

**中共广州市增城区委党校
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共广州市增城区委党校，挂增城区行政干部学校、增城区社会主义学院牌子，为区委直接管理的正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类拨付。中共广州市增城区委党校负责全区各级党员领导干部、后备干部和基层干部的培训、轮训工作；配合有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间进行考核考察；承担全区公务员初任、任职培训和轮训任务；承担区委、区政府交办的各类专题研讨班；配合全区企业组织中层以上管理人员更新知识、提高能力的培训；配合统战部门组织各民主党派、无党派和统一战线其他方面代表人士的学习培训；围绕社会热点、重点、难点问题，开展调查研究，为区委区政府提供决策咨询服务；开展与国内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承接省内外各级各类干部赴增城区学习考察研修任务；开展党的路线、方针、政策的宣传；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我单位根据区委组织部全年培训干部计划承办培训班。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据全年培训规划	培训期数	12 期
	组织开展全区干部培训轮训工作	参培人数	3500 人
	其中：部门年度整体预算完成率： 85%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
轮训班	轮训副乡科级以上党员领导干部	数量指标	培训期数达到 6 期，培训人员 2000 人以上。
		时效指标	及时安排培训，按月进行。
培训班	培训后备人才力量	数量指标	培训期数达到 6 期，培训人员 2000 人以上。
		社会效益指标	新任用干部思想认识得到升华。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共广州市增城区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1285.33 万元，较上年增加 384.15 万元，增长 42.63%，主要原因是人员工资福利支出标准上调、办公用房物业管理费及水电费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1285.33 万元，较上年增加 384.15 万元，增长 42.63%，主要原因是人员工资福利支出标准上调、办公用房物业管理费及水电费增加。其中：一般公共预算收入 1285.33 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1285.33 万元，较上年增加 384.15 万元，增长 42.63%，主要原因是人员工资福利支出标准上调、办公用房物业管理费及水电费增加。其中：一般公共预算支出 1285.33 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.55 万元，较上年减少 1.10 万元，下降 23.66%。主要原因是公车运行维护经费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 3.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元），较上年减少 0.80 万元，下降 19.05%，主要原因是按财政要求压减开支；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 66.67%，主要原因是按财政要求压减开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 579.73 万元，较上年增加 530.27 万元，增长 1072.12%，主要原因是本部门上年末迁入新校区办公办学，新纳入水电费、物业费等项目预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 257.31 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 257.31 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 182.61 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 1.5 万元，主要是档案装具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、财政拨款	1,285.33	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	1,285.33	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	1,041.02
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	197.38
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,285.33	本 年 支 出 合 计	1,285.33
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	1,285.33	支 出 总 计	1,285.33

支出总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总 计	1,285.33	699.46	585.87				
205	教育支出	1,041.02	455.15	585.87				
20508	进修及培训	1,041.02	455.15	585.87				
2050802	干部教育	1,036.87	455.15	581.72				
2050899	其他进修及培训	4.15		4.15				
208	社会保障和就业支出	197.38	197.38					
20805	行政事业单位养老支出	197.38	197.38					
2080502	事业单位离退休	152.77	152.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
221	住房保障支出	46.93	46.93					
22102	住房改革支出	46.93	46.93					
2210201	住房公积金	46.93	46.93					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1,285.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,041.02
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.38
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,285.33	本 年 支 出 合 计	1,285.33
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,285.33	支 出 总 计	1,285.33

非税收入预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算					备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	合 计								
	其中：一般公共预算								
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
	财政专户管理资金								
	xx 部门								
	一般公共预算								
	一般公共预算								
	一般公共预算								

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1,285.33	699.46	585.87	585.87	
205			一、教育支出	1,041.02	455.15	585.87	585.87	
205	08		进修及培训	1,041.02	455.15	585.87	585.87	
205	08	02	干部教育	1,036.87	455.15	581.72	581.72	
205	08	99	其他进修及培训	4.15		4.15	4.15	
208			二、社会保障和就业支出	197.38	197.38			
208	05		行政事业单位养老支出	197.38	197.38			
208	05	02	事业单位离退休	152.77	152.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87			
221			三、住房保障支出	46.93	46.93			
221	02		住房改革支出	46.93	46.93			
221	02	01	住房公积金	46.93	46.93			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（单位名 称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	合 计	699.46	699.46	699.46								
107001	中共广州市增城区委党校	699.46	699.46	699.46								
	人员支出（统发）	192.53	192.53	192.53								
	人员支出（其他）	309.09	309.09	309.09								
	公用经费	47.54	47.54	47.54								
	对个人和家庭的补助支出 （统发）	11.60	11.60	11.60								
	对个人和家庭的补助支出 （其他）	138.70	138.70	138.70								

