

2021 年
中国共产党广州市越秀区委员会党校
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

中国共产党广州市越秀区委员会党校主要职责：

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）培训轮训本区各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区委和区政府举办的专题研讨班。

（三）承担本区晋升科级公务员任职培训、公务员初任培训、更新知识培训、专门业务培训的教學與管理工作；开展多种形式的委托培训和合作培训。

（四）围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨，为区委、区政府重大决策提供咨询。

（五）承办中央、省、市干部远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

（六）承担本区 18 周岁以上居民的社区教育工作，统筹指导各街道分院的社区教育工作。

（七）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

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。

校本级内设部室 5 个，分别是办公室、教务管理部、教学研究部、社区教育部、信息技术部。

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

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定：党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校（行政学院）工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，围绕中心、服务大局，紧密结合中心城区实际，充分发挥干部培训、理论研究、决策咨询、社区教育等职能作用。	开展“大规模、全覆盖、高层次、多专题”的干部教育培训	开展多种形式的教育培训，实际举办的班次/区委计划举办的培训班次*100%，目标值 95%以上
		加强理论研究力度，组织科研活动	课题立项或结项完成数量大于等于 1 项
		指导、依托各分院做好社区教育工作	指导及依托各分院，开展各类社区培训，大于等于 10 场次。
		持续改善教学环境	校园面貌整洁，保障有效率（不发生教学事故）。
	其中：部门年度整体预算完成率：94%		
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

干部培训	突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，开展“大规模、全覆盖、高层次、多专题”的干部教育培训，举办各类培训班。拓宽理论宣讲阵地，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣传和诠释。	区委交办的培训任务完成率	实际举办的班次/区委计划举办的培训班次*100%，目标值 95%以上
		实际开展的专题培训班次/计划举办的专题培训班次*100%，目标值 90%或以上	实际开展的专题培训班次/计划举办的专题培训班次*100%，目标值 90%或以上
		宣讲任务完成率	实际开展的理论宣讲/区有关部门要求开展的理论宣讲*100%，目标值 90%或以上
理论研究	加强理论研究力度，以课题研究为带动，研究分析我区现实发展中遇到的难点、堵点，撰写决策咨询报告或发表理论文章，组织科研活动。	课题立项及结项完成数量	课题立项或结项完成数量大于等于 1 项
		理论文章或研究报告完成数量	理论文章或研究报告完成数量大于等于 1 篇
		组织有关党建研究活动完成情况	组织有关党建研究活动完成情况，大于等于 1 项
社区教育	重心下移、深入基层，为社区群众提供全面、全程、全方位的教育服务，推动社区教育上水平。	做好社区公共宣传	每年微信公众号信息发布大于等于 18 次
		开展街坊学堂培训	指导及依托各分院，开展各类社区培训，大于等于 10 场次
		督查指导社区分院工作	督查、抽查各分院工作大于等于 8 个分院
		参与学习人次	每年参加社区教育学习人次大于等于 1000 人次
后勤保障	综合协调和督促各部门工作落实，根据党校发展需要，提出意见和建议，并做好工作落实。	持续改善教学环境	保持校园面貌整洁度，满足教学要求
		做好学员服务、行政办公等后勤保障工作	保障有效率（不发生教学事故）
		完成校园维护维修项目	完成校园维修计划进度
		学员满意度	学员满意的人次/受访学员人次*100%，学员对党校培训满意度，大于等于 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，中国共产党广州市越秀区委员会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 886.64 万元，较上年减少 434.62 万元，下降 32.89%，主要原因是政策性人员经费变动和人员变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 886.64 万元，较上年减少 434.62 万元，下降 32.89%，主要原因是政策性人员经费变动和人员变动。其中：一般公共预算收入 879.44 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 4.00 万元，上年预结转 3.20 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 886.64 万元，较上年减少 434.62 万元，下降 32.89%，主要原因是政策性人员经费变动和人员变动。其中：一般公共预算支出 879.44 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 4.00 万元，上年预结转 3.20 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 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 3.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 3.23%，主要原因是认真贯彻落实

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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.45 万元，其中：货物类采购预算 2.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 682.45 万元。分布构成情况为：房屋 3169.71 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是空调机。

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
社区教育工作经费	74.24	重心下移、深入基层，为社区群众提供全面、全程、全方位的教育服务，推动社区教育上水平。

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。

8. 特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	879. 44	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	879. 44	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	599. 96
三、其他资金	4. 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	199. 63
（三）其他收入	4. 00	九、卫生健康支出	16. 31
		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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	70.74
		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	883.44	本年支出合计	886.64
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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	3.20		
收入总计	886.64	支出总计	886.64

