

2023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2023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2023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2023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	1,057.26	一、一般公共服务支出	31	12.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.09	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	761.56
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	242.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.09
	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	40.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,153.35	本年支出合计	57	1,153.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.79	年末结转和结余	59	47.79
总计	30	1,201.14	总计	60	1,201.14

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	1,153.35	1,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.56	761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	761.56	761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	761.56	761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	43.33	43.33	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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。

表3

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, 153. 35	812. 29	341. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 15	11. 65	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	11. 65	11. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	761. 56	517. 09	244. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	761. 56	517. 09	244. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	761. 56	517. 09	244. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	242. 07	242. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 07	242. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	172. 07	172. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 00	5. 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	43. 33	43. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 66	21. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	96. 09	0. 00	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96. 09	0. 00	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	96. 09	0. 00	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 20	40. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 20	40. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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	1,057.26	一、一般公共服务支出	33	12.15	12.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.09	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	761.56	761.56	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	242.07	242.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.29	1.29	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	96.09	0.00	96.09	0.00
	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	40.20	40.20	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,153.35	本年支出合计	59	1,153.35	1,057.26	96.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.79	年末财政拨款结转和结余	60	47.79	47.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.79		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	1,201.14	总计	64	1,201.14	1,105.05	96.09	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	1,057.26	812.29	244.97
201	一般公共服务支出	12.15	11.65	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.65	11.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.65	11.65	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	761.56	517.09	244.47
20508	进修及培训	761.56	517.09	244.47
2050802	干部教育	761.56	517.09	244.47
208	社会保障和就业支出	242.07	242.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.07	242.07	0.00
2080501	行政单位离退休	172.07	172.07	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
21007	计划生育事务	1.29	1.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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	575.22	302	商品和服务支出	58.24
30101	基本工资	71.29	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	237.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	24.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	3.82
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	0.80	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	173.83	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	3.70	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	4.08
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	7.67

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.21
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	6.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	754.05		公用经费合计	58.24

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。

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	96.09	96.09	0.00	96.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.09	96.09	0.00	96.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.09	96.09	0.00	96.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	96.09	96.09	0.00	96.09	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。

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,201.14万元，其中本年收入1,153.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,057.26万元，比上年决算数减少179.02万元，下降14.5%。主要变动情况：一是物业管理费指标本年减少171.3万元，减少比例达61.73%，二是干部培训经费指标本年减少40.89万元，减少45.49%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96.09万元，比上年决算数增加96.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年我校新增图书馆、档案室及保密室建设项目。

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2023年度总支出1,201.14万元，其中本年支出1,153.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出812.29万元，比上年决算数增加49.59万元，增长6.5%。主要变动情况：一是人员经费增加40.99万元，包括工资、津贴等项目增加，主要是因为本年新进2名人员，人员数量有所增加；二是公用经费增加8.60万元。

2. 项目支出341.06万元，比上年决算数减少132.53万元，下降28%。主要变动情况：一是物业管理费项目本年减少171.3万元，减少比例达61.73%；二是干部培训经费减少40.89万元；三是本年无购置经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共广州市增城区委党校2023年度财政拨款收入合计1,153.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,057.26万元，比上年决算数减少179.02万元，下降14.5%；主要变动情况：一是物业管理费指标本年减少171.3万元，减少比例达61.73%，二是干部培训经费指标本年减少40.89万元，减少45.49%；政府性基金预算财政拨款收入96.09万元，比上年决算数增加96.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年我校新增图书馆、档案室及保密室建设项目；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）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党校2023年度财政拨款支出合计1,153.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,057.26万元，比年初预算数减少23.69万元，下降2.2%；主要变动情况：本年人员存在退出退休等情况，故人员经费较年初预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出96.09万元，比年初预算数减少1.63万元，下降1.7%；主要变动情况：2023年我校图书馆、档案室及保密室建设项目经结算评审后最终项目金额为96.09万元，较年初预算有所节约；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成全年预算4.2万元的98.8%，比上年决算数减少18.52万元，下降81.7%。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4.15万元，完成预算4.2万元的98.8%，比上年决算数减少18.52万元，下降81.7%；其中：公务用车购置支出决算为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18.47万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算4.2万元的98.8%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置一辆新能源车辆，本年无购置新公务用车情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.15万元，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4.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出办公、教学调研和学习交流。

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支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出58.24万元，比上年决算数增加8.6万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：本年新增2名人员，办公费用、工会经费、福利费等均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额102.47万元，其中：政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出4.74万元、政府采购服务支出77.81万元。授予中小企业合同金额94.05万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额94.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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89.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金244.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度图书馆档案室保密室建设以及装修项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金96.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“图书馆档案室保密室建设以及装修项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出96.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效指标设置较为科学，执行及时到位，各项关键绩效指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,057.26万元，政府性基金预算支出96.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年较好地完成了年度各项工作任务，严格落实政策要求，严守财经纪律，整体支出和项目绩效执行情况良好，预算编制、执行及监控利用均达到预期目标，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图书馆档案室保密室建设以及装修项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1173.13万元，执行数1153.35万元，完成预算的98.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委、区政府的正确领导下，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，以区级党校办学质量评估反馈问题整改为抓手，围绕中心、服务大局，较好地完成了各项工作任务。

