

2021 年
中国共产党广州市花都区委员会党校
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

中国共产党广州市花都区委员会党校的主要职责是：花都区委直属正处级事业单位，是花都区委、区政府轮训、培训基层领导干部和马克思主义理论干部的学府，是开展理论宣传和理论研究的重要阵地。

二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、教务室、总务室、教研室、信息电教室。

本部门无下属单位，部门预算为区委党校本级预算。

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

根据中共中央印发《2018-2022 年全国干部教育培训规划》、广州市委办公厅印发《2019-2023 年广州市干部教育培训规划》及区有关干部培训计划文件，做好区内各级党员领导干部及区内有关部门委托的其他培训等任务。

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
	2021 年, 我校工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”。坚持党校姓党原则, 坚持用学术讲政治要求, 坚持聚焦主业主课重点, 以学员为中心, 一心一意抓教学, 聚精会神搞科研。	培训人数	4205 人左右
		培训班期数	28 期左右
		单位正常运作率	100%。依据工作职能和完成年度工作任务的需要, 保障单位正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%。
		调研项目个数	≥6 个
		科研课题成果获奖个数	≥3 个
	其中: 部门年度整体预算完成率: 95%		
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

根据区委组织部的办班计划,完成 2021 年的各项培训任务。	突出主课安排。强化党的理论教育;利用党校自身优势,打造基层党校特色精品课程;在已有基础上开发新的红色文化现场教学课程。圆满完成 2021 年的各项培训任务。	培训人数	培训人次 4205 人左右。(因组织部培训计划可能有变,所以培训人数可能有变化)
		培训班期数	各类主体培训班 28 期左右。(因组织部培训计划可能有变,所以培训班期数可能有变化)
坚持理论引领,充分发挥科研资政职能。	围绕重点领域加强研究的规划性、持续性以及深入性,提升社会调查研究的深度,打造精品力作,切实推动科研成果为区委区政府决策咨询服务。	科研课题成果获奖个数	≥3 个
		调研项目个数	≥6 个
运营管理工作计划。	为保障单位的正常运作,确保各科室的正常运作,更好地为理论宣传和理论研究提供良好的环境。	在职人员工资福利保障率	100%
		新购置固定资产正常运作率	100%
		离退休人员退休费保障率	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，中国共产党广州市花都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 1,446.65 万元，较上年增加 327.67 万元，增长 29.28%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,446.65 万元，较上年增加 327.67 万元，增长 29.28%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入 1,446.65 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 0 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 1,446.65 万元，较上年增加 327.67 万元，增长 29.28%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 1,446.65 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 0 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 6.10 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 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 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 0.30 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。

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 1.70 万元，其中：货物类采购预算 1.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1,116.73 万元。分布构成情况为：房屋 3,786 平方米，车辆 2 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 1.70 万元，主要是碎纸机、扫描仪、空调等。

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
花都区新一届村（社区）党组织书记培训班	25.99	围绕增强党性教育、基层党建、社会治理等新知识新技能，全面提高我区村（社区）党组织书记能力素质。
科研课题专项经费	4.00	开展专项科研，对全区经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出相关建议，形成理论成果。

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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,446.65	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,446.65	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	1,032.74
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	312.91
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.00
		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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	90.00
		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	1,446.65	本年支出合计	1,446.65
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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	0.00		
收入总计	1,446.65	支出总计	1,446.65

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	11.00	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
21007	计划生育事务	11.00	11.00	11.00	11.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	11.00	11.00	11.00	11.00	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
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00	90.00	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
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00	90.00	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
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00	90.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,446.65	1,275.04	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,032.74	861.13	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,032.74	861.13	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	907.28	861.13	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.21	236.21	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	50.70	50.70	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 446. 65	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, 032. 74
		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	312. 91
		九、卫生健康支出	11. 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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	90.00
		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	1,446.65	本年支出合计	1,446.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,446.65	支出总计	1,446.65

