2024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2024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2024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2024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	986.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.14	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	700.85
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	247.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.14
	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	37.28
	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	990.96	**本年支出合计**	57	990.96
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	1,038.75	**总计**	60	1,038.75

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。

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	990.96	990.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	700.85	700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	700.85	700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	700.85	700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.61	177.61	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	42.97	42.97	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	21.49	21.49	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	4.14	4.14	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	4.14	4.14	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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	990.96	819.45	171.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	700.85	533.48	167.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	700.85	533.48	167.37	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	700.85	533.48	167.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.61	177.61	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	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
21007	计划生育事务	1.62	1.62	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
212	城乡社区支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.14	0.00	4.14	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	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	986.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.14	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	700.85	700.85	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	247.07	247.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.62	1.62	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	4.14	0.00	4.14	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	37.28	37.28	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	990.96	**本年支出合计**	59	990.96	986.82	4.14	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	1,038.75	**总计**	64	1,038.75	1,034.61	4.14	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。

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	986.82	819.45	167.37
205	教育支出	700.85	533.48	167.37
20508	进修及培训	700.85	533.48	167.37
2050802	干部教育	700.85	533.48	167.37
208	社会保障和就业支出	247.07	247.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.07	247.07	0.00
2080501	行政单位离退休	177.61	177.61	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	42.97	42.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	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	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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。

表6

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	585.21	302	商品和服务支出	49.57
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	233.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	31.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	4.32
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	1.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	47.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35
30199	其他工资福利支出	23.47	30214	租赁费	2.55
303	对个人和家庭的补助	184.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.19	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	3.86	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	3.81
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	7.95

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	3.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.93
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	3.58
			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	769.88		公用经费合计	49.57

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。

表7

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	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	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。

表8

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。

表9

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	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,038.75万元，其中本年收入990.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入986.82万元，比上年决算数减少70.44万元，下降6.7%。主要变动情况：一是物业管理费有大幅降低，二是坚持节约原则，节能降费，其他运行经费（水电邮及零星修缮等）有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.14万元，比上年决算数减少91.96万元，下降95.7%。主要变动情况：上年有图书馆、档案室及保密室建设项目，本年无相关建设项目。

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2024年度总支出1,038.75万元，其中本年支出990.96万元。具体情况如下：

1.基本支出819.45万元，比上年决算数增加7.16万元，增长0.9%，增长幅度小。

2.项目支出171.5万元，比上年决算数减少169.56万元，下降49.7%。主要变动情况：一是物业管理费相比去年减少75.5万元，下降71.12%；二是其他运行经费（水电邮及零星修缮等）减少了21.4万元，下降41.36%，三是本年无新增的建设项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共广州市增城区委党校2024年度财政拨款收入合计990.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入986.82万元，比上年决算数减少70.44万元，下降6.7%；主要变动情况：一是物业管理费相比去年减少75.5万元，下降71.12%；二是其他运行经费（水电邮及零星修缮等）、干部培训经费等均有一定幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入4.14万元，比上年决算数减少91.96万元，下降95.7%；主要变动情况：上年有图书馆、档案室及保密室建设项目，本年无相关建设项目。；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）2024年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党校2024年度财政拨款支出合计990.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出986.82万元，比年初预算数减少13.95万元，下降1.4%；主要变动情况：年内对公用经费及部分项目指标进行了调整，指标金额减少；政府性基金预算财

政拨款支出4.14万元，比年初预算数减少0.08万元，下降1.9%；主要变动情况：本年仅有校园文化标识标牌建设项目，本着缩减成本原则，支出相比年初预算数有一定节约；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成全年预算4.2万元的93.3%，比上年决算数减少0.23万元，下降5.6%。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3.92万元，完成预算4.2万元的93.3%，比上年决算数减少0.23万元，下降5.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.92万元，完成预算4.2万元的93.3%，比上年决算数减少0.23万元，下降5.6%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实厉行节约的要求，从严控制公车经费开支，全年实际支出数相比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.92万元，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3.92万元，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3.92万元，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等。

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

2024年度本部门机关运行经费支出49.57万元，比上年决算数减少8.67万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：坚持节约原则，缩减办公运作开支，减少不必要开支，本年办公费、手续费等费用有一定程度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额120.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务

支出115.15万元。授予中小企业合同金额117.07万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额117.07万元，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0%，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97.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024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6个，共涉及资金167.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出986.82万元，政府性基金预算支出4.14万元，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绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数991.3万元，执行数

