

2021 年

广州市社会主义学院 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

广州市社会主义学院是中共广州市委领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是广州市干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门。学院的主要教学任务是培训大批高素质的民主党派、无党派人士和统一战线各类人才以及统战干部，为巩固发展最广泛的爱国统一战线提供人才保证。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。设六个内设机构，分别是办公室（挂组织人事处牌子）、教务处、科研管理处、总务处、教研室、文化交流部。

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

我院是根据穗编字（2012）172号文件和《社会主义学院工作条例》开展培训教学工作。

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	为完成2021年市委组织部、市委统战部和人社局下达的培训计划，提高非中共干部政治把握、参政议政、组织领导、合作共事解决自身问题的能力，为进一步加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度服务，营造良好的培训环境，深化教学改革，提高教研能力，促进中华文化交流，成为具有岭南特色全国一流城市社院。	完成培训任务，推进教学培训创新	43期培训班，2710人，出勤率为95%
		促进中华文化交流	文化交流2次，调研课题1次
		提升科研智库水平	举办高层次、高质量学术研讨会3次，提高课题中标率，调研报告供有关部门决策参考，发表论文增多，学报浏览、网站点击率增加
		建设美丽智慧校园	环境卫生、公寓住宿、饭堂服务学员满意度98%，垃圾分类验收合格率100%，消防安全100%，运维保障服务满意率100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
提高广州市党外代表人士五种能力，完成广州市统一战线工作干部培训任务	教育培训广州市统一战线工作干部，提高他们贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性和胜任本职工作所需要的统战政策理论水平和工作能力	培训人次数完成率	95%或以上
		培训对象满意率	90%或以上
		指导、培训课程的实用有效性	95%或以上
		举办学术研究会完成率	95%或以上

举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动	面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动	文化交流次数完成率	95%或以上
		中华文化课题调研、举办学术沙龙完成率	95%或以上
		培训学员满意度	90%或以上
学习、研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的理论及法律法规	围绕社会主义现代化建设和统一战线工作的实际，进行理论探索和理论创新，为繁荣社会科学尽力，为巩固和发展新时代爱国统一战线服务，为培养统一战线三支队伍服务。	学报编撰出版发行	4 期
		发表论文	公开发表论文数量增加
		社会影响力	提高

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，广州市社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4931.94万元，较上年增加890.32万元，增长22.0%，主要原因是新增人员，基本支出增加及保密项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4931.94万元，较上年增加890.32万元，增长22.0%，主要原因是新增人员基本支出增加及保密项目支出增加。其中：一般公共预算收入4656.94万元，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275万元，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4931.94万元，较上年增加890.32万元，增长22.0%，主要原因是新增人员基本支出增加及保密项目支出增加。其中：一般公共预算支出4656.94万元，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275万元，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34.96万元，较上年减少14.44万元，下降29.2%，主要原因是2020年安排

了公务用车购置经费，2021 年无该项支出。其中：

因公出国（境）经费预算 28 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 14.44 万元，下降 73.5%，主要原因是 2020 年安排了公务用车购置经费，2021 年无该项支出；

公务接待费预算 1.76 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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，较上年减少 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 302.6 万元，其中：货物类采购预算 2.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 300 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4241.24 万

元。分布构成情况为：房屋 6726.71 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 2.6 万元，主要是电脑设备、办公用品等。

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
运行经费	778.21	通过完成 2021 年市委组织部、市委统战部和人社局下达的培训计划，提高非中共干部政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、自身建设五种能力，进一步加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度服务，营造良好的培训环境，深化教学改革，提高教研能力，促进中华文化交流，成为具有岭南特色全国一流城市社院。
信息化运维服务经费	75	通过促进广州市社会主义学院系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升单位的业务管理服务能力和服务效率。

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： 广州市社会主义学院

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	4656.94	一、教育支出	4676.79
（一）一般公共预算	4656.94	二、社会保障和就业支出	216.21
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	38.94
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	275.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4931.94	本年支出合计	4931.94
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4931.94	支出总计	4931.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

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
2100799	其他计 划生育事务 支出	38.94	38.94	38.94	38.94	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

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	4931.94	3380.64	1551.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4676.79	3125.49	1551.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4676.79	3125.49	1551.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4676.79	3125.49	1551.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.21	216.21	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	144.74	144.74	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

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	4656.94	一、教育支出	4401.79
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	216.21
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	38.94
本年收入合计	4656.94	本年支出合计	4656.94
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4656.94	支出总计	4656.94

注： 本表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： 广州市社会主义学院

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			448.00	0.00	0.00	448.00	
	其中：一般公共预算			150.00	0.00	0.00	150.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			298.00	0.00	0.00	298.00	
187001	广州市社会主义学院			448.00	0.00	0.00	448.00	
	一般公共预算			150.00	0.00	0.00	150.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	150.00	0.00	0.00	150.00	
	财政专户管理资金			298.00	0.00	0.00	298.00	
	财政专户管理资金	短期培训进修费	教育培训费	298.00	0.00	0.00	298.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市社会主义学院