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
合 计		699.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	490.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	326.33
[50102]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.74
[50103]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.87
[50104]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.35
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.67
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	160.60
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.50
[50902]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.06
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.04

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城区
委党校

单位：万元

单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	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							
1	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
	合 计	585.87	585.87	585.87									
	其中：部门项目支出	585.87	585.87	585.87									
	区级财政专项资金(本级支出)												
107001	中共广州市增城区委党校	585.87	585.87	585.87									
107001	部门项目支出	585.87	585.87	585.87									
107001	运行保障类	531.80	531.80	531.80									
107001	党校水电费用	172.25	172.25	172.25								本项目位于广东省广州市增城区荔城街，临近珠江，水电费用较大。	严格按照预算要求，按照财政各项规定，合理科学使用资金。
107001	党校校区专业设施设备维护材料费	30.00	30.00	30.00								区委党校于2019年9月迁入新校区办公办学，配备专业设施设备维护材料费。	提供设施设备维护维修必不可少资金，保障校区正常运转。
107001	党校人员进驻新校区办公需完善相关配套设施	35.00	35.00	35.00								广州粤华物业有限公司按广州市政府采购物业管理服务。	完善区委党校新校区消防、防爆、垃圾分类、路标标识等配套设施。
107001	党校教学及辅助用房物业管理费及维护费	258.81	258.81	258.81								本项目位于广东省广州市增城区荔城街，临近珠江，物业管理费及维护费较大。	保障中共广州市增城区委党校的正常动作，实现全年工作目标。
107001	党校后勤保障服务费用	35.74	35.74	35.74								本项目位于广东省广州市增城区荔城街，临近珠江，后勤保障服务费用较大。	新校区实现全面物业管理工作，确保单位内后勤工作正常运转。
107001	经济和社会发	54.07	54.07	54.07									
107001	社区干部党务知识培训班	2.52	2.52	2.52								为进一步提高我区社区党务工作者的党建实务工作水平。	经过培训，使镇街、社区党务工作者能更深入贯彻党的十九大精神。
107001	村干部培训班经费	5.00	5.00	5.00								为提升干部队伍综合素质，促进农村经济发展和乡村振兴。	经过培训，使镇街、社区党务工作者能更深入贯彻党的十九大精神。
107001	处级领导干部培训经费	5.30	5.30	5.30								为深入贯彻落实区委一届二次全会精神，着力提升领导干部素质。	提升领导干部全心全意为人民服务的根本宗旨，有担当、有作为。
107001	购置图书资料维护费	4.15	4.15	4.15								进一步完善区委党校图书室，更好地发挥党校图书室作用。	要办成多功能、现代化的综合性文献资料中心。不断提升区委党校图书室服务水平。
107001	教师进修及参加上级党校培训经费	6.00	6.00	6.00								《中国共产党党校工作条例》第四十五条 党校应当加强教师队伍建设。	队伍建设是党校事业发展的关键。根据教学科研、教学管理需要，有计划地开展教师培训。
107001	教学科学研究经费	3.10	3.10	3.10								《中国共产党党校工作条例》第三十二条 科学教研是党校教育的基础。	党校科研工作，要紧密围绕教学中心，为教学服务。
107001	镇街党校师资和培训管理者培训班	28.00	28.00	28.00								为提高镇街党校师资和管理者水平，区委党校计划开展镇街党校师资和培训管理者培训。	提高我区各镇街党校干部教育培训工作水平，探讨创新镇街党校建设和培训。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

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	579.73	579.73		
“三公”经费总额	3.55	3.55		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	3.40	3.40		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40		
（三）公务接待费	0.15	0.15		

政府采购预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						257.31	257.31	257.31			
	其中：货物类											
	工程类											
	服务类						257.31	257.31	257.31			
107001	中共广州市增城区委党校						257.31	257.31	257.31			
107001	项目支出											
107001	党校教学及辅助用房物业管理费及维护费	校区物业服务	物业管理服务	C1204	1	年	256.31	256.31	256.31			

