

2021 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 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

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

	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	按照我校年度整体预算做好各项经费的开支使用，严格落实项目绩效管理，厉行节约，避免开支的盲目性。确保资金使用到位，圆满完成教学任务，全力提升我区干部的能力素质。	产出指标	全年保障培训学员14000人次
		效益指标	全面提升培训质量
		培训对象满意度指标	不低于96%
	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
教学培训工作	进一步做好各类班型培训工作和习近平总书记系列重要讲话精神贯彻传达学习工作。加强教师的培养，不断提高教学水平，增强教学的针对性和时效性，同	完成课题研究数	≥2个
		全年保障培训学员人次	14000人次
		涉及到学员及干部安全问题及影响教学培训正常进行的设施设备破损维护率	100%

	时提高科研水平，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的交流合作，不断提高决策咨询能力；维护好校园内各项设施设备，为培训学员提供安全舒适的学习交流环境。	全年培训学员对培训内容及培训保障的满意度	≥96%
校园保卫工作	确保校园全年安全无事故，全年用水用电及培训保障安全顺利。	全年保障培训学员人次	14000 人次
		全年安保人员配备数	7 人
		全年校园安全事故率	0
		工作效率的提高	有效提高
校园保洁工作	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。	全年保障培训学员人次	14000 人次
		全年配备保洁人员	3 人
		服务人员保障度	100%
		节省人力资源情况	有效节省

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。2021 年收支总预算 1386.31 万元，较上年减少 2.14 万元，下降 0.15%，主要原因是项目支出预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1386.31 万元，较上年减少 2.14 万元，下降 0.15%，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算收入 1338.11 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 48.2 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1386.31 万元，较上年减少 2.14 万元，下降 0.15%，主要原因是项目支出预算减少。其中：一般公共预算支出 1338.11 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 48.2 万元，上年预结转 0 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 3.3 万元，较上年增加 1 万元，增长 43.48%，主要原因是根据需要本年新增 1

万元公务接待费。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 2.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是根据本部门工作需要增加预算支出。

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 64.26 万元，较上年增加 2.42 万元，增长 3.91%，主要原因是政策性因素调整通讯费和退休人员管理费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 90.55 万元，其中：货物类采购预算 23.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 67 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 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 20.2 万元，主要是华为视频会议系统、移动课桌、打印机、空调机等。

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
安全保卫	46	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

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： 中共广州市白云区委党校

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	1338.11	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1338.11	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	732.95
三、其他资金	48.2	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	258.35
（三）其他收入	48.2	九、卫生健康支出	14.82
		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	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	380.19
		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	1386.31	本年支出合计	1386.31
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	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	1386.31	支出总计	1386.31

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
21007	计划生育事务	14.82	14.82	14.82	14.82	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	14.82	14.82	14.82	14.82	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	380.19	380.19	380.19	380.19	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	380.19	380.19	380.19	380.19	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	80.25	80.25	80.25	80.25	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	299.93	299.93	299.93	299.93	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	1386. 31	1256. 31	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	干部教育	732. 95	602. 96	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	732. 95	602. 96	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	732. 95	602. 96	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	258. 35	258. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	258. 35	258. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	183. 51	183. 51	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. 89	49. 89	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. 95	24.95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 82	14. 82	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
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.19	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.93	299.93	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	1338. 11	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	684. 75
		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	258. 35
		九、卫生健康支出	14. 82
		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： 中共广州市白云区委党校

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	380.19
		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	1338.11	本年支出合计	1338.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1338.11	支出总计	1338.11

注： 无

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	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	1338. 11	1256. 31	81. 80	81. 80	0. 00
205	一、教育支出	684. 75	602. 96	81. 80	81. 80	0. 00
20508	进修及培训	684. 75	602. 96	81. 80	81. 80	0. 00
2050802	干部教育	684. 75	602. 96	81. 80	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	258. 35	258. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	258. 35	258. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	183. 51	183. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49. 89	49. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 82	14. 82	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
2100799	其他计划生育事务支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	380. 19	380. 19	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	380. 19	380. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 25	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	299. 93	299. 93	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 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	1256.32	1256.32	1256.32	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	1256.32	1256.32	1256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	人员支出（统发）	281.44	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	人员支出（其他）	604.30	604.30	604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公用经费	64.26	64.26	64.26	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）	19.10	19.10	19.10	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）	287.22	287.22	287.22	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	1256. 31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	870. 92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103. 82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	321. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5. 45
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	63. 73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 89
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24. 95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80. 25
[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	221. 07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64. 26
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30205]水费	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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	2. 50
[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	1. 40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 63
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 26
[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	13.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	321. 13
[50905]离退休费	[30101]离休费	36. 50
[50905]离退休费	[30102]退休费	268. 01

