

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市增城区委党校 2019 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中共广州市增城区委党校 2019 年部门决算 情况说明

第四部分中共广州市增城区委党校 部门整体绩效管理 情况

第五部分 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 2019 年部门决算表

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	1055.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	733.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	227.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	43.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1055.29	本年支出合计	49	1005.22

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	50.07
总计	26	1055.29	总计	52	1055.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	1055.29	1055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	729.40	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.93	157.93	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	36.43	36.43	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	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1055.29	1055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1005.22	777.98	227.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.47	506.24	227.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	733.47	506.24	227.24	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	729.40	506.24	223.17	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.93	157.93	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1005.22	777.98	227.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1055.29	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	733.47	733.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.94	227.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.80	43.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1055.29	本年支出合计	50	1005.22	1005.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	50.07	50.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1055.29	总计	54	1055.29	1055.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	1005.22	777.98	227.24
205	教育支出	733.47	506.24	227.24
20508	进修及培训	733.47	506.24	227.24
2050802	干部教育	729.40	506.24	223.17
2050899	其他进修及培训	4.07	0.00	4.07
208	社会保障和就业支出	227.94	227.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.94	227.94	0.00
2080502	事业单位离退休	157.93	157.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	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	1005.22	777.98	227.24
2210201	住房公积金	43.80	43.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	561.68	302	商品和服务支出	49.09
30101	基本工资	77.78	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	368.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	36.06	30207	邮电费	4.52
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	7.26
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	44.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	164.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.90	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	7.87	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	726.31		公用经费合计	51.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.65	0.00	4.20	0.00	4.20	0.45	2.86	0.00	2.81	0.00	2.81	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市增城区委党校

单位：万元

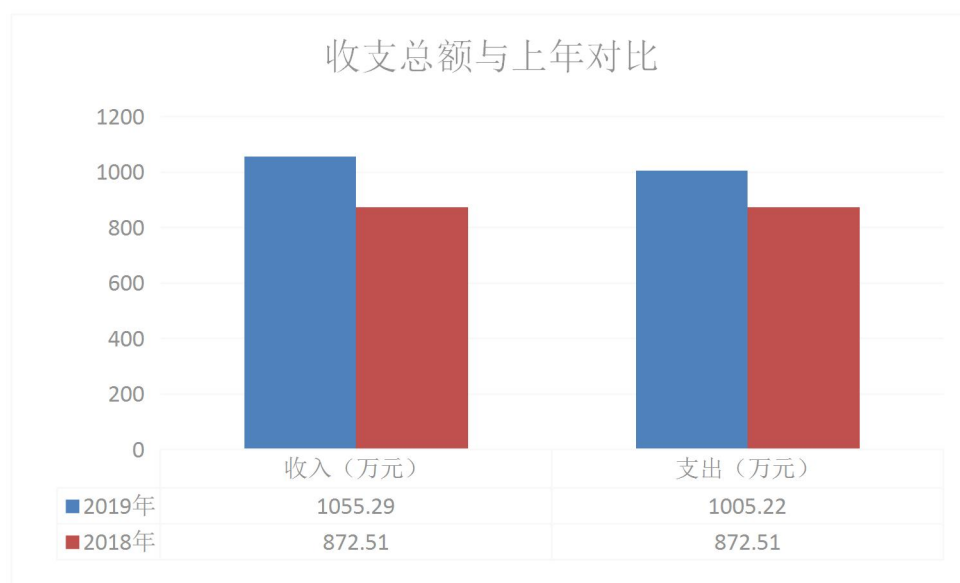
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.09	0.09	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门非税收入仅包括利息收入。

第三部分 中共广州市增城区委党校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市增城区委党校 2019 年度收、支总计 1055.29 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 182.78 万元,增长 20.95%。主要是培训项目经费、物业管理费用等方面增加。



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

中共广州市增城区委党校 2019 年度总收入 1055.29 万元,其中本年收入 1055.29 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1055.29 万元,比上年决算数增加 182.78 万元,增长 20.95%,主要变动情况:培训项目经费增加 12.93 万元,增长 62.40%;物业管理费用增加 103.77 万元,增长 332.28%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 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 2019 年度总支出 1055.29 万元，其中本年支出 1005.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 777.98 万元，比上年决算数减少 38.43 万元，下降 4.71%，主要变动情况：离退休人员福利待遇开支减少 46.91 万元，下降 22.90%。

