

2020 年

中共广州市白云区委党校 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 2020 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

1、学习、研究、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、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、会同有关部门拟定全区党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划。对全区基层党校培训工作进行业务指导，协助组织人事部门对学员进行考核考察。

3、负责全区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部、理论骨干的培训、轮训工作和公务员任职、初任培训，以及区委交办的专题培训和专题研讨任务。

4、围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务。

5、承担中央和省委、市委党校干部远程教学的组织管理工作，依托区政务网开展培训工作。

6、完成区委和上级相关部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

根据云委办〔2019〕19号文的通知，区委党校要围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。

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
	1、坚持开放办学，改进培训方式，整合培训资源，不仅要充分利用校内资源，还要积极利用校外资源，不断推进干部教育培训的理论创新和实践创新。 2、完善校内设施建设。根据现有的条件和实际情况，厉行节约，持续完善校内基础设施，给学员营造良好的学习环境。3、不断深入研究党的方针政策，深入挖掘我区的情况和资源，为区委、区政府发挥智囊团的作用。	办学支出	14.40 万元
		安全保卫	41.00 万元
		保洁服务	19.00 万元
			财政代管原基本户资金
其中：部门年度整体预算完成率：100%			

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
物业管理费	安全保卫工作确保校园安全、维护校园正常秩序，特别是保障学员培训期间的安全及校园培训设施设备安全正常运转；保洁服务确保校园干净、舒适和整洁，为学员提供一个良好舒适的学习交流环境，全面提高我校后勤保障能力。	产出指标	为 15000 培训学员提供保洁安保等后勤保障服务。
		效益指标	全年校园安全事故率为 0%
		满意度	全体干部教职工及培训学员对校园安全及环境卫生满意度达 100%
办学支出	补充我校办学经费支出，确保培训任务的顺利开展，提高教学质量。	产出指标	确保两个主体班的顺利开展
		满意度	学员满意度为 100%
财政代管原基本户 资金	全面提高我校工作人员工作能力和水平，为培训工作的开展提供更好的环境和更高效的设施设备。努力提升我校培训总质量，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵的部署要求，进一步培养高素质干部队伍。	产出指标	新增 146 个学员休息床位；增加 45 套办公设备
		效益指标	实现培训期间学员可供休息床位提高 50%
		满意度	100%

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，中共广州市白云区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1388.45 万元，较上年增加 70.49 万元，增长 5.35%，主要原因是根据国家政策工资的正常晋升及调整住房改革支出而增加安排支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1388.45 万元，较上年增加 70.49 万元，增长 5.35%，主要原因是根据国家政策工资的正常晋升及调整住房改革支出而增加安排支出。其中：一般公共预算收入 1222.17 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 14.40 万元，其他资金 151.88 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1388.45 万元，较上年增加 70.49 万元，增长 5.35%，主要原因是根据国家政策工资的正常晋升及调整住房改革支出而增加安排支出。其中：一般公共预算支出 1222.17 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 14.40 万元，其他资金 151.88 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.30 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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。

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 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 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

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 61.84 万元，较上年减少 1.52 万元，下降 2.40% 主要原因是本部门为参照公务员法管理的事业单位，参公人员与事业人员经费分别核算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 88.68 万元，其中：货物类采购预算 28.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7572.16 万

元。分布构成情况为：房屋 4754.11 平方米，车辆 1 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 26.38 万元，主要是笔记本电脑、打印机、台式计算机、空调机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
安全保卫	41.00	确保校园安全，为培训工作提供和谐安全的学习交流环境

十、专业名词解释

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1222. 17	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1222. 17	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	14. 40	五、教育支出	786. 09
三、其他资金	151. 88	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	245. 65
（三）其他收入	151. 88	九、卫生健康支出	11. 83
		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： 中共广州市白云区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	344. 88
		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	1388. 45	本年支出合计	1388. 45
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： 中共广州市白云区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	1388.45	支出总计	1388.45

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	344.88	344.88	344.88	344.88	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
22101	住房改革支出	344.88	344.88	344.88	344.88	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	75.57	75.57	75.57	75.57	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
2210203	购房补贴	269.30	269.30	269.30	269.03	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： 中共广州市白云区党校

