

2021 年

**中国共产党广州市番禺区委员会党校
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

中国共产党广州市番禺区委员会党校是区委主管的工作部门。主要职责有：

（一）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。

（二）负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训工作，以及区委、区政府举办的专题研讨研究。

（三）围绕国内外和番禺的新情况新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。

（四）对镇、街党校进行业务指导。

（五）承担区有关部门委托的培训任务。

（六）承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、教务室、教研室、信息电教室共4个科室，无下属单位，部门预算为中国共产党广州市番禺区委员会党校本级预算。

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《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，中央和省市委党校工作会议精神及有关文件要求；区委及区委组织部关于年度干部培训工作的有关要求等。

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	坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，开展党的理论教育和党性教育，加强师资队伍建设，推进教学改革，创新干部培训模式，加强镇街党校的业务指导，开展送课下乡活动，做好党委和政府决策咨询工作	数量指标	精准培训，按照干部管理权限，分类分级组织全员教育培训，培训课程完成率达到100%。举办镇街党校兼职教师培训班、镇街党校校长培训班、完成市级课题2项，区级课题2项，校区课题1项。校园及教学场所完成北学员楼加装电梯以及党性教育馆修缮和设备采购。
		质量指标	基本完成教学和培训任务，达到办学办班目标。校园及教学场所和党性教育馆修缮以及设备采购达到验收标准。
		社会效益	抓好思想道德教育，坚定党员干部的理想信念，加强党的理论教育和党性教育，全面提高党员干部德才素质，始终保持正确的政治方向。帮助镇街党校提高教师队伍的政治理论素养，加强党性锻炼，全面提升番禺区镇街党校教学水平；全面提高我校教师的教学科研咨政水平
		满意度指标	学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度达到80%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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

保障机构正常运行	做好机构运行的保障工作，保障区委党校各项工作的顺利开展，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护。	数量指标	保障在职人员 18 人、退休人员 23 人正常的办公、生活秩序；保障综合楼 4 层办公室的正常运作。
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护。
		成本指标	人员经费支出（含编内外人员）按照区人社局核定工资福利待遇核发；公用经费支出、车辆维修维护经费支出、业务工作经费支出、业务用房经费支出均以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作。
		时效指标	按规定每月足额支付人员月工资、社会保障金以及住房公积金等相关工资待遇、日常办公经费及办公楼维护经费按需及时足额支付。
保障和推进校园信息化工作	做好区委党校信息化系统运行、维修和保障工作，基本满足办公场所、教研工作、教学场所、学员宿舍的信息设备正常运作。推进区委党校校园管理信息化建设，加大互联网线上培训力度。	数量指标	保障在职人员 18 人、退休人员 23 人办公信息化正常运作，保障综合楼 4 层办公室、4 个主课室、45 间学员宿舍信息化设备的正常运转。
		质量指标	基本满足全校信息化设备正常运行，及时检测和故障排查，及时维修设备。主
		成本指标	按照规定控制及合理安排打印机复印机耗材支出、无线 wifi 基础流量支出、信息化周边设备和配件采购支出、设备报废支出、设备维修支出、网站和微信公众号运维支出
		时效指标	定期保障采购打印机复印机耗材、信息化周边设备和配件、设备维修供应，定期支付无线 wifi 基础流量费、网站和微信公众号运维费

举办党的理论教育和党性教育培训班	充分发挥我校教育培训主阵地作用，办好各类主体班次。按照上级要求，对区规定范围内的各级党员领导干部分级分类全覆盖开展专题培训，开展常态化专题学习培训，推动全区掀起“大学习”热潮。完成对口帮扶地区干部培训工作，为脱贫攻坚助力。	数量指标	精准培训，按照干部管理权限，分类分级组织全员教育培训，培训1万人次，培训课程完成率达到100%。
		社会效益指标	抓好思想道德教育，坚定党员干部的理想信念，加强党的理论教育和党性教育，全面提高党员干部德才素质，始终保持正确的政治方向。
		满意度指标	学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度达到80%
举办党校业务工作类培训班	完成镇街党校业务和党校兼职教师培训任务，加强对镇街党校和兼职教师的业务指导	数量指标	举办培训班2期，培训约100人次。
		社会效益指标	不断提高镇街党校业务和兼职教员师资队伍整体水平，发挥镇街党校在基层培训干部的主阵地作用，使兼职教员真正成为宣传党的思想和主张的重要一员。
		满意度指标	学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度达到80%
对办公用房以外的场所进行维护装修	修缮及维修维护我校办学办班有关房屋建筑物及其配套设施设备，继续推进党性教育馆建设	数量指标	保障党性教育馆施工目标的顺利实施，完成北学员楼加装电梯项目。修缮场室100%投入使用
		质量指标	办学办班场室等维修维护验收通过率95%以上。党性教育馆验收通过率95%以上。
		社会效益指标	使“党性教育馆”成为党的理论和党性教育的重要教育单元。使我校成为党性教育和党史、党章党规学习教育的重要基地。改善我校办学办班硬件设施。整饬美化我校办学办班教学环境。更好地进行干部培训教育，提升干部党性修养以及服务水平。
提升我校教师科研教学咨政能力	加强我校教师队伍教学、科研和咨政能力	数量指标	完成市级课题2项，区级课题2项，校区课题1项。

