

2019 年
中共广州市增城区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党校 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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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 中共广州市增城区委党校 概况

一、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：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	901.18	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	701.74
		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	155.68
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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	43.76
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	901.18	本年支出合计	901.18
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	901.18	支出总计	901.18

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： 中共广州市增城区委党校

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			
22102	住房改革支出	43.76	43.76	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党校

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	901.18	644.35	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	701.74	444.91	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	701.74	444.91	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	697.59	444.91	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.33	116.33	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	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城区委党校

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							
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	901.18	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	701.74
		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	155.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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	43.76
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	901.18	本年支出合计	901.18
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	901.18	支出总计	901.18

注： 包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市增城区委党校

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	901.18	644.35	256.83
[205]教育支出	701.74	444.91	256.83
[20508]进修及培训	701.74	444.91	256.83
[2050802]干部教育	697.59	444.91	252.68
[2050899]其他进修及培训	4.15	0.00	4.15
[208]社会保障和就业支出	155.68	155.68	0.00
[20805]行政事业单位离退休	155.68	155.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.33	116.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
[221]住房保障支出	43.76	43.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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
[22102]住房改革支出	43.76	43.76	0.00
[2210201]住房公积金	43.76	43.76	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

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： 中共广州市增城区委党校

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	644. 35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	465. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60. 44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	318. 49
[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	39. 35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[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	2. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44. 36

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： 中共广州市增城区委党校

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
[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	0.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	50.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.64
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.16
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.49
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.45

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.65
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	6.22
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.45
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.45
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 04
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 00

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	125.29

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： 中共广州市增城区委党校

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	115.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 中共广州市增城区委党校

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

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	53.66	53.66	0.00	0.00
“三公”经费	4.65	4.65	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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

注： 包括当年收入及上年结转。

表 9

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	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	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						122.82	122.82					
	货物类						8.71	8.71					
	工程类						0	0					
	服务类						114.11	114.11					
107001	中共广州 市增城区 委党校						122.82	122.82					
	货物类						8.71	8.71					
	人员公 用经费	计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4					
	涉密专 用信息设 备	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.9	0.9					
	涉密专 用信息设 备	主机软件	信息安全软 件	A02010805	1	套	1.43	1.43					

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	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	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	涉密专 用信息设 备	非涉密检查 软件	其他计算机 设备及软件	A020199	1	套	0.9	0.9					
	涉密专 用信息设 备	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.28	0.28					
	档案装 具及设备	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.3	0.3					
	档案装 具及设备	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.3	0.3					
	档案装 具及设备	数码相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.3	0.3					
	档案装 具及设备	档案柜	办公家具	A0609	10	套	1.3	1.3					
	档案装 具及设备	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6					
	服务类						114.11	114.11					

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	2019 年度预算						
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	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	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	党校业 务用房物 业管理费	消防	其他维修和 保养服务	C0599	1	年	4.5	4.5					
	党校业 务用房物 业管理费	物业管理	其他服务	C99	1	年	63.72	63.72					
	党校业 务用房物 业管理费	空调、电梯 维修各保养	空调、电梯 维修和保养 服务	C0507	1	年	8	8					
	车辆公 用经费	维修保养	车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	1.8	1.8					
	车辆公 用经费	汽油	车辆加油服 务	C050302	1	年	1	1					
	党校新 校区安保 经费	安保	安全服务	C0810	1	年	35.09	35.09					

注: 包括当年收入及上年结转

表 10

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理 资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营 预算				
合计	256.83	256.83	256.83						
中共广州市增 城区委党校	256.83	256.83	256.83						
社区干 部党务知识培 训班	2.52	2.52	2.52						经过培训，使镇街、社区党务工作者能 更深入贯彻落实党的十八大提出的建 设学习型、服务型、创新型马克思主义 执政党的战略部署，培养造就高素质干 部队伍。提高党务工作者的党建实务工 作能力，拓宽工作思路，增强做好社区 党务工作的责任感和使命感。
村干部 培训班经费	5	5	5						增加村干部的责任感与使命感，提升干 部队伍的综合素质，促进农村经济发 展和美丽乡村建设。
党校租 赁华商学院办 公场地租金	31.23	31.23	31.23						与华商学院的办学场地资源共享

表 10

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理 资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营 预算				
处级领导干部培训班 经费	5.3	5.3	5.3						提升领导干部全心全意为人民服务的根本宗旨，有强烈的事业心和责任心，具备胜任本职工作所需的基本知识和领导能力。
购置图书资料维护费	4.15	4.15	4.15						要办成多功级、现代化的综合性文献资料中心。不断提高图书室的数字化水平。进一步完善区委党校图书室，更好地发挥党校图书室的功能
教师进修及参加上级 党校培训经费	6	6	6						队伍建设是党校事业发展的关键。根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支素质优良、规模适当、结构例题、适应新时期干部教育培训要求的党校工作人员队伍。

表 10

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理 资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营 预算				
党校业务用房物业管理费	109.07	109.07	109.07						保障中共广州市增城区委党校的正常动作，实现全面覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养，扎实推进校院后勤保障服务正常运行。
镇街党校师资和培训管理者培训班	38.11	38.11	38.11						提高我区各镇街党校干部教育培训工作水平，探讨创新构建干部教育培训工作的模式，为今后干部培训打造出优秀培训的管理者队伍。
党校新校区安保经费	35.09	35.09	35.09						新校区实现全面物业管理工作，确保单位内安保工作有序开展，保障校园服务正常运行。

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

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理 资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营 预算				
党校学 员饭堂政府购 买服务费用	10.93	10.93	10.93						新校区实现全面物业管理工作，确保单位内后勤工作有序开展，保障校园服务正常运行。

注：包括当年收入及上年结转

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 901.18 万元，比上年 增加 135.03 万元， 增长 17.62 %，主要原因是 增加“党校业务用房物业管理费”等新项目的预算 ；支出预算 901.18 万元，比上年 增加 135.03 万元， 增长 17.62 %，主要原因是 增加“党校业务用房物业管理费”等新项目的支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.65 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 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 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 0.45 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 。

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 53.66 万元，比上年增加 3.44 万元，增长 6.85%，主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 122.82 万元，其中：货物类采购预算 8.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 114.11 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 150.02 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 13.48 万元，主要是电脑、图书、档案装具购置等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

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。