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
21007	计划生育事务	16.31	16.31	16.31	16.31	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
2100799	其他计划生育事务 支出	16.31	16.31	16.31	16.31	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
221	住房保障支出	70.74	70.74	70.74	70.74	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	70.74	70.74	70.74	70.74	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	70.74	70.74	70.74	70.74	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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	886.64	771.39	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	599.96	484.71	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	599.96	484.71	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	599.96	484.71	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.53	131.53	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	45.40	45.40	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
221	住房保障支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.74	70.74	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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	879. 44	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	592. 76
		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	199. 63
		九、卫生健康支出	16. 31
		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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	70.74
		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	879.44	本年支出合计	879.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	879.44	支出总计	879.44

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	4.93	0.00	0.00	4.93	无
	其中：一般公共预算	无	无	4.93	0.00	0.00	4.93	无
040001	中国共产党广州市越秀区委员会党校	无	无	4.93	0.00	0.00	4.93	无
	一般公共预算	无	无	4.93	0.00	0.00	4.93	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	1.80	0.00	0.00	1.80	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	879. 44	771. 39	108. 05	108. 05	0. 00
205	教育支出	592. 76	484. 71	108. 05	108. 05	0. 00
20508	进修及培训	592. 76	484. 71	108. 05	108. 05	0. 00
2050802	干部教育	592. 76	484. 71	108. 05	108. 05	0. 00
208	社会保障和就业支出	199. 63	199. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 63	199. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	131. 53	131. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 40	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 70	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 31	16. 31	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
221	住房保障支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	771.39	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	中国共产党广州市越秀区委员会党校	771.39	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	623.55	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	96.87	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	50.97	50.97	50.97	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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	771. 39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	572. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	290. 89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	126. 31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22. 70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	70. 74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	52. 77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00

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： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7. 96
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 45
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	1. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	144. 24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 31
[50905]离退休费	[30399]退休费	127. 93

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	115.25	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	无	无	无
	其中:运行保障类	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	81.44	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	无	无	无
040001	中国共产党广州市 越秀区委员会党校	115.25	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	无	无	无
040001	运行保障类	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
040001	编外人员聘用 经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员，保障校园 后勤工作正常运行，为职 工、学员提供安全、干净、 整洁的校园环境。资金主 要用于编外人员工资、补 贴、五险一金等人员经 费。	增强服务意识,做好后勤服 务，确保党校培训工作、行 政工作的正常运行。	1、后勤人员无故缺勤天数 小于等于 20 天。 2、编外人员聘用人数大于 等于 3 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
040001	校园维护维修 经费	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校现校区位于北京南路接官亭8号，原是六十年代的小学用地，系区划调整后，作为党校办公、办学用地的。现校门楼是解放前的砖木混合结构，多年未进行维护，天面瓦背顶渗漏导致墙面膨胀爆裂；加上顶梁杉木已被白蚁蛀蚀过，致使结构出现险情，门楼二楼不能使用。为排除隐患，现拟对校门楼按原状进行排危工程，更换天面瓦背顶。	校园建设改造,确保教学环境安全。	1、教学环境有所改善。 2、排除安全隐患数大于等于1。
040001	经济和社会发 展类	81.44	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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
040001	社区教育工作 经费	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育经费主要用于 社区教育学院一院以及 街道分院、各培训部的建 设和日常管理工作；用于 开展社区教育专题研究、 课程开发、骨干队伍培训 以及开展全区性社区教 育活动。主要支出方向： 办公费、培训费、会议费、 印刷费等。	通过设立社区教育的专项 经费,达到最大限度发动社 区居民参与社区活动的目 的,使越秀区的社区教育保 持全国社区教育示范区的 标准,并走在全国前列,从 而最终达到宣传越秀,扩大 社区居民参与社区建设的 覆盖面的最终目标。	1、参与学习人次大于等于 1000 人次。 2、开展社区活动大于等于 10 场次。 3、微信公众号信息发布数 量大于等于 18 次。 4、社区居民满意度大于等 于 80%。 5、社会参与社区教育积极 性明显提高。 6、社区教育工作业务培训 场次大于等于 1 场。 7、对各社区分院督查业务 指导大于等于 8 个分院。 8、社区教育工作调研大于 等于 1 次。
040001	教研及进修经 费	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	积极参加教师进修、考察 调研活动、编印校刊、加 大科研力度,为区委区政府 提供各类政策参考。	提高党校建设的科学化水 平, 打造先进理论研究阵 地,为区委、区政府提供各 类政策参考。	1、课题立项或结项完成数 量大于等于 1 项。 2、理论文章或研究报告完 成数量大于等于 1 篇。 3、组织有关党建研究活动 完成情况, 大于等于 1 项。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会党校

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						10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	中国共产党广州市越 秀区委员会党校						10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	基本支出						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
040001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	13	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	公用经费	空调机	普通空调机	A020618020301	4	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	项目支出						8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	党校事业发展经费						8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	社区教育工作经费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
040001	社区教育工作经费	明信片印刷	印刷服务	C081401	16000	张	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会党校

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： 本表本年度无发生额。