

2021 年
中国共产党广州市海珠区委党校 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

（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、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察；对区属街道社区党校进行业务指导。

（三）负责区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部及理论骨干的培训、轮训工作，以及区委、市委党校交办的其他培训、轮训任务。

（四）承担区规定范围内的国家公务员任职培训和区政府有关部门的国家公务员的其他培训及专题研讨任务。

（五）开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作。

（六）围绕国内外和广州新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨；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，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（七）在办好主体班次的前提下，根据需求和可能，承办中央党校和省委党校的函授教育，作为培训和轮训党员干部的辅助手段。

（八）开展与外地院校、公务员培训管理机构、有关国际组

织和学术团体等有关的交流与合作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）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

《中国共产党党校工作条例》；《社会主义学院工作条例》；
印发中共广州市海珠区委党校（广州市海珠区行政学校）机构编制方案的通知（海机编【2013】33号）。

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. 完成全区培训轮训任务 2. 完成党校整体管理服务工作，为顺利完成年度培训工作任务和学校各项工作提供较好的保障 3. 巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；围绕党的政策理论，结合区情深入研究 4. 学员对培训工作和专题授课效果满意度高	开展各种形式的教育培训	全年计划培训学员20期，增强教学针对性和实效性，提升培训效果
		完成党校整体管理服务工作，为顺利完成年度培训工作任务和学校各项工作提供较好的保障	人员工资、后勤保障综合费按计划支付，安全保洁绿化等各项保障到位
		巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；围绕党的政策理论，结合区情深入研究	推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；撰写理论文章，编成校刊等
		学员对培训工作和专题授课效果满意度高	通过每节课后的问卷调查，调查学员对每个专题教学效果评价的满意度和通过每个班结业后的问卷调查，调查学员对每个培训班的总体满意度为90%以上
	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
完成全区培训轮训任务	全年计划培训学员20期，增强教学针对性和实效性，提升培训效果	培训作业提交率	100%
		培训人数完成率	100%
		培训学时完成率	100%
		学员出勤率	认真贯彻落实全面从严治党，全面从严治校的要求，考核出勤率，考勤公示张贴教室
完成党校整体管理服务 工作，为顺利完成年度培 训工作任务和学校各项工 作提供较好的保障	人员工资、日常公用经费、 后勤保障综合费按计划支 付，安全保洁绿化等各项 保障到位	人员工资福利按计划支付	100%
		物业保洁清洁率	校园美化，无卫生死角
		安全保障率	全年无事故
		做好教学保障	完成教学计划
巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；围绕党的政策理论，结合区情深入研究	推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；撰写理论文章，编成校刊等	区的宣讲工作	按要求进行宣讲，达标 100%
		提交文章	要求每位老师提交最少一篇文章
		成果运用到课堂	在各班次讲课
		出版校刊	至少一期

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,中国共产党广州市海珠区委党校 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1196.36 万元,较上年增加 91.22 万元,增长 8.25%,主要原因是政策性人员经费调整等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1196.36 万元,较上年增加 91.22 万元,增长 8.25%,主要原因是政策性人员经费调整等。其中:一般公共预算收入 1196.36 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 1196.36 万元,较上年增加 91.22 万元,增长 8.25%,主要原因是政策性人员经费调整等。其中:一般公共预算支出 1196.36 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,其中:本部门无此预算。

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 1.82 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。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 1.82 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 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；

公务接待费预算 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。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 195.88 万元，其中：货物类采购预算 6.20 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 149.68 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 11619.15

万元。分布构成情况为：房屋 24814 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 3.60 万元，主要是台式电脑等。

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
后勤保障综合费	220.00	维护良好的校园工作秩序和教学秩序；安全保洁绿化等各项保障到位

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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1196.36	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1196.36	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	1196.36
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	0.00
（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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	0.00
		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	1196.36	本年支出合计	1196.36
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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1196.36	支出总计	1196.36

