

2022 年度中共广州市增城区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市增城区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市增城区委党校 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共广州市增城区委党校 2022 年度部门 决算情况说明

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、部门主要职责

中共广州市增城区委党校的主要职责是：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，培养理论干部；承担全区公务员初任、任职培训和轮训任务；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教育培训期间进行考核考察；承担区委、区政府交办的各类专题研讨班；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学习考察研修任务；配合全区企业中层以上管理人员更新知识、提高能力培训；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、难点、重点问题，开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；开展党的路线、方针、政策的宣传；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、培训管理科、教学调研室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市增城区委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.28	一、一般公共服务支出	31	93.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	841.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	257.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,236.28	本年支出合计	57	1,236.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.92	年末结转和结余	59	47.92
总计	30	1,284.20	总计	60	1,284.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,236.28	1,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.27	841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	841.27	841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	841.27	841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,236.28	1,236.28	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	55.09	55.09	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	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,236.28	762.70	473.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.27	460.99	380.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	841.27	460.99	380.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	841.27	460.99	380.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,236.28	762.70	473.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,236.28	一、一般公共服务支出	33	93.31	93.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	841.27	841.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.83	257.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.87	43.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,236.28	本年支出合计	59	1,236.28	1,236.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.92	年末财政拨款结转和结 余	60	47.92	47.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,284.20	总计	64	1,284.20	1,284.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,236.28	762.70	473.59
201	一般公共服务支出	93.31	0.00	93.31
20132	组织事务	93.31	0.00	93.31
2013202	一般行政管理事务	93.31	0.00	93.31
205	教育支出	841.27	460.99	380.28
20508	进修及培训	841.27	460.99	380.28
2050802	干部教育	841.27	460.99	380.28
208	社会保障和就业支出	257.83	257.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080502	事业单位离退休	178.04	178.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,236.28	762.70	473.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.64	302	商品和服务支出	49.64
30101	基本工资	183.49	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	204.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	181.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	176.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	10.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	713.06		公用经费合计	49.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.67	0.00	22.67	18.47	4.20	0.00	22.67	0.00	22.67	18.47	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共广州市增城区委党校 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市增城区委党校 2022 年度总收入 1,284.2 万元，其中本年收入 1,236.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,236.28 万元，比上年决算数增加 193.21 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是业务用房物业管理费增加 93.44 万元，增长比例为 50.77%，二是人员经费增加，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等项目增加，主要是 2022 年新进 3 名人员，退休 1 人，三是其他运行经费增加 20 万元，增长比例为 40.87%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市增城区委党校 2022 年度总支出 1,284.2 万元，其中本年支出 1,236.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.7 万元，比上年决算数增加 107.43 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是工资福利中的基本工资、津贴补贴增加，增加 32.26 万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加，增加 37.66 万元；三是退休费增加，增加 29.65 万元。

2. 项目支出 473.59 万元，比上年决算数增加 85.78 万元，增长 22.1%。主要变动情况：一是业务用房物业管理费增加 93.44 万元，增长比例为 50.77%；二是其他运行经费增加 20 万元，增长比例为 40.87%；三是本年无疫情隔离点经费清算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共广州市增城区委党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,236.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.28 万元，比上年决算数增加 193.21 万元，增长 18.5%；主要变动情况：一是业务用房物业管理费增加 93.44 万元，增长比例为 50.77%，二是人员经费增加，主要是基本工资、机关事业单位基

本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等项目增加，主要是因为 2022 年新进 3 名人员，退休 1 人，三是其他运行经费增加 20 万元，增长比例为 40.87%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,236.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,236.28 万元，比年初预算数减少 123.33 万元，下降 9.1%；主要变动情况：按预算压减要求，离退休经费调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广州市增城区委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.67 万元，完成全年预算 22.67 万元的 100%，比上年决算数增加 19.79 万元，增长 687.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.67 万元，完成预算 22.67

万元的 100%，比上年决算数增加 19.89 万元，增长 715.4%；其中：公务用车购置支出决算为 18.47 万元，完成预算 18.47 万元的 100%，比上年决算数增加 18.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 51.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购进一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.67 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.67 万元，其中：公务用车购置支出为 18.47 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出办公、调研和学习交流。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 49.64 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 41.4%。主要增减变动情况是：一是 2022 年新购进一辆公务用车，公务用车运行维护费增加；二是 2022 年新增 3 名人员，办公费用、福利费均增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 552.25 万元，其中：政府采购货物支出 33.27 万元、政府采购工程支出 10.03 万元、政府采购服务支出 508.94 万元。授予中小企业合同金额 530.29 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 524.28 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 473.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,236.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2022 年培训、教科研等重点工作任务，整体支出和项目绩效执行情况良好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1310.58 万元，执行数 1236.28 万元，完成预算的 94.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委的正确领导下，区委党校始终把握“党校姓党”办学宗旨，坚持服务全区中心工作，全力在干部培训、教育教学、科研咨政、社会宣讲、队伍建设等方面抓改革创新、抓服务提升、抓管理规范，为我区做优做强现代化中等规模生态城区提供智力支持和队伍保障，较好完成了 2022 年重点工作任务，整体支出和项目绩效情况良好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。一是狠抓教育培训，服务全区发展。突出主课主业，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，聚焦学习宣传贯彻党的二十大

