

2021 年

中共广州市南沙区委党校 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

中共广州市南沙区委党校是区属处级财政补助一类拨付的一级预算参照公务员管理事业单位。主要职能是负责南沙区规定范围内的各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训、轮训工作以及区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班、开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务等任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

本部门设 2 个内设机构，分别是办公室、教务室。

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）工作条例和区委组织部下发的
全年全区党员干部培训计划。

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	1. 根据南沙开发区（区）2021年干部教育培训计划，协助区委组织部做好南沙开发区（区）2021年度培训工作； 2. 协助区内各单位各镇街做好各类宣传宣讲工作； 3. 做好我校物业日常维护工作。	培训班班次	协助区委组织部完成处级公务员任职培训班、科级公务员任职培训班、党务骨干培训班、村（社区）两委培训班等20个培训班次。
		宣传宣讲完成率	按要求完成政治理论、意识形态、党风廉政、保密工作、禁毒工作等宣传宣讲任务，计划完成率100%。
		物业设施运行正常率	物业设施每年正常运行的天数超350天以上。
	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
办公场所经费	维护区委党校院内整洁有序，保障区委党校办公场所各项设施设备正常运转。	物业服务面积	校园全覆盖
		服务单位	15个
		服务人数	1300人次
		白蚁防治次数	每月至少2次
干部培训经费	1. 完成全区年度培	组织培训班次	20次

	<p>训计划。（通过培训班次、天数等指标反映）</p> <p>2. 通过培训，让受训的公务员、党务工作者等达到任职要求或业务要求。（通过培训合格率指标反映）</p> <p>3. 按要求完成各类宣讲任务。</p> <p>4. 通过提升授课质量和服务质量，提高培训效果。（通过受训学员满意度、意见建议采纳率等指标反映）</p>	按大纲要求完成率	完成率 100%
		培训合格率	90%
		完成各类宣讲任务	100%
		培训计划按期完成率	100%
		来党校参加培训的学员满意度	90%
区委党校配套设施建设项目	开展项目前期工作，完成项目立项工作后将相关款项拨付给区代建局支付。	完成可研、方案设计报告	2 个
		可研报告通过率	100%
		立项任务完成率	100%
		方案环评、水保通过率	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，中共广州市南沙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2744.02万元，较上年增加1922.24万元，增长233.91%，主要原因是参公人员增加1人，基本支出预算增加；增加配套设施项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2744.02万元，较上年增加1922.24万元，增长233.91%，主要原因是参公人员增加1人，基本支出预算增加；增加配套设施项目经费预算。其中：一般公共预算收入803.03万元，政府性基金收入1940.99万元，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2744.02万元，较上年增加1922.24万元，增长233.91%，主要原因是参公人员增加1人，基本支出预算增加；增加配套设施项目经费预算。其中：一般公共预算支出803.03万元，政府性基金支出1940.99万元，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。

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8.22万元，较上年减少1.68万元，下降16.97%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费6.72万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.72万元），较上年减少1.68万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出；

公务接待费预算1.50万元，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47.18万元，较上年增加7.03万元，增长17.51%，主要原因是缺编人数补充1人。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排125.54万元，其中：货物类采购预算7.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算118.00万元。

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 1001.81 万元。分布构成情况为:房屋 5850 平方米,车辆 2 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 3.00 万元,主要是更换报废的台式电脑等。

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
办公场所经费	114.00	维护区委党校院内整洁有序,保障区委党校办公场所各项设施设备正常运转。
干部培训经费	127.43	1.完成全区年度培训计划。(通过培训班次、天数等指标反映) 2.通过培训,让受训的公务员、党务工作者等达到任职要求或业务要求。(通过培训合格率指标反映) 3.按要求完成各类宣讲任务。 4.通过提升授课质量和服务质量,提高培训效果。(通过受训学员满意度、意见建议采纳率等指标反映)

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 中共广州市南沙区委党校

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	2,744.02	一、一般公共服务支出	637.63
（一）一般公共预算	803.03	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,940.99	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	30.30
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,940.99

收支总体情况表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	129.50
		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	2744.02	本年支出合计	2744.02
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：中共广州市南沙区委党校

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	2744.02	支出总计	2744.02

注：无

收入总体情况表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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
210	卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	5.60	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	5.60	5.60	5.60	5.60	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	5.60	5.60	5.60	5.60	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
212	城乡社区支出	1,940.99	1,940.99	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,940.99	1,940.99	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	1,940.99	1,940.99	1,940.99	0.00	1,940.99	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	129.50	129.50	129.50	129.50	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	129.50	129.50	129.50	129.50	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	35.50	35.50	35.50	35.50	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	94.00	94.00	94.00	94.00	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：中共广州市南沙区委党校

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	2744.02	552.60	2191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.63	387.20	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	637.63	387.20	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.43	42.00	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	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	15.80	15.80	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.00	94.00	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：中共广州市南沙区委党校

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	803.03	一、一般公共服务支出	637.63
二、政府性基金预算	1,940.99	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	30.30
		九、卫生健康支出	5.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,940.99
		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：中共广州市南沙区委党校