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
	总 计	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	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
205	教育支出	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	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
20508	进修及培训	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	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
2050802	干部教育	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	1196.3 6	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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1196.36	820.36	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1196.36	820.36	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1196.36	820.36	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1196.36	820.36	376.00	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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1196.36	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	1196.36
		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	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
		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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	0.00
		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	1196.36	本年支出合计	1196.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1196.36	支出总计	1196.36

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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			10.02	0.00	0.00	10.02	
553001	其中：一般公共预算			10.02	0.00	0.00	10.02	
553001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
553001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
553001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
553001	中国共产党广州市海珠区委党校			10.02	0.00	0.00	10.02	
553001	一般公共预算			10.02	0.00	0.00	10.02	
553001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
553001	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1196.36	820.36	376.00	376.00	0.00
205	一、教育支出	1196.36	820.36	376.00	376.00	0.00
20508	进修及培训	1196.36	820.36	376.00	376.00	0.00
2050802	干部教育	1196.36	820.36	376.00	376.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	820.36	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	中国共产党广州市海珠区委党校	820.36	820.36	820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	人员支出(统发)	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	人员支出(其他)	423.83	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	公用经费	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	对个人和家庭的补助支出（其他）	98.39	98.39	98.39	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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	820. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	160. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110. 01
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	495. 52
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35. 42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	182. 78
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35. 81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	52. 02
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9. 12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	68. 89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70. 66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65. 73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30

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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	[30206] 电费	0. 60
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	5. 50
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	15. 92
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 29
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	8. 90
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	17. 80
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1. 82
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	9. 91
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3. 09
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	98. 39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	84. 48
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 80
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12. 10

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	其中：运行保障类	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	经济和社会发展 类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	中国共产党广州 市海珠区委党校	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	运行保障类	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	后勤保障综合费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校大院绿化保洁安全等物业管理费支出；区委党校于 2013 年建成并通过验收后交付使用多年，受风化侵蚀，建筑物及场地已出现不同程度的损坏，极需日常修缮维护；电梯复印机电脑信息化软件等设备维维护；电子设备的报废、教学设备的购置需要等；党校大院场租管理费实际支出，以及其他日常杂支等。	通过开展物业、设备维修维护、设备购置等后勤服务工作，提高党校整体后勤管理水平，维护良好的校园工作秩序和教学秩序，保障学校各项工作任务顺利完成。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
553001	经济和社会发展 类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
553001	培训与教科研经 费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教科研经费开支（包括 业务培训经费开支、校 刊印刷经费开支、科研 课题成果书籍出版印刷 经费开支、科研活动经 费等）;海珠区处级任职 班、科级公务员班等培 训经费，以上班次的老 师课酬、教学资料、拍 集体照、异地现场教学、 用餐、结业证书、主题 活动、后勤保障、教学 材料等杂费;图书室购 买图书、订报刊杂志等; 党校大院培训等水电费 支出。	通过在党校进行的培训， 我校将把深入学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神贯穿整个培训过程，服 务全区中心工作，加强理 论武装和党性教育，坚定 理想信念，提高岗位胜任 能力。通过开展科研培训 和科研激励工作，科学有 效地提高教师的科研积极 性和科研能力，推动教师 队伍多出成果、出高质量 成果。
553001	财政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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		

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.82	1.82	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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						195.88	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	其中：货物类						6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	服务类						149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	中国共产党广州市海 珠区委党校						195.88	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	项目支出						195.88	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	运行保障类						191.08	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
553001	后勤保障综合费	互联网接入服 务	C0301 电信服 务	C0301	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	后勤保障综合费	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	后勤保障综合费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	后勤保障综合费	党校大院物业 管理费	C99 其他服务	C99	1	项	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
	后勤保障综合费	台式电脑	A02010102 小 型计算机	A02010102	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	后勤保障综合费	基础软件	A020108 计 算 机软件	A020108	6	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训与教科研经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	3	项	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训与教科研经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	30	项	0.60	0.60	0.60	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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算