名称后标注“（事业）”的均为事业编制支出项目，所以单独列出。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

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	118.32	112.02	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出（事业）	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 项目名称后标注 “（事业）” 的均为事业编制支出项目，所以单独列出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	118.32	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	78.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.30
		八、社会保障和就业支出	21.65
		九、卫生健康支出	4.04
		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： 中共湛江市霞山区委党校

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	7. 45
		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	118. 32	本年支出合计	118. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	118. 32	支出总计	118. 32

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委党校

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	118.32	112.02	6.30
[205]教育支出	105.88	105.88	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30	6.30
[208]社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.34	21.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.64	7.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
[221]住房保障支出	7.45	7.45	0.00

注： 项目名称后标注“（事业）”的均为事业编制支出项目，所以单独列出。

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： 中共湛江市霞山区委党校

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	112. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	94. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57. 39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	17. 26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6. 48
[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	13. 71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10. 23
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 78

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：中共湛江市霞山区委党校

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	3. 29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2. 55

注： 项目名称后标注“（事业）”的均为事业编制支出项目，所以单独列出。

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：中共湛江市霞山区委党校

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	10.23	10.23	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

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
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： 我单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委党校

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我校无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 118.32 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 4.87%，主要原因是人员增加工资福利收入相应提高；支出预算 118.32 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 4.87%，主要原因是人员增加工资福利支出相应提高。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无增减变化；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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无增减变化。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 10.23 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 75.47%，主要原因是商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.00 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	无	无
无	无	无

注：我单位无重点项目

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：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。