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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,446.65	1275.04	171.61	171.61	0.00
205	一、教育支出	1,032.74	861.13	171.61	171.61	0.00
20508	进修及培训	1,032.74	861.13	171.61	171.61	0.00
2050802	干部教育	907.28	861.13	46.15	46.15	0.00
2050803	培训支出	125.46	0.00	125.46	125.46	0.00
208	二、社会保障和就业支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,275.04	1,275.04	1,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中国共产党广州市花都区委员会党校	1,275.04	1,275.04	1,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（统发）	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出（其他）	888.32	888.32	888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用经费	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭补助支出（统发）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭补助支出（其他）	11.98	11.98	11.98	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 275. 04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[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	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 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	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	965. 82
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	104. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	361. 80
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	41. 60
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50. 70
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	26. 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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	90. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	9. 00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	282. 42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	81. 24
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4. 80
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1. 60
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	5. 30
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	5. 30
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	1. 91
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2. 60
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	12. 80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	13. 70
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	5. 90
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5. 80

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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	[30239] 其他交通费用	11. 70
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5. 53
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	1. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	226. 98
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	40. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	175. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11. 98

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见各项目	详见各项目	详见各项目
136001	其中：部门项目支出	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	区级财 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			
136001	中国共产党广 州市花都区委 员会党校	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	部门项目支 出	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	业务工作经费 类	153.96	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	科级公务 员任职培训班	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对科级公务员的培训。 2021 年计划实施 1 期培 训，为期 10 天，计划培 训 60 人。该项目主要用 于开设科级培训班所需 的教师课酬、现场教学租 车费、参考书等费用。开 支明细：培训费、专家聘	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的 培训，学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想， 切实提高我区科级公务员 的政治素养、党性观念和综 合素质。	1、可持续影响指标:(通过 培训提升干部的履职能 力)效果明显 2、数量指 标:(举办期数)≥1 期 3、 社会效益:(全区副科级以 上干部的学员覆盖率)≥ 80% 4、数量指标:(参训人 数指标)每期≥40 人 5、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
												请费等。		量指标:(培训时间)≥8 天 6、满意度指标:(学员满意 度=表示满意的人数/接受 调查总人数*100%)≥80%
136001	花都区村 (社区)党组织 书记后备干部 培训班	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：计划于 2021 年举办 1 期花都区村(社 区)党组织书记后备干部 培训班，培训 1 天，培训 504 人左右，培训地点为 区内，主要包括老师课酬 及报税、老师接送及工作 餐、学员手册及茶水等。 开支明细：培训费。	围绕增强党性教育、基层党 建、社会治理等新知识新技 能,全面提高我区村(社区) 党组织书记后备干部能力 素质。	1、可持续影响指标:(通过 培训提升村(社区)党组 织书记、主任、第一书记 的履职能力)效果明显 2、 满意度指标:(学员满意度 =表示满意的人数/接受调 查总人数*100%)≥80% 3、 数量指标:(培训时间)≥1 天 4、数量指标:(参训人 数指标)每期≥300 人 5、 社会效益:(村(社区)党 组织书记后备干部的学员 覆盖率)≥80% 6、数量指 标:(举办期数)≥1 期