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	4656.94	3380.64	1276.30	1276.30	0.00
205	一、教育支出	4401.79	3125.49	1276.30	1276.30	0.00
20508	进修及培训	4401.79	3125.49	1276.30	1276.30	0.00
2050802	干部教育	4401.79	3125.49	1276.30	1276.30	0.00
208	二、社会保障和就业支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市社会主义学院

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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	3380.64	3380.64	3380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	广州市社会主义学院	3380.64	3380.64	3380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	776.51	776.51	776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1994.21	1994.21	1994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	276.02	276.02	276.02	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（其他）	333.90	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市社会主义学院

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	3380.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2535.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	315.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1016.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	134.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.74
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	71.47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	240.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	601.39
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	262.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.89
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	22.18

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： 广州市社会主义学院

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	[30211]差旅费	18.92
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	28.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	9.22
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.76
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	26.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.71
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	48.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.09
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	580.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	526.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	42.36

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： 广州市社会主义学院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会主义学院

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	1551.30	1276.30	1276.30	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1551.30	1276.30	1276.30	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
187001	广州市社会主 义学院	1551.30	1276.30	1276.30	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	853.21	578.21	578.21	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187001	运行经费	778.21	503.21	503.21	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《社会主义学院工 作条例》，开支内容： 1、搞好统一战线教 育培训工作 2、开展 教学研修，提高教师 教学科研水平。3、 组织开展文化传播 和交流活动。4、搞 好校区服务及管理	通过完成 2021 年市委 组织部、市委统战部和人 社局下达的培训计 划，提高非中共干部政 治把握、参政议政、组 织领导、合作共事、自 身建设五种能力，进一 步加强和完善中国共 产党的多党合作和政	1、培训对象满意 率：(培训对象满意情 况)95%。2、保证水电 设备完好：(各类班次 餐饮、住宿正常进 行)100%保障。3、保证 良好教学培训服务环 境：(教学培训服务系 统运转良好)95%保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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
												工作，为培训工作做好后勤保障 5、继续办好学报，不断完善学报网站开支明细：1、培训费、2、校区管理费 3、教职工培训经费 4、教学研修工作经费 5、学报出版工作经费 6、中华文化学院工作经费	治协商制度服务，营造良好的培训环境，深化教学改革，提高教研能力，促进中华文化交流，成为具有岭南特色全国一流城市社院。	4、培训次数完成率：(培训次数完成情况)100%。5、赴港澳台交流人次：(实际赴港澳台出访人数)3 人以上。6、指导培训课程实用有效情况：(考察指导课程的培训情况)98%。
187001	信息化运 维服务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在本项目周期内对机房环境、服务器（含操作系统）、机房设备、网络设备和信息安全设备、其他计算机设备及软件等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统以及其他信息资源实现有	通过促进广州市社会主义学院系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我单位的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作	1、工作人员使用满意度：(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。2、合同支付及时率：(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。3、异常处理能力：(异常处理能力=(系统发现或处理的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市社会主义学院

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
												效运行维护。 4、在本项目周期内 完成云平台租赁及 光纤链路租赁。 5、在本项目周期内 完成3人驻场服务。 6、优化广州市社会 主义学院的运维管 理机制。	及业务的稳定开展,更 好的提升我单位的业 务管理服务能力和服 务效率。	异常次数/系统所发生 的异常总次数)× 100%)100%。4、系统运 行用户满意度:(反映 用户在使用中的满意 情况。)年度计划数。5、 系统正常运行率:(系 统正常运行率=所有正 常运行系统数量/系统 总数×100%)100%。6、 维护响应机制健全 性:(定性指标)健全。
	经济和社会 发展类	698.09	698.09	698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187001	AKJH专项 经费	161.09	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安可办相关文 件,安排支出经费	通过开展此项目,达到 预期目的	涉密项目
187001	信息化建 设开发经费	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	1、工作人员使用满意 度:(考察操作系统/设 备的人员对系统操作 易用性的满意程度)年 度计划数。2、系统运 行用户满意度:(反映

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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
														用户在使用中的满意情况。3、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。4、信息泄露事故数里：(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。5、有效投诉减少率：(反映用户对系统商投诉情况；投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%)。6、安全管理机制健全性：(定性指标)健全。7、设备使用率：(设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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
														备总(功能)数×100%) 年度计划数。8、有效 投诉减少率:(反映用 户对系统商投诉情况; 投诉减少率=(用户对 系统商的当期投诉量- 用户对系统商的上期 投诉量)/用户对系统 商的上期投诉量× 100%)年度计划数。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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： 本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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	34.96	34.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	28.00	28.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.76	1.76	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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						302.60	302.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	广州市社会主义学院						302.60	302.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	人员办公设备 购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	新进人员办公 用品开支	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	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/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	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/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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
	信息化运维服务经费						75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	广州市社会主义学院 2021 年信息化运维服 务项目	广州市社会主 义学院 2021 年 信息化运维服 务项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	专项工作经费	专项工作经费	C081401 印刷 服务	C081401		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187001	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市社会主义学院

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： 本部门无政府购买服务预算。