2. 项目支出 227.24 万元，比上年决算数增加 171.14 万元，增长 305.06%，主要变动情况：培训项目经费增加 12.93 万元，增长 62.40%；物业管理费用增加 103.77 万元，增长 332.28%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共广州市增城区委党校 2019 年度财政拨款收入合计 1055.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1055.29 万元，

比上年决算数增加 182.78 万元，增长 20.95%；主要变动情况：培训项目经费增加 12.93 万元，增长 62.40%；物业管理费用增加 103.77 万元，增长 332.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党校 2019 年度财政拨款支出合计 1005.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1005.22 万元，比年初预算数增加 104.05 万元，增长 11.55%；主要变动情况：培训项目经费增加 12.93 万元，增长 62.40%；物业管理费用增加 103.77 万元，增长 332.28%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）729.40 万元，占 72.56%，主要用于办公经费、办学项目经费及人员工资福利开支；教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）4.07 万元，占 0.40%，主要用于购置图书；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）157.93 万元，占 15.71%，主要用于退休人员待遇发放；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.95 万元，占 3.38%，

主要用于缴纳单位部分养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.06 万元，占 3.59%，主要用于缴纳单位部分职业年金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.80 万元，占 4.36%，主要用于缴纳单位部分公积金。

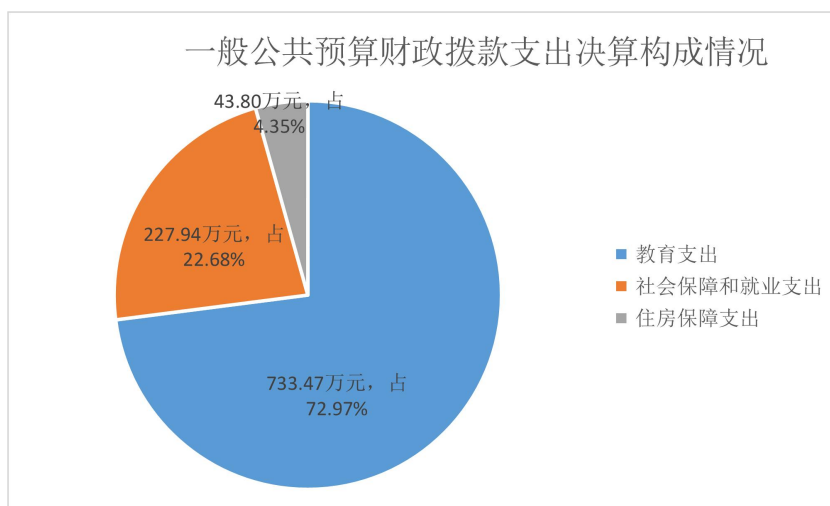
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1005.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.70 万元，增长 15.21%。主要原因：一是培训项目经费增加 12.93 万元，增长 62.40%；二是物业管理费用增加 103.77 万元，增长 332.28%。

主要用于以下方面：教育支出（类）733.47 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出（类）227.94 万元，占 22.68%；住房保障支出（类）43.80 万元，占 4.35%。



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 901.17 万元，支出决算 1005.22 万元，完成年初预算的 111.50%。其中：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 729.40 万元，完成年初预算的 104.56%。预决算产生差异的主要原因是本部门于 2019 年中迁入新校区办公办学，部分新校区相关开支于调整预算时追加指标。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)支出 4.07 万元，完成年初预算的 98.08%。预决算产生差异的主要原因是购置图书款项有结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 157.93 万元，完成年初预算的 135.76%。预决算产生差异的主要原因是年中有人员办理退休，相关福利支出于调整预算时追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.95 万元，完成年初预算的 86.28%。预决算产生差异的主要原因是年中单位部分的社保缴费比例由 24%降至 16%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 36.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中开始职业年金缴费并清算以往年度缴费金额。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.80 万元，完成年初预算的 100.10%。预决算产生差异的主要原因是年中调增住房改革补贴基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 777.98 万元，比年初预算数增加 133.63 万元，完成年初预算的 120.74%。主要原因：年中开始职业年金缴费并清算以往年度缴费金额，并于调整预算时增加预算项目及指标。