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	129.50
		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	2744.02	本年支出合计	2744.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2744.02	支出总计	2744.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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：中共广州市南沙区委党校

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	803.03	552.60	250.43	250.43	0.00
201	一般公共服务支出	637.63	387.20	250.43	250.43	0.00
20136	其他共产党事务支出	637.63	387.20	250.43	250.43	0.00
2013601	行政运行	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.43	42.00	250.43	250.43	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	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：中共广州市南沙区委党校

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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	1940.99	0.00	1940.99	1940.99	0.00
212	城乡社区支出	1,940.99	0.00	1,940.99	1,940.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,940.99	0.00	1,940.99	1,940.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1,940.99	0.00	1,940.99	1,940.99	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	552.60	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	中共广州市南沙区委党校	552.60	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	552.60	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	447.08	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	47.60	47.60	47.60	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：中共广州市南沙区委党校

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	552.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	448.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	274.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.50

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：中共广州市南沙区委党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.80
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.60
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	42.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	2191.42	2191.42	250.43	1940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208301	中共广州市南沙区委党校	2,191.42	2,191.42	250.43	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南沙开发区(区)2021年干部教育培训计划,协助区委组织部做好南沙开发区(区)2021年度培训工作;做好我校物业日常维护工作。	1、协助区委组织部完成处级公务员任职培训班、科级公务员任职培训班、党务骨干培训班、村(社区)两委培训班等 27 个培训班次。 2、按要求完成政治理论、意识形态、党风廉政、保密工作、禁毒工作宣传宣讲任务。 3、物业设施每年正常运行的天数超 350 天以上。	培训班班次 宣传宣讲完成率 物业设施运行正常率
	项目支出	2,191.42	2,191.42	250.43	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
	经常性专项	241.43	241.43	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
2083011 9120001	办公场所经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付校园绿化费、清洁费、沉砂池清淤费、日常物业维护	维护区委党校院内整洁有序,保障区委党校办公场所各项设施	1、物业服务面积: 全覆盖; 2、服务单位: 15 个以

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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
												费、垃圾分类及清运 费、白蚁防治费、教 学和办公设备购置 维护费、保密工作经 费、普法工作经费 等；支付水电费等； 支付购买办公家具； 支付物业管理费。	备正常运转。	上； 3、服务人数：1300 人 以上； 4、白蚁防治次数：每 月 2 次。
2083011 9180001	干部培训经费	127.43	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办公务员任职培 训、举办党务工作培 训、扶贫班等培训班 和课题研究调研、相 关宣传等相关费用 (含区委党校干部 职工参加外出培训 相关费用)。	1. 完成全区年度培训 计划。(通过培训班次、 天数等指标反映) 2. 通过培训,让受训的 公务员、党务工作者等 达到任职要求或业务 要求。(通过培训合格 率指标反映) 3. 按要求完成各类宣 讲任务。 4. 通过提升授课质量 和服务质量,提高培训 效果。(通过受训学员 满意度、意见建议采纳	1、组织培训班次 20 次； 2、按大纲要求完成率 100%； 3、培训合格率：90%； 4、完成各类宣讲任务 100%； 5、培训计划按期完成 率 100%； 6、来党校参加培训的 学员满意度 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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
													率等指标反映)	
	一次性专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
2083012 0220001	办公设备购置 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年报废5台电 脑,需购置5台台式 电脑以满足日常办 公需求。教学和办公 设备维护、电脑操作 系统软件更新系统 升级费等。	2021年6月前完成5 台办公电脑(台式)采 购工作,含配备操作系 统及办公软件费用。	1、质量合格率98%以 上; 2、设备采购后交付率 100%; 3、政府采购执行率 90%以上; 4、使用人员满意率 90%以上。
	统筹投资项目	1,940.99	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
2083011 9320001	区委党校配套 设施建设项目	1,940.99	1,940.99	0.00	1,940.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟新建一栋学员楼,主要 建筑包括学员宿舍、学员 食堂、学员图书馆、教学 用房、地下室人防工程及 停车场,以及设备房、配 电房、消防、通风、市政 水电管网等相关配套设 施用房等。	开展项目前期工作,完 成项目立项工作后将 相关款项拨付给区代 建局支付。	1、完成可研、方案设 计报告2个; 2、可研报告通过率 100%; 3、立项任务完成率 100%; 4、方案环评、水保通 过率100%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	0.00	无	无
无	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	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：中共广州市南沙区委党校

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	47.18	47.18	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.22	8.22	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	6.72	6.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	125.54	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
无	货物类	无	无	无	无	无	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	中共广州市南沙区委 党校	无	无	无	无	无	125.54	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	基本支出	无	无	无	无	无	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C150403]机 动车保险服务	C150403	2	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	项目支出	无	无	无	无	无	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	办公场所经费	办公场所经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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
208301	办公场所经费	办公场所经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	干部培训经费	干部培训经费	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	C0403	50	辆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	干部培训经费	干部培训经费	[C081401]印 刷服务	C081401	10	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	干部培训经费	干部培训经费	[C17]交通运 输和仓储服务	C17	100	座	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	12	套	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市南沙区委党校

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额