

2021 年

中共广州市增城区委党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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。中共广州市增城区委党校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

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据区委编制办公室的三定方案及区委组织部全年培训计划，我单位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；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；开展党的路线、方针、政策的宣传。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	根据全年培训规划组织开展全区干部培训轮训工作	培训期数 参培人数 考试优秀率	12 期 3500 人 90%
其中：部门年度整体预算完成率：88%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
领导干部轮训班	轮训副乡科级以上党员领导干部	数量指标	培训期数达到 6 期， 培训人员 1500 人以上。

		时效指标	及时安排培训，按月进行。
		社会效益指标	参培人员考试优秀率达到 90%
青年干部培训班	培训后备人才力量	数量指标	培训期数达到 6 期，培训人员 2000 人以上。
		社会效益指标	使新任用干部思想认识得到升华，提高思想理论素养。
		社会效益指标	参培人员考试优秀率达到 90%
镇街党校师资库建设	提升镇街党校建设及办学水平	社会效益指标	为镇街党校扩充优质师资队伍。
		数量指标	课题研究结题申报率达到 80%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,中共广州市增城区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,366.27万元,较上年增加80.94万元,增长6.30%,主要原因是人员经费及培训业务经费小幅度增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,366.27万元,较上年增加80.94万元,增长6.30%,主要原因是人员经费及培训业务经费小幅度增加。其中:一般公共预算收入1,366.27万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,366.27万元,较上年增加80.94万元,增长6.30%,主要原因是人员经费及培训业务经费小幅度增加。其中:一般公共预算支出1,366.27万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.55万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年持平,

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 466.31 万元，较上年减少 113.62 万元，下降 19.59%，主要原因是按照财政压减支出的要求，本部门减少了水电费用项目开支预算。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 242.39 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 241.39 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 211.74 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 4.15 万元，主要是图书资料及装具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
专项工作经费	50.35	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；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；开展党的路线、方针、政策的宣传。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,366.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,366.27	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1,073.58
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	242.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	49.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,366.27	本年支出合计	1,366.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,366.27	支出总计	1,366.27

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	49.81	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	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	49.81	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	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	49.81	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,366.27	894.41	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.58	601.72	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,073.58	601.72	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,073.58	601.72	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.76	190.76	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	34.75	34.75	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,366.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,073.58
		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	242.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	49.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,366.27	本年支出合计	1,366.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,366.27	支出总计	1,366.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,366.27	894.41	471.86	471.86	0.00
205	一、教育支出	1,073.58	601.72	471.86	471.86	0.00
20508	进修及培训	1,073.58	601.72	471.86	471.86	0.00
2050802	干部教育	1,073.58	601.72	471.86	471.86	0.00
208	二、社会保障和就业支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	894.41	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	中共广州市增城区委党校	894.41	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	人员支出(统发)	533.80	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	人员支出(其他)	125.38	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	公用经费	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	对个人和家庭的补助支出(统发)	186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	对个人和家庭的补助支出(其他)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	894.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	583.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	391.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.93
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.15
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.85
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.94
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.15
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.40
[50209] 维修(护)费	[30213] 维修(护)费	1.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.49
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.50
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.50
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	63.70
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	6.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	36.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	14.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	3.20
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	1.60
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.02
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	2.88
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	201.60
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	186.60

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
107001	中共广州市增 城区委党校	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
107001	运行保障类	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
107001	编外人员聘用 经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘员工资福利及 办公经费开支。	保障聘员办公及工资 福利经费按需开支，有 序开展单位日常管理 工作。	单位员工满意度
107001	其他购置经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置图书、维护书 柜费用。	要办成多功级、现代化 的综合性文献资料中 心，不断提高图书室的 数字化水平。进一步完 善区委党校图书室，更	采纳率、自编自采率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													好地发挥党校图书室 服务全区党员干部及 本部门信息报送工作 的功能。	
107001	专项工作经费	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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；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</p>	会议培训频数达标率、 课题研究结题申报率、 会议培训人数达标率、 培训考试优秀率、设备 采购经济性。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													咨询服务；开展党的路线、方针、政策的宣传。	
107001	业务用房物业管理费	279.06	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校区安保、保洁、养护工作，对单位内消防设施、电梯设备、电力设备、空调设备进行定期维护保修。	保障中共广州市增城区委党校的正常动作，实现全面覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修，扎实推进校院后勤保障服务正常运行。	系统验收合格率、单位员工满意度。
107001	其他运行经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校区用水用电及特种设备维护维修费用。	合理科学地使用水电费专项经费，确保校区水电正常运转，同时积极响应低碳环保，尽可能节能减排。	社会公众满意度。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	466.31	466.31	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.55	3.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 中共广州市增城区委党校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	242.39	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	241.39	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	中共广州市增城区委 党校	无	无	无	无	无	242.39	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	基本支出	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	项目支出	无	无	无	无	无	239.39	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	运行经费	无	无	无	无	无	239.39	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	专项工作经费	印刷培训班学 员手册	印刷服务	C081401	1.00	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	业务用房物业管理 费	安保、保洁及后 勤服务	物业管理服务	C1204	1.00	年	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	专项工作经费	举办培训班用 打印纸	复印纸	A090101	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市增城区委党校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。