其中，人员经费 726.31 万元，主要包括工资福利支出 561.68 万元、对个人和家庭的补助 164.62 万元；公用经费 51.68 万元，

包括商品和服务支出 49.09 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度本部门无发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 4.65 万元的 61.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4.20 万元的 66.90%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.45 万元的 11.11%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

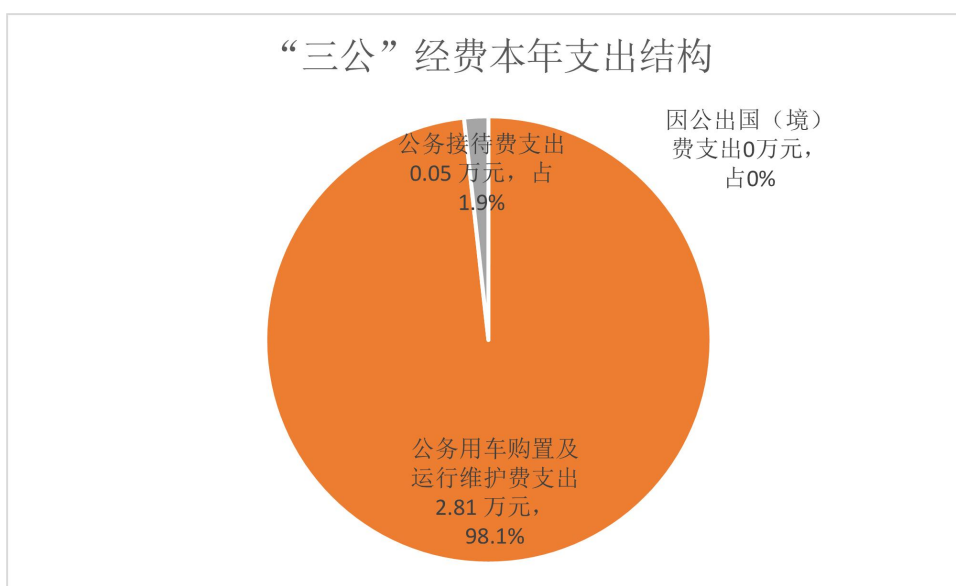
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.81万元，占98.25%；公务接待费支出0.05万元，占1.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排校机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.81万元，2019年校机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于外出调研、学习。

3. 公务接待费支出0.05万元。主要用于接待市委党校来增城调研人员。2019年，校机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人，主要包括市委党校来增城参与调研人员。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。中共广州市增城区委党校部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门无会议相关开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年度本部门无发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 51.68 万元，比年初预算数减少 1.98 万元，降低 3.69%。主要增减变动情况是：年中有人员退休，办公经费预算指标调减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于外出调研、学习。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.09 万元，纳入预算管理已缴国库 0.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.09 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.09 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得丰硕效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极影响。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 227.24 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有深远影响，对提升部门预算绩效管理大有益处

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 227.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 227.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。本部门从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效 4 个方面开展自评，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排相挂钩，部门绩效理念有一定增强，“要签不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）社区干部党务知识培训班项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为进一步提高我区社区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，根据区委、区政府的工作部署及我区社区党务工作者的实际情况，特举办此培训班。举办二期，每期 100 人，培训班安排一天，其中半天专题教学，半天实地学习考察。

项目资金情况。本年预算安排 2.52 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强我区社区党务工作者的党性素养，拓宽工作思路，增强做好社区工作的责任感和使命感，更好的为社民服务。

项目绩效目标完成情况。项目由本部门自行组织实施。实施过程严格执行相关的管理制度。实施过程中，本部门根据预算经费、按项目合同实施。截止 2019 年底，工作圆满完成。