136001	花都讲坛	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年开设花都讲 坛所需的教师课酬、教师 接送等费用。开支明细包 括：培训费。	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的 培训,学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想,	1、数量指标:(参训人数指 标)每期≥400 人 2、数量 指标:(举办期数)≥2 期 3、可持续影响指标:(通过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
													切实提高我区副处级以上 干部及各单位部分中层干 部的政治素养、党性观念和 综合素质。	培训提升干部的履职能 力)效果明显 4、数量指 标:(培训时间)≥0.5 天 5、社会效益:(全区副科级 以上干部的学员覆盖率) ≥80% 6、满意度指标:(学 员满意度=表示满意的人 数/接受调查总人数 *100%)≥80%
136001	专题研修 班（自主选学 班）	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于各项专 题研修班所需教师课酬、 学员手册、教师用餐、接 送交通费等。开支明细： 培训费。	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的 培训,学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想， 切实提高我区副处级以上 干部及各单位部分中层干 部的政治素养、党性观念和 综合素质。	1、社会效益:(全区公务员 的学员覆盖率)≥80% 2、 数量指标:(培训时间)≥6 天 3、可持续影响指 标:(通过培训提升干部的 履职能力)效果明显 4、数 量指标:(举办期数)≥5 期 5、数量指标:(参训人数指 标)每期≥60 人 6、满意度 指标:(学员满意度=表示 满意的人数/接受调查总 人数*100%)≥80%
136001	优秀年轻	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划举办 2 期优秀年轻	通过开展政治理论、党性锻	1、数量指标:(培训时间)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	干部培训班											干部培训班，每期 5 天， 每期 70 人，共培训 140 人。开支明细主要是培训 费。	炼、综合素质能力等方面的 培训，学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想， 切实提高我区优秀年轻干 部的政治素养、党性观念和 综合素质。	≥4 天 2、满意度指标:(学 员满意度=表示满意的人 数/接受调查总人数 *100%)≥80% 3、社会效 益:(全区科级干部的学员 覆盖率)≥80% 4、数量指 标:(参训人数指标)每期 ≥40 人 5、可持续影响指 标:(通过培训提升干部的 履职能力)效果明显 6、数 量指标:(举办优秀年轻干 部素质能力提升专题培训 班)≥1 期
136001	帮扶贵州 省织金县干部 培训	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区每年需对口帮扶的 贵州省织金县开展 1 期 干部教育专题培训班，每 期 50 人，为期 7 天。该 项目主要是培训费。	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的 培训，学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想， 切实提高帮扶贵州织金县 干部的政治素养、党性观念 和综合素质。	1、数量指标:(培训时间) ≥4 天 2、满意度指标:(通 过培训提升干部的履职能 力)效果明显 3、满意度指 标:(学员满意度=表示满 意的人数/接受调查总人 数*100%)≥80% 4、数量指 标:(举办帮扶织金县干部 培训班)≥1 期 5、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
														益:(织金县干部的学员覆盖率)≥80% 6、数量指标:(通过培训帮扶织金县干部)≥40 人
136001	帮扶贵州 省黔西县干部 培训	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区每年需对口帮扶的贵州省黔西县开展 1 期干部教育专题培训班,每期 50 人, 为期 7 天。开支内容: 培训费。	通过开展政治理论、党性锻炼、综合素质能力等方面的培训,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实提高帮扶贵州黔西县干部的政治素养、党性观念和综合素质。	1、满意度指标:(学员满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)≥80% 2、社会效益:(黔西县干部的学员覆盖率)≥80% 3、数量指标:(举办帮扶黔西县干部培训班)≥1 期 4、数量指标:(帮扶黔西县干部)≥40 人 5、满意度指标:(通过培训提升干部的履职能力)效果明显 6、数量指标:(培训时间)≥4 天
136001	处级干部 任职培训	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于开展处级干部任职培训班,共 60 人左右,为期 5 天。开支明细包括教师课酬费、教师接送费、参考书等。开支内容: 培训费。	通过开展政治理论、党性锻炼、领导能力、综合素质能力等方面的培训,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实提高我区处级干部的政治素养、党性	1、满意度指标:(通过培训提升干部的履职能力)效果明显 2、数量指标:(培训时间)≥4 天 3、满意度指标:(学员满意度=表示满意的人数/接受调查总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
													观念和综合素质。	人数*100%)≥80% 4、社会 效益:(全区处级以上干部 的学员覆盖率)≥80% 5、 数量指标:(通过培训处级 干部领导)≥40 人 6、数量 指标:(举办处级干部任职 培训班)≥1 期
136001	公务员初 任培训班	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于新录用公务 员培训班所需的教师课 酬、参考书、租车费、现 场教学伙食费等费用。开 支明细: 培训费。	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的 培训,学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想, 切实提高初任公务员的政 治素养、党性观念和综合素 质。	1、数量指标:(举办公务员 初任培训班)≥1 期 2、社 会效益:(全区初任公务员 的学员覆盖率)≥80% 3、 数量指标:(培训时间)≥ 10 天 4、满意度指标:(通 过培训提升干部的履职能 力)效果明显 5、满意度指 标:(学员满意度=表示满 意的人数/接受调查总人 数*100%)≥80% 6、数量指 标:(参训人数指标)每期 ≥40 人
136001	镇街党校 培训者培训班	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训分 2 期,每期 5 天, 共计 100 人左右。主要用	通过开展政治理论、党性锻 炼、综合素质能力等方面的	1、满意度指标:(参加培训 学员满意度指标)≥80% 2、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
												于培训所需教师课酬和异地合作办学费用(住宿费、交通费、餐费、其他费用)。支出明细：培训费。	培训,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实提高我区镇街党校培训管理者干部的政治素养、党性观念和综合素质。	数量指标:(举办期数)≥2期 3、数量指标:(参训人数指标)每期≥40人 4、社会效益:(镇街党校培训者培训的学员覆盖率)≥80% 5、数量指标:(培训时间)≥4天 6、可持续影响指标:(通过培训提升干部的履职能力)效果明显
136001	花都区新一届村(社区)党组织书记培训班	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容:用于老师课酬、课酬税、学员手册、文具、保险、交通费、餐费、其他费用等。支出明细:培训费。	围绕增强党性教育、基层党建、社会治理等新知识新技能,全面提高我区村(社区)党组织书记能力素质。	1、社会效益:(新一届村(社区)党组织书记的学员覆盖率)≥80% 2、可持续影响指标:(通过培训提升学员的履职能力)效果明显 3、数量指标:(举办期数)≥3期 4、数量指标:(培训时间)≥4天 5、满意度指标:(参加培训学员满意度指标)≥80% 6、数量指标:(参训人数指标)每期≥50人
136001	东西部扶	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区对口帮扶工	我校做为东西部扶贫协作	1、满意度指标:(讲习员培