		社会效益指标	促进我校教师课程更受欢迎，教师授课水平和科研能力得到进一步提升，科研服务地方经济社会发展的能力初步彰显。
--	--	--------	--

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，中国共产党广州市番禺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1403.01万元，较上年增加36.00万元，增长2.63%。主要原因是人员经费政策性调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1403.01万元，较上年增加36.00万元，增长2.63%。主要原因是人员经费政策性调整。其中：一般公共预算收入1334.81万元，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38.20万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1403.01万元，较上年增加36.00万元，增长2.63%，主要原因是人员经费政策性调整。其中：一般公共预算支出1334.81万元，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38.20万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长 0.00%，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 69.13 万元，较上年减少 2.65 万元，下降 3.72%，主要原因是本部门严格落实厉行节约等有关规定，压减公用经费等支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 207.13 万元，其中：货物类采购预算 34.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 172.83 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 3305.99 万元。分布构成情况为：房屋 23644.35 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 30 万元，主要是电梯、办公家具等。

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
业务用房经费	130	用于我校校园物业管理服务和校园场所和配套设施设备的维修维护等相关开支，保障办学办班后勤和服务工作，营造良好、整洁、卫生、安全的教学环境。
培训经费	118	完成干部教育培训工作，围绕主业主课，抓好计划内各项培训任务落实，承担区有关部门委托的培训任务。加强对镇街党校的业务指导，提升镇街党校建设水平。

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。

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1334.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1334.81	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	30.00	五、教育支出	1,066.89
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	265.56
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.12
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	59.44
		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	1364.81	本年支出合计	1403.01
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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	38.20		
收入总计	1403.01	支出总计	1403.01

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
20808	抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90	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
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90	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
210	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12	11.12	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	11.12	11.12	11.12	11.12	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
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	11.12	11.12	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	59.44	59.44	59.44	59.44	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	59.44	59.44	59.44	59.44	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	59.44	59.44	59.44	59.44	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： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1403.01	910.60	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,066.89	574.48	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,066.89	574.48	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,057.26	564.85	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培 训	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	209.40	209.40	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	37.58	37.58	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1334.81	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	1013.69
		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	265.55
		九、卫生健康支出	11.12
		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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	59.44
		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	1334.81	本年支出合计	1349.81
上年预结转	15.00	结转下年	0.00
收入总计	1349.81	支出总计	1349.81

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	42.12	0.00	0.00	42.12	0.00
146001	区委党校本级			42.12	0.00	0.00	42.12	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	12.00	0.00	0.00	12.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短训班培训费	短期培训班培训费	30.00	0.00	0.00	30.00	

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1349.81	910.60	439.21	439.21	0.00
205	教育支出	1,013.69	574.48	439.21	439.21	0.00
20508	进修及培训	1,013.69	574.48	439.21	439.21	0.00
2050802	干部教育	1,004.06	564.85	439.21	439.21	0.00
2050899	其他进修及培训	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00

注：小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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： 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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	910.59	910.59	910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	区委党校本级	910.59	910.59	910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出(统发)	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出(其他)	420.18	420.18	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出(统发)	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出(其他)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公用支出	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	910.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	625.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	264.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	94.25
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	47.48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.42
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	59.44
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.98
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.22
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	216.28
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.12
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	166.19