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	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16.62

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	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	130.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	无	无	无
125001	其中：运行保障 类	130.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	无	无	无
125001	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
125001	中共广州市白 云区委党校	130.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	无	无	无
125001	运行保障类	130.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	无	无	无
125001	办学支出	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办学支出包括我校在办学期间所需要的各类经费，主要包括培训费和维修费。其中培训费为我校在办学期间干部、教师为提高学术水平和专业水平，增强教学的针对性和实效性而开展的科研课	进一步做好各类班型培训工作和习近平总书记系列重要讲话精神及系列指示精神的贯彻传达和学习工作，加强教师的培养，不断提高教学水平、学科水平和管理水平，增强教学的针对性和实效性，同时提高科研水平，加	全年完成培训学员1.4万人次；来校培训学员满意度不低于96%

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	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
												题调研所需要的的 经费；维修费是 我校为保证校园 内各项设施设备 在培训期间的 正常运转日常 的维修（护） 费。	强与实际工作部 门和政策研究部 门、高等院校和 科研院所之间的 合作和交流，不 断提高决策咨询 能力；维护好校 园内各项设施设 备，保证各项培 训任务的安全顺 利高效开展。	
125001	宿舍楼顶隔热、 防水工程（云府 [2020]请收 1035 号）	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云府[2020] 请收 1035 号批 复意见，同意我 校进行宿舍楼天 面隔热、防水维 修工程。	保证学员宿舍隔 热和防水，防止 漏电及对学员宿 舍被渗漏水损坏 ，为培训学员提 供良好的学习和 休息环境。	确保七八楼学员 宿舍的正常使用
125001	安全保卫	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政管理和后勤 服务是党校（行 政学院）各项工 作运转的重要保 障，应当按照管 理科学化和服务 规范化的要求进 行改革，提高管 理水平、服务质 量和保障能力。 安全保卫工作	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。	全年完成培训学 员 1.4 万人次； 来校培训学员满 意度不低于 96%

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	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
												是校园后勤服务里面的一项重要内容，通过政府采购的正规物业公司能够在后勤服务方面提供更快速、更高效和更专业安保服务，保证教学培训的顺利开展。		
125001	保洁服务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。保洁服务工作是校园后勤服务里面的一项重要内容，通过政府采购的正规物业公司能够在后勤服务方面提供	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	全年完成培训学员1.4万人次；来校培训学员满意度不低于96%

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	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
												更快、更高效和更专业保洁服务，保证校园环境的干净整洁，以及为学员提供各类后勤保障服务。		
125001	财政代管原基本户资金	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校电梯在 2020 年开班期间出现严重故障，后经广州特种机电设备检测研究院进行实物检测和安全评估，检测结果为电梯存在严重安全隐患，已失去维修价值，建议整机更新。我校是负责干部培训工作，全年接待的学员多，楼层高，电梯是必不可少的。为尽快恢复教学培训，需要重新采购电梯一部以及相关的教学设施设备一批。	通过设备购置，提高我校教学培训保障能力，完善校内基础设施，创造良好的学习培训环境，确保教学质量。	对存在安全隐患及影响正常教学培训秩序的设施设备进行及时的更新和处置，保证教学任务的安全顺利完成。

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	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	64.26	64.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.30	3.30	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	1.00	1.00	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	90.55	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	20.20
125001	其中：货物类	无	无	无	无	无	23.55	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	20.20
125001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	服务类	无	无	无	无	无	67.00	67.00	67.00	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	90.55	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	20.20
125001	基本支出	无	无	无	无	无	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	100	件	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公用经费	公用经费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	公用经费	公用经费	车辆加油服务	C050302	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	项目支出	无	物业管理服务	C1204	2	项	87.20	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	20.20
125001	安全保卫	安全保卫	物业管理服务	C1204	1	项	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	保洁服务费	保洁服务费	物业管理服务	C1204	1	项	21.00	21.00	21.00	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
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	普通空调机	A02061820203 01	10	台	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	其他空调机	A02061820203 99	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	视频会议系统 设备	A020808	1	套	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	普通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
125001	财政代管原基本户 资金	财政代管原基 本户资金	其他家具用具	A0699	60	台	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	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	无	无	无	服务外包	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	中共广州市白云区委党校	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	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	保洁服务费	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无