一是，数量指标，年初指标值是举办两期培训班，指标值完成情况优秀；

二是，成本指标，年初指标值是费用支出 2.52 万元，指标值完成情况优秀。

③存在问题。无

④相关建议。无

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1005.22 万元，其中一般公共预算支出 1005.22 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1005.22	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1005.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据全年培训规划组织开展全区干部培训轮训工作。		完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
轮训副乡科级以上党员领导干部	培训期数达到 2 期，培训人员 150 人以上。		实际培训 3 期，参培近 160 人。	5.71
管理培训镇街党校师资人员	培训师资人员 40 人以上。		实际参与培训人员 40 余人。	24.87

（一）我校始终注重突出主业，充分发挥我区培训党员干部主渠道主阵地的作用。今年以来，共举办培训班10期，培训3212人次：举办了“增城区2019年领导干部专题”研讨班1期，“2019年增城区公务员履职”培训班2期，“2019年增城区对口帮扶贵

州省毕节市‘聚焦扶贫 助力乡村振兴’”专题培训班1期，“粤港澳大湾区发展规划纲要”轮训班3期，“2019年社区党务工作者提升党务工作能力”培训班1期，“2019年公务员初任班”1期，“2019年副处级（职）干部任职培训班”2期。

在举办各类培训班过程中，**一是**认真落实领导干部到党校讲课的工作。通过区相关领导到党校授课，推动了领导干部到党校讲课制度化工作。**二是**不断提升培训质量。加强教学双向互动，增强学员分析、研究、解决问题的能力，提升培训教学质量。认真做好课后分析工作，及时发放教师评分表对授课老师进行评分，严格筛选老师，保证授课质量。**三是**紧贴增城区情，为建设发展增添助力。结合我区发展实际和各培训班学员的不同需求，积极与教师沟通，精选课程，以增强培训课程的实效性和指导性，力求培训为增城服务，为增城发展添助力。

为做好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是对广东工作重要批示及视察广东重要讲话精神的宣传工作，提升我区镇街、区直部门党员干部理论水平，使党员干部保持思想觉悟上的清醒和政治上的坚定，我校积极配合区有关部门深入镇街、区直部门党组织开展宣讲，2019年共宣讲40余场次。在宣讲工作中，我校始终强调政治纪律和规矩意识，宣讲人员始终坚持党性原则，自觉维护党的威信和形象，在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致，及时向全区镇街、区直部门广大党员干部宣讲传达党的最新理论成果，将党校打造成为意识形态的

坚强前沿阵地。尤其是在开展主题教育期间，我校教职人员配合全区各部门积极发挥讲党课的作用。

在区委的重视下，区委党校与区委组织部共同配合、积极主动作为，使我区镇街党校建设自去年10月挂牌以来，开局良好，进展顺利。

一是组建及加强对师资队伍的管理，为镇街党校正常开展农村党员干部培训打下了坚实的基础。与区委组织部联合发文，从各镇街、相关职能部门中选聘了一批思想素质好、理论水平高，或具有某种专业技能，表达能力较强的党员领导干部、专家学者、农村能人等，组建了共有208人的镇街党校师资队伍。今年以来，结合上级相关文件精神和增城实际情况，区委组织部联合我校制定并下发了《增城区镇街党校兼职教师队伍管理办法》。为了提升镇街党校管理能力和教师的教学能力，今年先后组织镇街党校部分管理人员和教师参与师资培训班。

二是加强对镇街党校业务工作的指导，使镇街党校工作有序开展。为镇街党校下发了镇街党校课程清单、培训主体班次指导清单和镇街党校课题指导清单，制定下发了“2019年镇街党校业务指导实施方案”。同时，有步骤分批次地落实好镇街党校管理人员到党校跟班学习工作。

（二）本部门尚未完成新校区信息化建设。党校新校区建成使用后，为满足日益扩大化更新化的办公办学需求，亟需构建智能化信息系统，涵盖党校各类信息资料管理、办公办文管理、人

员管理、日常资产管理等日常行政管理事项，以及勾联各类培训班授课管理、学员信息管理、授课教师管理等各类办学管理事项。为贯彻落实关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见中“要有计划地安排党政领导干部定期到党校讲课，每年领导干部讲课总课时，占党校主体班次总课时的比例不低于 20%”，区委领导班子成员、区直部门主要负责人和镇街党（工）委主要领导，根据需要不定期到党校讲课等要求，需进一步推动领导到党校讲课实现制度化常态化。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。