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	492.41	424.21	424.21	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	38.20	无	无	无
146001	业务工作经费 类(经常性)	63.50	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20			
146001	业务工作经费	63.50	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	该项目主要用于我 校法律咨询、培训办 学配套、科研等费 用。	保证学校日常教学管 理等需要。提升我校教 师了解番禺经济社会 发展情况的能力,使教 师课程更加贴近实际、 贴近基层,提升我校教 师科研能力。提升教师 课程的受欢迎程度。	“产出指标:”产出指 标:1.深入番禺区内 外农村、社区、机关、 企业、党校等地开展调 查研究10次以上。2. 开展课题研究,形成调 研报告。3.日常培训办 学配套,辅助完成全年 培训工作。 效益指标: 1.根据学员对办学办 班的满意度来侧面体 现服务对象对财政支 出效果的满意程度。2. 促进我校教师课程更 受欢迎,教师授课水平 和科研能力得到进一 步提升,科研服务地方

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														经济社会发展的能力初步彰显。3. 辅助完成全年培训任务。
146001	机构运行保障类(经常性)	150.70	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	业务用房经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付物业公司管理费用、校园场所和配套设施设备的维修维护等。	用于我校校园物业管理服务和校园场所和配套设施设备的维修维护等相关开支,保障办学办班后勤和服务工作,营造良好、整洁、卫生、安全的教学环境。	1. 产出指标: (1) 数量指标: 招聘校园物业管理公司 1 家; (2) 质量指标: 此物业管理公司分别我校办学办班提供保卫、部分水电维修维护、餐饮、环卫、茶水等后勤服务,我校签订物业公司的合格率为 100%; (3) 时效指标: 全年 24 小时提供保卫、部分水电维修维护、环卫等服务,全年工作日提供餐饮、茶水等一系列的后勤服务; (4) 成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														本指标：总成本控制在115万。 2. 效益指标：（1）社会效益指标：通过物业管理公司提供的相关服务，提升我校办学办班效率，进而更好地进行干部培训教育，提升干部党性修养及服务水平，从而间接促进社会发展；（2）经济效益指标：通过物业管理公司提供的相关后勤服务，提升我校办学办班效率，进而更好地进行干部培训教育，提升干部党性修养及服务水平，从而间接促进本地经济发展；（3）生态效益指标：通过物业管理公司提供的相关服务，提高我校办学

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														办班效率,进而更好地进行干部培训教育,提升干部党性修养以及环保意识,间接起到环境美化,生态修复平衡等效益。
146001	编外人员经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付编外聘用人员相关费用等支出	通过购买人力服务,弥补我校办公人员不足,提升我校整体办学办班办公效率。	一、产出指标: 1.数量指标:编外人员2-3人;2.质量指标:分别为我校提供辅助服务,3人的岗位匹配度为100%;3.时效指标:全年的上班天数和党校在编工作人员相同 二、效益指标: 1.保证单位工作的稳定性和正常运转。2.提升我校办学办班效率,进而更好地进行干部培训教育。3.提升培训对象对我们办学办

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														班的满意度。
146001	信息化运行维 护类(经常性)	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	信息化 运行维护经费	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付我校 教学办公设备耗材 采购和运维保养、网 站运维、教学场所信 息化等相关费用。	<p>一、产出指标：</p> <p>1.保障门户网站的正常运行，发布党校信息，传递党的声音</p> <p>2.办公教学设施和技术运维保障</p> <p>3.保障无线wifi为办公和学员服务</p> <p>4.对办公教学设施及时维修维护</p> <p>5.办公办学正常的耗材消耗。</p> <p>6.提高校园治安管理水平。”</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1.提高全校22名员工的办公自动化水平2、提高全校8名教师，60多名兼职教员的备课手段3、提高全年约20000人次党员领导干部的党校学习体验</p> <p>4、充分发挥党校在信息时代学习宣传思想</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														理论阵地中的重要作用。
146001	其他经常性项目(经常性)	133.00	103.00	103.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	培训经费	118.00	88.00	88.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付我校举办培训的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费(含水电费、维修费等)、资料费、交通费、其他费用等。	1. 完成干部教育培训工作，围绕主业主课，抓好计划内各项培训任务落实，协助组织部对参训学员进行管理、考核；承担区有关部门委托的培训任务。包括习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训、全区公务员专题培训和番禺区对口扶贫地区干部教育培训等。2. 兼职教师作用得到进一步发挥，兼职教师自身授课水平和业务能力得到提升。	一、产出指标： 1. 精准培训，按照干部管理权限，分类分级组织全员教育培训，培训1万人次，培训课程完成率达到100%。2. 脱产培训，按照区委组织部的区干部培训计划，开展各类别干部脱产培训，助力全区干部完成脱产培训学时要求。3. 专题培训，按照区委组织部的专题学习培训计划，协助组织部分层次多形式对全区党员干部开展专题学习培训，推动全区各级党组织和党员干部迅速、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														持续兴起学习贯彻热潮。4. 对区委党校兼职教师进行培训一次，培训时间为 2 天。举办兼职教师示范课 1-2 次。5. 对镇街党校校长及业务骨干培训不少于 1 次。对镇街党校进行培训计划、课程设计和师资选择等方面业务指导，每个镇街党校有相对稳定的水平较高的兼职教师不少于 6 名。6. 对 23 个基层党校分别进行 23 期实训轮训，提高党支部委员会的党务工作能力。 二、效益指标： 1. 抓好思想道德教育，坚定党员干部的理想信念，加强党的理论教育和党性教育，全面提