一、高质量抓好党员干部培训，强化为党育才，服务发展能力。本年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和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，分层次、分批次、全覆盖开展教学培训，开设区级培训班112期，培训党员干部8万余人次，其中主体班次11期，由中组部统一调训，中央党校设主课堂，省、市、县级党校设分课堂的“国字号”培训班3期。开设镇街培训班285场，培训约5.5万人次。本年推动超60名党政领

导干部走上党校讲台，有力提升干部教育培训的吸引力、感染力、实效性。不断丰富教学模式，在各主体班中广泛运用党性锻炼体验式教学，如主题党日活动、红色经典诵读、红色歌曲传唱、红色教育现场教学等，组织处级任职班和青干班学员赴江西省、福建省、湖南省、贵州省等多地开展党性锻炼体验式教学活动，前往中央红军长征出发地纪念园、遵义会议会址等红色教育基地重温红色记忆、追寻红色足迹，传承红色基因。

二、助力全区主题教育开展，提升理论宣讲、为党献策水平。严格按照主题教育各项安排部署，聚焦“关键少数”，压紧压实各级责任，在抓好自身各项工作的同时积极发挥党校理论宣讲“主阵地”“主渠道”作用，到新塘镇塘边村、增江街大埔围村等地开展送课到基层活动，向各单位梳理印发主题教育专题课程24个，专兼职教师深入基层、机关单位开展宣讲59场次，覆盖7200余人次。围绕各类主题开发课程17门，微课程5门，开展宣讲168场次，覆盖约17000余人次。本年参与市委党校相关课题研究课题成果3项，论文成果《“百县千镇万村高质量发展工程”视域下农村新型集体经济发展现状及对策研究》《增城区派潭镇文旅产业发展策略、路径与建议》《挖掘特色资源建设美丽休闲乡村——广州增城上九陂村的成功案例》入选《广州乡村振兴发展报告（2024）》蓝皮书。开展了“2023年度增城区镇街党校优秀案例进课堂”评选活动，充分挖掘各镇街在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面优秀经验案例，评选出24篇案例教学优秀文稿，为教学活动提供实践指引。

三、夯实阵地建设，建立上下联动、资源整合机制。深入开展办学质量评估反馈问题整改，通过成立1个机构，建立健全8项

制度机制，反馈的5个方面21个问题已基本完成整改。延伸教学阵地，深入推进镇街党校标准化提升工程，筛选出13个教学点开展“情景微课堂”教学工作，举办“增城区2023年镇街党校行政管理人员、兼职教师培训班”、“增城区2023年镇街党校优秀兼职教师培训班”，开展“2023年度镇街党校先进工作者”评选活动，有针对性提高镇街党校行政管理和师资水平，促进规范化办学，新塘镇党校获评“全省百个镇街党校示范点”。积极整合区内资源，按照“两级建设、三重把关、动态管理、多方培养、共享使用、加强考核”的原则，从区各职能部门、各镇街选聘143名思想政治素质好、实践经验丰富、政策理论水平较高的同志担任区级党员教育培训师资，丰富我区师资库和课程库。

发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够全面，量化不够，绩效管理有待加强；预算编制精准度不够，预算执行时间节点控制不到位，预算管理有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理，进一步学习掌握整体绩效和项目绩效评价政策理念，增强绩效全过程管控意识；二是提高预算管理能力，充分认识预算编制及管理的重要性，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；规范预算管理，做好项目评估、预算执行监控等工作。

图书馆档案室保密室建设以及装修项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.09万元，执行数为96.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过对图书馆档案室保密室三室的室内墙身抹灰层、天花抹灰层、新砌筑图书馆、档案室及保密室隔墙并适当装修的工程验收，完成区委党校办公区4

楼图书馆、档案室、保密室建筑面积约551m²的建设装修工程款项结算，进一步提升我校校园设施设备服务水平；二是完善我校档案库房标准化建设，提供安全、稳定的存储环境，确保各类资料分类、整理和归档，避免档案的损坏遗失，提高我校档案管理的效率和水平；三是落实保密工作有关要求，建立安全可靠的保密工作场所，提高我校保密管理水平。

发现的问题及原因：指标设置不够完整，量化指标少，指标内容共性化，缺乏个性指标，未能根据项目实际情况科学地设置绩效评价指标。

下一步改进措施：强化绩效目标管理，充分了解项目情况，明确绩效目标，结合单位职责职能、项目实施情况和工作要求，科学设置绩效目标和指标，充分考虑项目指标是否可衡量、可达成。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。