精神，分层次、分批次、全覆盖开展教学培训，本年开设区级培训班 32 场，培训 9000 余人次，其中主体班次 10 期，培训 2670 人次，开设镇街培训班 306 场，培训 4.38 万人次。充分发挥领导干部政治理论过硬、思路视野开阔、实践经验丰富的优势，推进领导干部上讲台，有力提升干部教育培训的吸引力、感染力、实效性。创新互动式、沉浸式培训方式方法，打造情景党课，破解教学中存在的以理论解释理论、课堂教学缺乏生机与活力等难题，让理论教育和党性教育入脑入心、刻骨铭心。二是深化科研教学，提升咨政能力。选派年轻骨干教师参加各类培训学习，建立“导师帮带制”，“一对一”开展专业指导，提升教学、科研、咨政能力，7 名教师入选区委宣讲团、百姓宣讲团、国防教育宣讲团、巾帼讲师团，围绕主题开发课程 31 门。同时聚焦区委区政府中心工作，充分发挥基层党校外脑职能，围绕乡村振兴、基层治理等重要课题开展调查研究、探索新思路、提出新对策，形成《以文商旅融合促进乡村振兴的增城经验》《新时代枫桥经验的实践探索》等一批高质量调研成果和典型案例。三是强化阵地建设，提高办学质量。认真做好区级党校办学质量评估迎评工作，第一时间制定迎评工作方案，主动加强与区委办、区委组织部等部门沟通协调，对标对表评估事项，系统整理迎检材料，高质高效完成迎评工作。同时，以区级党校办学质量评估为契机，持续补短板、强弱项，提档升级校图书馆、保密室、档案室、学员健身室、室内篮球场，打造“学员沙龙”活动场所，软硬件水平不断提高。延伸教学阵地，持续推进区委党校与镇街党校联动共建，在建成 28 个镇街现场分教点的基础上，通过现场调研、“手把

手”指导的方式，推动镇街深入挖掘本地资源，因地制宜新增打造 13 个特色分教点。建立业务指导和联系常态化机制，指导各镇街党校通过“送学上门”、制作“微视频”和编制“乡土教材”等创新方式，实现疫情期间党员教育培训“不打烊”。大力推进镇街党校标准化提升工程，开展镇街党校办学质量评估，召开全区镇街党校工作会议，推动镇街党校规范建设和基层党员集中教育培训全覆盖。四是强化职责使命，扛稳主体责任，2022 年我校全力支持全区疫情防控工作，迅速腾出党校宿舍和课室，保障疫情防控隔离点、方舱实验室、区防控中心场地需求，选派党员干部 13 人次驻点隔离酒店、支援一线疫情防控。发现的问题及原因主要是：预算管理能力和水平有待提高，需加强预算编制的精准化。下一步改进措施主要是：一是强化意识，充分认识预算编制及管理的重要性，规范预算管理，做好项目评估、预算执行监控等工作；二是提高预算编制水平，要坚持实事求是、量力而行的原则，综合评估、分析以往单位实际情况，将各因素考虑到位，提高预算编制的准确性。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年顺利开展教学人员进修相关培训、教学科研咨询等工作，并做好专项工作自媒体运行等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专项工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	中共广州市增城区委党校			实施单位	中共广州市增城区委党校				
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额			5.745	5.745	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			5.745	5.745				
	财政专户管理资金								
其他资金									
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	<p>全年需开展社区干部素质能力培训及教学人员进修相关培训、教学科研咨询及自媒体运行等，按要求完成教学科研任务。</p>				<p>2022年开设镇街培训班306场，培训4.38万人次，采取“线下+线上”相结合模式深入基层开展宣讲授课138场，线上线下超过10万人次参与。同时，充分发挥基层党校外脑职能，围绕乡村振兴、基层治理等重要课题开展调查研究、探索新思路、提出新对策，形成《以文商旅融合促进乡村振兴的增城经验》《新时代枫桥经验的实践探索》等一批高质量调研成果和典型案例。我校组织开展“增城区2022年镇街党校师资培训暨学术交流会议”，强化镇街师资培训，效果良好。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
		质量指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
	时效指标		指标1						
			指标2						

	成本指标	指标 1							
		指标 2							
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1						
			指标 2						
		经济效益	指标 1						
			指标 2						
		生态效益	指标 1						
			指标 2						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1	完成社区干部素质能力培训及教学人员进修相关培训	完成社区干部素质能力培训及教学人员进修相关培训	100	100	
				指标 2					
	存在问题			该项目经费较为紧张，预算存在不足的问题					
	改进措施			下年将根据我校实际情况增加该项目预算，以确保各项任务顺利完成。					
总分			100						
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。