

2022 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2022 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、研究等机构和组织合作与交流，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

中共广州市增城区委党校设下列内设机构：办公室、培训管理科和教学调研室。

三、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 2022 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、预算拨款	1,359.61	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	882.30
		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	428.37
		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	48.94
		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	1,359.61	本年支出合计	1,359.61

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
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	1,359.61	支出总计	1,359.61

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			
221	住房保障支出	48.94	48.94	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	48.94	48.94	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1,359.61	924.65	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	882.30	447.34	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	882.30	447.34	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	882.30	447.34	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.37	428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.37	428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.11	387.11	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	27.34	27.34	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	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							
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1,359.61	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	882.30
		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	428.37
		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	48. 94
		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	1, 359. 61	本年支出合计	1, 359. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 359. 61	支出总计	1, 359. 61

注： 表中功能分类科目，根据各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	1, 359. 61	924. 65	434. 96
[205]教育支出	882. 30	447. 34	434. 96
[20508]进修及培训	882. 30	447. 34	434. 96
[2050802]干部教育	882. 30	447. 34	434. 96
[208]社会保障和就业支出	428. 37	428. 37	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	428. 37	428. 37	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 22	3. 22	0. 00
[2080502]事业单位离退休	387. 11	387. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 34	27. 34	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 70	10. 70	0. 00
[221]住房保障支出	48. 94	48. 94	0. 00
[22102]住房改革支出	48. 94	48. 94	0. 00
[2210201]住房公积金	48. 94	48. 94	0. 00

注： 无

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	924. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	469. 43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	196. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154. 32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38. 04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48. 94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31. 58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20. 09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6. 77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13. 32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31. 04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 05

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.06
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	387.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	385.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.26

注： 无

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	468.68	468.68	0.00	0.00
“三公”经费	23.90	23.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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

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	434.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	406.96
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	80.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	277.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	21.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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	国有资本 经营预算		
合 计	924.65	924.65	924.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区 委党校	924.65	924.65	924.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	489.52	489.52	489.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	387.11	387.11	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市增城区委党校

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	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市增城区委党校	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他购置经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,359.61万元,比上年减少6.66万元,下降0.49%,主要原因是人员经费及培训业务经费小幅度减少;支出预算1,359.61万元,比上年减少6.66万元,下降0.49%,主要原因是人员经费及培训业务经费小幅度减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费23.90万元,比上年增加20.35万元,增长573.24%,主要原因是新购置新能源车辆一辆。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费23.90万元(公务用车购置费21.00万元,比上年增加21.00万元;公务用车运行维护费2.90万元,比上年减少0.50万元。)比上年增加20.35万元,增长573.24%,主要原因是新购置新能源车辆一辆;公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,增长--%,主要原因是2022年无公务接待安排。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 468.68 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 0.5%，主要原因是本年人员有所增加，各项办公费用有一定增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 298.50 万元，其中：货物类采购预算 21.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 277.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 239.82 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 21.00 万元，主要是新能源车一辆和图书资料等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
专项工作经费	449,100.00	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。按照 2022 年度增城区党员干部培训计划完成有关工作，进一步完善各级各类培训班管理体制机制，制定相应管理制度及办法。

注： 无

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：指区直行政（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。