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														高党员干部德才素质，始终保持正确的政治方向。2. 根据学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度 3. 让学员深刻认识专题学习的精神实质，准确把握新时代的战略方向和重大任务。4. 加强对兼职教师的管理，兼职教师授课水平得到提升，促进兼职教师送课下基层常态化、制度化。通过加强培训、管理、指导，镇街党校成为基层党员开展培训的主阵地，兼职教师成为区委党校师资队伍建设的的重要组成部分，区委党校师资队伍建设得到进一步加强。镇街党校阵

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														地、师资等基本达标，正常运作，正常开展教学活动，教育培训基层党员主阵地作用得到进一步彰显；兼职教师作用得到进一步发挥，兼职教师自身授课水平和业务能力得到提升。5. 回应基层呼声，帮助基层党组织解决“党支部建设标准化”实操中普遍存在的难题，推动上级组织部门顶层设计和基层实践良性互动的举措
146001	区长常委专项资金	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	区委党校“悦读轩”设施配套建设一区长常委专项资金：唐力明常委	配套悦读轩相应设施，达到使用功能，做为参训学员阅览室和讨论室。	一、产出指标 1. 配置会议台或阅览台（含桌椅）不多于8套；2. 配置LED显示屏1-2个；3. 配置书架不多于15个。 二、效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														1. 增加学员讨论室。 2. 作为学员阅览室。 3. 提高培训办班效果。
146001	维护装修类(一 次性)	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	办公用房以外 的维护装修项 目	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我校党性 教育馆建设, 以及校 园内场所及配套设 施设备修缮维护等 相关支出	利用区委党校图书馆 2-3 楼打造党性教育 馆布展项目, 使其成为 党性教育和党史、党章 党规学习教育的重要 基地	一、产出指标: 1、党性教育馆装饰布 展 12 个展区 2、党性 教育馆软件程序系统 开发进度完成 100%3. 完成党性教育馆 8 类 影音数字制作。4. 北学 员楼加装电梯, 教学场 室修缮维护。 二、效益指标: 1、使“党性教育馆” 成为党的理论和党性 教育的重要教育单元 2、使我校成为党性教 育和党史、党章党规学 习教育的重要基地 3、根据全年办班教学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
														的满意度侧面体现

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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： 2021 年无转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	69.13	69.13	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.90	2.90	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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						207.13	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	11.00
146001	区委党校本级						207.13	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	11.00
146001	基本支出						3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A06	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	0		0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	0		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	项目支出						203.33	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	11.00
146001	办公用房以外的维护装修项目	办公用房以外的维护装修项目	电梯	A02051228	1	台	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
146001	办公用房以外的 维护装修项目	办公用房以外的 维护装修项目	装修工程	B07	0		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	办公用房以外的 维护装修项目	办公用房以外的 维护装修项目	修缮工程	B08	0		43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	培训经费	培训经费	复印纸	A090101	0		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	培训经费	培训经费	印刷服务	C081401	0		9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	区长常委专项 资金	区长常委专项 资金	LED 显示屏	A020207	0		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
146001	区长常委专项 资金	区长常委专项 资金	办公家具	A06	0		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
146001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	0		0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	政府采购	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	业务用房经费	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、消防工作、保洁工作、其他后勤管理服务	政府采购	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 小数点后两位差额（如有）为四舍五入差额。