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	贫协作经费											作领导小组办公室的最新要求,我校配合区委组织部完成相关协作任务。 1、为贵州省相关党政领导干部或村、社书记等举办培训班 1 期。2、花都区委党校派员前往贵州省相关党校开展校际交流。开支明细: 培训费、交通费、差旅费、图书购置费、课酬费、印刷费、住宿费、文件购置费等。	对口帮扶贵州省帮扶单位,通过开展培训和校级交流等活动,加强花都区委党校与贵州省相关党校在干部教育、教学管理、科研咨政、人员交流等方面的合作,充分发挥两地党校的办学优势,助推干部教育发展。	训班总体满意度)不低于 90% 2、质量指标:(培训考核通过率)100% 3、数量指标:(支出及时率)100% 4、数量指标:(培训讲习员人数)不超过 50 人
136001	科研课题 专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 广州市财政局关于印发《广州市市级财政社会科学研究项目资金管理暂行办法》的通知(穗财规字(2018)2号)。开支内容和明细: 该项目支出主要包括直接费用(资料费、数据采集费、会议费/差旅费、设备费、专家咨询费、劳务费、印	开展专项科研,对全区经济社会发展情况及政策进行分析和研究,提出相关建议。	1、数量指标:(上级课题项目数)≥2 个 2、满意度指标:(领导满意率)≥80% 3、数量指标:(成果获奖数)≥3 4、数量指标:(调研项目个数)≥6 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
												刷出版费、其他支出）和 间接费用（单位的管理费 用等）。		
136001	花都党建 学会专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于党建学会的 日常运作。开支内容：1、 举行学术交流座谈、专题 调研、学术沙龙等活动， 包含交通费、租用场地 费、邀请专家研讨费、误 餐费等；2、工作所需聘 用两名工作人员；3、印 刷费；4、其他费用。开 支明细：印刷费、办公费、 劳务费等。	团结全区党建理论工作者 和党务工作者,创造性地开 展党的建设理论研究,提高 我区党建理论研究水平,为 加强和改善党的领导,把花 都建设成为“国际空铁枢 纽、高端产业基地、休闲旅 游绿港、幸福美丽花都”提 供党建工作保障。按质按量 完成《花都党建》编印发行 工作。	1、数量指标:(年会召开次 数)1次 2、数量指标:(《花 都党建》期刊)4期 3、数 量指标:(组织主题征文次 数)1次 4、可持续影响指 标:(党建学术交流及科研 成果)4篇科研成果
136001	机关党建 活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、开展支部 党建活动及党员学习教 育费用； 开支明细：开展支部党建 活动外出租车费、租用场 地费、学习教育资料费 等。	通过开展支部党建活动和 党员学习教育,进一步加强 党员干部党性修养,提高支 部党建工作质量。	1、满意度指标:(群众满意 度)≥90% 2、数量指标:(培 训次数)≥8 3、数量指 标:(外出开展党建活动次 数)≥1 4、可持续影响指 标:(坚持党校姓党,加强 党性宣传)效果明显
136001	花都市民	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于市民学	传播先进文化,培育人文精	1、社会效益:(二次传播效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	学堂											堂购买项目所需的图书、印刷品、广告服务、教师课酬及税金、视频资料片制作、聘请人员工资等。开支明细：印刷费、广告费、劳务费、专家聘请费等。	神，共享文明成果，提升城市品位，共建和谐花都。通过讲座使市民群众了解世界、把握国情、增长知识、创新观念、启迪思维。	果)效果明显 2、质量指标:(讲座“六进”的覆盖率)≥80% 3、数量指标:(期数完成率)≥90% 4、满意度指标:(市民对讲座的满意度)≥90%
136001	信息化运行维护类	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	信息化专项经费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化专项经费主要内容为购置打印机等教学用设备；智慧校园建设；校园设备维修保养；金数据辅助教学系统等。	改善教学设备设施,满足教研人员教学需求,从而提高教学的服务水平,提高了学员的学习效率。	1、满意度指标:(改善教学设备设施,满足教研人员教学需求,从而提高教学的服务水平,提高了学员的学习效率。)改善教学设备设施,满足教研人员教学需求,从而提高教学的服务水平,提高了学员的学习效率。 2、数量指标:(采购金额完成率=实际采购额/计划采购额)≥90% 3、质量指标:(新设备年内正常运行率=当期正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
														常使用项数/当期完成采购项数)≥90% 4、数量指标:(采购项目完成率=实际完成采购项目/计划完成采购项目)≥90%
