2024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 2024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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024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。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 2024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	1,004.98	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	663.17
		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	279.81
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.21
		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	56.16
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,004.98	本年支出合计	1,004.98
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	1,004.98	支出总计	1,004.98

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	1,004.98	1,000.77	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.17	663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	663.17	663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	663.17	663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	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	56.16	56.16	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	56.16	56.16	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	1,004.98	913.47	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.17	575.87	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	663.17	575.87	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	663.17	575.87	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	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	53.13	53.13	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.21	0.00	4.21	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	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.16	56.16	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	1,000.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4.21	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	663.17
		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	279.81
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.21
		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	56.16
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,004.98	本年支出合计	1,004.98
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,004.98	支出总计	1,004.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,000.77	913.47	87.30
[205]教育支出	663.17	575.87	87.30
[20508]进修及培训	663.17	575.87	87.30
[2050802]干部教育	663.17	575.87	87.30
[208]社会保障和就业支出	279.81	279.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	279.81	279.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.55	194.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00
[210]卫生健康支出	1.62	1.62	0.00
[21007]计划生育事务	1.62	1.62	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
[221]住房保障支出	56.16	56.16	0.00
[22102]住房改革支出	56.16	56.16	0.00
[2210201]住房公积金	56.16	56.16	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	913.47
[301]工资福利支出	653.83
[30101]基本工资	81.92
[30102]津贴补贴	270.49
[30103]奖金	93.12
[30107]绩效工资	31.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.13
[30109]职业年金缴费	26.53
[30113]住房公积金	72.98
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	61.28
[30201]办公费	40.18
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	13.48
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	198.35
[30302]退休费	196.73
[30309]奖励金	1.62

注：无。

表7

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	预算
合计	87.30
[301]工资福利支出	7.30
[30199]其他工资福利支出	7.30
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	36.00
[30209]物业管理费	42.00

注：无。

表8

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	137.86	137.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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.公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

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	4.21	0.00	4.21
212	城乡社区支出	4.21	0.00	4.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	0.00	4.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	0.00	4.21

注：无。

表10

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。

表11

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	913.47	913.47	913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委党校	913.47	913.47	913.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	653.83	653.83	653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.28	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.35	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	91.51	91.51	87.30	4.21	0.00	0.00	0.00	
中共广州市增城区委党校	91.51	91.51	87.30	4.21	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费（水电邮及零星修缮等）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区委党校水电邮费及零星修缮费用，保障我校各个场所能够正常运行，各项设施设备完善。
专项工作培训调研等经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于社区干部素质能力培训及教学人员进修相关培训、教学科研咨询费用及自媒体费用等。
物业管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项为业务用房物业管理费，主要是为了保证我校办公区域各项设施正常运行所需要支付相应物管费用。
聘用编外人员经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在职聘员一名，该经费用于支付该名聘员的工资福利，帮助党校更好地完成各项工作，履行好职能。
校园文化建设项目	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	打造成为“主题突出、特色鲜明、红色大气、党味浓厚”的党性教育基地。
科研决策课题专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于我校参与省、市、区及校等各级科研课题和决策咨询专项课题，计划拟参与省级1个、市级2个、区校级各三个科研课题；拟参与省级1个、市区级各2个决策咨询专项课题。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,004.98万元，比上年减少173.69万元，下降14.74%，主要原因是物业管理费及水电邮、零星修缮项目支出减少；支出预算1,004.98万元，比上年减少173.69万元，下降14.74%，主要原因是物业管理费及水电邮、零星修缮项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排137.86万元，比上年减少158.73万元，下降53.52%，主要原因是厉行节约，压减部分运行支出，其中物业管理费项目减少113万，水电维护费也有一定幅度减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排42.2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额275.82万元，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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。