

2021 年

中国共产党广州市荔湾区委员会党校
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

（一）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

（二）会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

（三）承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

（四）承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

（五）联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

（六）承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

（七）对全区街、局党校教育进行业务指导。

（八）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（九）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

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

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（行政学院）工作条例（2019年9月24日中共中央政治局会议审议批准 2019年10月25日中共中央发布）；关于印发《中共广州市荔湾区委党校机构编制方案》的通知（荔编字〔2012〕45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
	一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、信息网络管理等制度。二	培训计划完成率	100%
		授课、宣讲场数（含书记学堂）	≥10 场
		学员满意度	90%
		校园后勤保障率	100%

	是有干部培训教育计划和实施方案，并对办学质量进行监督、评估。严格按照《2020 年荔湾区干部教育培训工作安排》执行。三是培训用教学标准规范合格，能满足学员需求，及时更新图书库，更新网络电子数据。四是有健全师资培训、学科建设机制，组织老师参加社会实践和学习调研。教学质量好、评估优良率高。五是教学设备安全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效远程教学网。六是办班期间做好后勤服务保障，加大维修改造力度，确保仪器设备。水电设备和课室等基础设施能满足办学的正常开展。	科研文章数量	≥5 篇
	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
干部培训教育任务	按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，荔湾区	培训到课率	100%
		培训计划完成率	100%

	委党校严格执行《2020 年荔湾区干部教育培训安排》的培训任务，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍。	学员满意度	≥90%
		培训主题更新率	≥30%
		基层服务场次	12 场
日常教学运营保障工作	确保教学办公楼正常使用，保障教学、科研、办公的正常开展。	授课、宣讲场数（含书记学堂）	≥10 场
		学员满意度	90%
		校园后勤保障率	100%
		设备及网络更新保障率	≥70%

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，中国共产党广州市荔湾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 1,158.42 万元，较上年增加 132.52 万元，增长 12.92%，主要原因是人员经费正常递增。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,158.42 万元，较上年增加 132.52 万元，增长 12.92%，主要原因是人员经费正常递增。其中：一般公共预算收入 1,158.42 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 1,158.42 万元，较上年增加 132.52 万元，增长 12.92%，主要原因是人员经费正常递增。其中：一般公共预算支出 1,158.42 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 2.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 50%，主要原因是报废公务车一台。

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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 50%，主要原因是报废公务车一台；

公务接待费预算 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。

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 57.57 万元，较上年减少 1.63 万元，下降 2.75%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15.50 万元，其中：货物类采购预算 15.50 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 568.98 万元。分布构成情况为：房屋 3460 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 15.50 万元，主要是复印机、空调、打印机等。

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
干部教育培训经费	20	按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，荔湾区委党校严格执行《2020 年荔湾区干部教育培训安排》的培训任务，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍。

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1158. 42	一、一般公共服务支出	909. 15
（一）一般公共预算	1158. 42	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	0. 00
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	133. 77
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	15. 43
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	100.07
		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	1158.42	本年支出合计	1158.42
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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1158.42	支出总计	1158.42

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
2080502	事业单位离退休	133.77	133.77	133.77	133.77	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
008001	中国共产党广州市 委员会党校	133.77	133.77	133.77	133.77	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
201	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43	15.43	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
20107	计划生育事务	15.43	15.43	15.43	15.43	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
2010799	其他计划生育事务 支出	15.43	15.43	15.43	15.43	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
008001	中国共产党广州市 委员会党校	15.43	15.43	15.43	15.43	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	100.07	100.07	100.07	100.07	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	100.07	100.07	100.07	100.07	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	100.07	100.07	100.07	100.07	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
008001	中国共产党广州市 委员会党校	100.07	100.07	100.07	100.07	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1158.42	1086.42	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.15	837.15	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	909.15	837.15	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	837.15	837.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1158. 42	一、一般公共服务支出	909. 15
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	0. 00
		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	133.77
		九、卫生健康支出	15. 43
		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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	100.07
		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	1158.42	本年支出合计	1158.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1158.42	支出总计	1158.42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
008001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
008001	中国共产党广州市荔湾区委员党校	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1158. 42	1086. 42	72. 0	72. 0	0. 00
201	一、一般公共服务支出	909. 15	837. 15	72. 00	72. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	909. 15	837. 15	72. 00	72. 00	0. 00
2013650	事业运行	837. 15	837. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	72. 00	0. 00	72. 00	7200	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	133. 77	133. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 77	133. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	133. 77	133. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	15. 43	15. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 43	15. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 43	15. 43	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	100. 07	100. 07	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
22102	住房改革支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
008001	公用经费	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	退休人员管理费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	对个人和家庭的补助支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	离退休人员经费	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	计生奖励金	15.43	15.43	0.00	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1086. 42
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	864. 65
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	140. 30
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	431. 01
[50501]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30. 50
[50501]工资奖金津补贴	[30102]绩效工资	68. 84
[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 23
[50501]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	31. 10
[50501]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	100. 07
505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57. 57
[50502]机关商品和服务支出	[30201]办公费	17. 20
[50502]机关商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 90
[50502]机关商品和服务支出	[30229]福利费	12. 00
[50502]机关商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50502]机关商品和服务支出	[30239]其他交通费用	17. 55
[50502]机关商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 42

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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	164.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.43
[50905]离退休费	[30302]退休费	129.99
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	其中：运行保障类	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	中国共产党广州市荔湾区委党校	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	运行保障类	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展教学科研调研、学习、培训和理论研讨，开发相关课程、资助课题研究、论文发表等科研工作，编发《荔湾学刊》；2、信息化设备及信息化系统维护，购置日常管理和精品课程制作服务；3、办公综合楼日常	通过实施本项目，确保教学办公楼正常使用，保障教学、科研、办公的正常开展。	1、授课、宣讲场数（含书记学堂）（按区绩效考核指标数/）10；2、科研文章数量（按区绩效考核指标数/）5；3、设备及网络更新保障率（更新保障/）大于或等于 70%；4、设备采购完成率（采购数量/）100%；5、安全卫生保障（后勤保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
												维护。		/) 100%；6、学员对教 学质量和环境满意度 (满意度/) 85%。
008001	干部教育培训 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行各类主体班次 的培训，承担培训轮 训荔湾区党政领导 干部、公务员、理论 宣传骨干、年轻干 部、基层干部、党员 和开展区内基层街 道党校系统师资培 训等。	按照《中国共产党党校 (行政学院) 工作条 例》要求，荔湾区委党 校严格执行《2020 年 荔湾区干部教育培训 安排》的培训任务，培 养造就一支忠诚干净 担当的高素质专业化 领导干部队伍。	1、培训主题更新率(各 计划班次培训专题的 更新情况/) ≥30%；2、 培训到课率(各计划班 次培训学员的到课情 况/) 100%；3、培训计 划完成率(按照培训计 划的完成情况/) 100%； 4、基层服务场次((按 照培训计划的完成情 况/) 12；5、主体班学 员满意度(计划班次学 员对课堂教学和教学 管理的满意程度/) ≥ 90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
00800 1	其中：部门 项目支出	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
00800 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
00800 1	无	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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	57.57	57.57	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	中国共产党广州市荔 湾区委员会党校	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	项目支出	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	普通电视机	普通电视机	A02091001	4.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	通用照相机	通用照相机	A202050102	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	空调机	空调机	A20618020301	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	党校工作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
08001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08001	中国共产党广州市荔湾区委员会党校	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无