990.96万元，完成预算的99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024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，认真落实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》，突出主阵地、主渠道作用，不断优化办学机制，提升办学质量，顺利完成了各项工作任务。

一是聚焦创新发展，不断提高办学水平。围绕习近平总书记提出的“八项本领”和“七种能力”，坚持按需施教原则，加强培训需求调研，开设区级培训班47期，培训党员干部4.5万余人次，其中主体班次6个，共8期，培训1114人次。开设镇街培训班270期，培训人次58665人，完成3583学时。推动47人次领导干部（其中22人次为区领导）走上党校讲台，授课内容契合增城实际和学员培训需求。多措并举开展体验式教学。在各主体班中广泛运用体验式教学，组织学员赴江西省开展党性锻炼现场教学，重走“井冈山—瑞金—于都”红军路，先后前往黄洋界哨口、茅坪八角楼等教学点，重温红色记忆、追寻红色足迹，传承红色基因。通过课程讲座、交流互动和亲身体验等方式引导党员干部坚定理想信念，补足精神之钙。同时将非遗文化“竹编”“糖画”引入课堂并进行手工制作，提升党员干部文化素养。持续打造干部能力提升系列培训品牌。紧扣省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和增城高质量目标任务，深入实施干部现代化建设能力提升计划，开展干部能力提升系列专题培训班，组织全区各级干部近4万余人次分12期进行“云学习”。举办“强能力聚合力激活力”高质量发展系列专题培训13期，覆盖2600人次。安排44名中青班学员到区“百千万工程”指挥办等7个机关单位、11

个基层镇街和1个重大任务工作专班跟班学习，有效推动学员政治上有历练、思想上有进步、能力上有提升。探索开展对外培训新模式，研究制定《增城区委党校对外培训工作管理办法》《增城区委党校对外培训意识形态工作责任制实施细则》《增城区委党校对外培训学员管理制度》等制度机制，共开展12期对外培训班次，涵盖政府单位、央企、国企等多家单位，有效盘活了资源。

二是聚焦教学科研，不断强化服务作用。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及省、市、区高质量发展大会精神等重要会议精神、重大决策部署的贯彻落实，组织教师队伍深入学习研究，共研发课程24门，深入各级党组织宣讲114场次，覆盖学员1.35万人次。坚持学术研究、理论研究和宣传、对策研究“三支笔”并重，参与各级课题研究共8项，《“两个结合”的价值意义、内在机理、实现路径、有效方法研究》入选广东省党的建设研究会会2024年度立项课题，与市委党校合作完成课题1个，完成增城区独立子课题1个。

三是聚焦重点工作，不断强化阵地建设。积极迎接区委巡察，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，切实把抓好巡视整改作为坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、做到“两个维护”的具体行动，第一时间传达学习、第一时间研究贯彻、第一时间部署落实，以最坚决的态度、最务实的作风、最果断的行动，确保巡察整改任务落地见效。积极助力推动实施“百千万工程”。在各培训班中开设专题讲座，提升党员干部推动“百千万工程”理论储备和实践能力，共计覆盖全区公务员以及国有企事业单位干部职工等5000余人。在处级班、中青班、选调生班等班次中大力开展行动教学，围绕推动实施“百千万工

程”等主题，形成4篇课题调研报告和100余篇对策建议性文章，为各级决策提供了有益参考。认真做好镇街党校建设管理和基层党员教育指导。制定印发《2024年镇街党校办学指导意见》，举办镇街党校管理者和兼职师资培训班，指导镇街党校兼职教师开发课程165课，参与基层党员授课119课次。创新开展云课程共享机制，共组织云课程共享43场次，覆盖学员4317人次。

发现的问题及原因主要是：预算编制精准度和执行及时性待提升，部分项目因临时预算调整，导致资金使用与计划存在一定偏差；绩效指标体系需细化，现有指标侧重产出数量等指标，效益类指标设置不够科学完整，对效益类指标量化不足。

下一步改进措施主要是：一是强化预算前置调研，结合区委年度重点工作，提前与业务科室对接培训、科研需求，将偏差率控制在合理范围；二是完善绩效评价体系，针对每个项目进行充分的评估了解，科学设置绩效评价指标，避免指标设置不匹配，导致绩效评价不真实客观。

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。