136001	维护装修类	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	党建活动场所建设经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中国共产党支部工作条例（试行）》； 开支内容：用于开展党校校园党建活动场所建设； 开支明细：用于开展党校校园党建活动场所基建软装、办公设备购置。	通过开展该项目,进一步加强党员干部党性修养,提高支部党建工作质量,营造良好党建宣传氛围。	1、数量指标:(政府采购率)100% 2、满意度指标:(员工满意度)≥90% 3、质量指标:(验收合格率)100% 4、时效指标:(项目进度完成及时率)100%
136001	校园修缮维护经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校房屋建筑年代久远,年久失修,存在不少安全隐患。为了避免各类安全事故的发生,我校特申请该项目用于校园修缮维护,具体包含以下几方面:一、校园绿化及大棵安全隐患树木处理;为防止校园大王椰子坠落	通过开展该项目,解决校园安全隐患,杜绝安全事故发生,做好后勤保障,提高工作效率。	1、数量指标:(政府采购率)100% 2、时效指标:(项目进度完成及时率)100% 3、质量指标:(系统验收合格率)100% 4、时效指标:(施工进度合规性)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
												引发安全事故,明年需要 请专业人员处理。二、更 换教研室空调一台,更换 办公室旧沙发一套。三、 教学楼电梯维修。开支明 细: 维修维护费、办公设 备购置。		
136001	改建改造类	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	区攻坚排 水单元达标雨 污分流工程	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花水字【2020】 55号《花都区攻坚排水 单元达标实施方案 (2019-2024年)》 开支内容:用于单位范围 内排水管网进行雨污分 流改造工程。 开支明细:大型修缮费。	通过开展排水管网雨污分 流改造,深入贯彻落实习近 平生态文明思想,完善校内 基础设施建设,坚持源头治 理,系统管理,圆满完成广 州市“排水单元达标”攻坚 行动,打赢水污染防治攻坚 战。	1、质量指标:(工程质量验 收合格率)100% 2、时效指 标:(工程施工完成及时 率)100% 3、时效指标:(施 工进度合规性)100% 4、时 效指标:(验收延误率)0
136001	厨房天然 气报装及厨房 设备购置费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:该项目用于我 校饭堂购买燃气灶及冰 箱的设备购置费。 开支明细:家具及设备购 置。	通过完善饭堂设施,提高我 校后勤保障能力,从而提高 工作效率。	1、满意度指标:(员工满意 度)≥90% 2、数量指标:(政 府采购率)100% 3、经济效 益:(设备采购经济性)≤ 100% 4、质量指标:(验收 合格率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
136001	其他一次性项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	聘用人员 补缴社保及滞 纳金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位两名聘用人员补 缴社保及滞纳金。因整体 财政紧张，该项目拟分年 支付，2021 年先申请 0.5 万元。	通过申请该项目补缴聘用 人员滞纳金，厘清历史遗留 问题，保障了员工权益，提 高了单位的公信力。	1、满意度指标:(员工满意 度)≥90% 2、数量指标:(投 诉次数)0 次 3、数量指 标:(支出及时率)100% 4、 社会效益:(改正落实 率)100%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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： 本部门 2021 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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	6.10	6.10	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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				4	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	其中：货物类						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中国共产党广州市花 都区委员会党校						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	信息化专项经费	粉碎机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	信息化专项经费	高拍扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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
136001	党建活动场所建设经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	校园修缮维护经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。