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	1388.45	1162.17	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	786.09	559.81	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	786.09	559.81	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	786.09	559.81	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.11	171.11	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	49.69	49.69	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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	1388.45	1162.17	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.88	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.30	269.30	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： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1222. 17	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	619. 81
		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	245. 65
		九、卫生健康支出	11. 83
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	344.88
		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	1222.17	本年支出合计	1222.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1222.17	支出总计	1222.17

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	短期培训进修费	教育培训费	14.40	0.00	0.00	14.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	短期培训进修费	教育培训费	14.40	0.00	0.00	14.40	无
125001	中共广州市白云区 委党校	无	无	14.40	0.00	0.00	14.40	无
无	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	14.4	0.00	0.00	14.4	无
无	财政专户管理资金	短期培训进修费	教育培训费	14.4	0.00	0.00	14.4	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：中共广州市白云区委党校

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	1222.17	1162.17	60.00	60.00	0.00
205	一、教育支出	619.81	559.81	60.00	60.00	0.00
20508	进修及培训	619.81	559.81	60.00	60.00	0.00
2050802	干部教育	619.81	559.81	60.00	60.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.69	49.69	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： 中共广州市白云区党校

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	1222. 17	1162. 17	60. 00	60. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24. 85	24. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	344. 88	344. 88	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	344. 88	344. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 57	75. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	269. 30	269. 30	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	1162.17	1162.17	1162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	中共广州市白云区委党校	1162.17	1162.17	1162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	人员支出（统发）	295.71	295.71	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	人员支出（其他）	536.30	536.30	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公用经费	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	对个人和家庭的补助支出（其他）	268.32	268.32	268.32	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：中共广州市白云区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1162. 17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	812. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	303. 57
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	71. 16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24. 85
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	0. 32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	75. 57
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	182. 78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61. 84
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 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：中共广州市白云区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1162. 17
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5. 36
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 53

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：中共广州市白云区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1162. 17
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 06
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	287. 42
[50905]离退休费	[30301]离休费	35. 21
[50905]离退休费	[30302]退休费	238. 93
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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
			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	226.28	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	151.88	0.00	无	无
125001	办学支出	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党校办学费用支出。	进一步做好党的十九大精神的宣讲、各类班型培训工作和习近平考察广东的重要讲话精神及系列知识精神贯彻传达学习工作。
125001	财政代管原基本户资金	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.88	0.00	根据区府文件要求落实“安可计划”，三年统一更换办公设备；我校七八楼学员宿舍	通过设备购置，提高我校教学培训保障和日常办公、办文和培训能力；通过校园设施维

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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
			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	226.28	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	151.88	0.00	无	无
												改造工程;校园设施设备维修(护)。	修护理,提高我校教学培训保障能力,完善校内基础设施,创造良好培训学习环境。
125001	安全保卫	41	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全保卫承担着保障校园安全,维护校园正常秩序,特别是保障学员培训期间的安全及校园培训设施设备安全正常运转。	确保校园全年安全无事故,全校用水用电及培训保障安全顺利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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
			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	226.28	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	151.88	0.00	无	无
125001	保洁服务费	19	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁服务包括了日常对校园培训设施及校园环境的清洁及整理工作,对于保证清洁的校园环境,为学员培训提供一个良好舒适的学习环境发挥着重要作用。	保证校园环境干净整洁舒适,为培训学员提供良好的学习环境。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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
								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
	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

注： 本部门 2020 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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	61.84	61.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	88.68	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	26.38
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.68	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	26.38
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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	中共广州市白云区委 党校	无	无	无	无	无	88.68	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	26.38
无	基本支出	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	88.68	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	26.38
125001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	无	无	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	86.38	86.38	60.00	0.00	0.00	0.00	26.38
无	购置经费	无	无	无	无	无	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38
125001	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[A02010104] 台式计算机	A02010104	9	台	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
125001	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	3	台	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
125001	财政代管原基本户资 金	财政代管原基 本户资金	[A0201060101]]喷墨打印机	A0201060101	8	台	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委党校

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	88.68	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	26.38
125001	政代管原基本户资金	财政代管原基 本户资金	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	25	台	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
无	运行经费	无	无	无	无	无	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	安全保卫	安全保卫	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	41	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	保洁服务费	保洁服务费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	19	19	19	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： 中共广州市白云区委党校

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	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁和安全保卫工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁和安全保卫工作	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	保洁服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市白云区委党校

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
125001	安全保卫	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无