
中国共产党广州市委员会党校 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的其他培训等任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市委员会党校设事业单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市委员会党校	公益一类事业单位

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

根据部门主要职责和市委、市政府交办工作，做好市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府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

	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. 巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑。 2. 占领理论高地，围绕党的政策理论深入研究。 3. 拓宽宣讲腹地，加大对党的政策理论宣传阐释力度。	开展各种形式的教育培训	开展市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训等任务，增强教学针对性和实效性，提升培训效果。
		开展课题立项和调研成果评比	申报课题获得立项，调研成果评比获得奖项。
		开展党建科学理论研究	撰写理论文章，在主流媒体发出党校声音，形成较好的社会影响。
			决策咨询报告获市委市政府领导批示。
		打造有党校特色的新型智库	
	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
开展各种形式的教育培训	巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的 70%
		教学评估指标	通过组织和参与各级精品课程的评选，实现以评促教、提升教学质量的目标，全年教学评估平均分同比有所提升，90 分以上课程达到 95%
		评选精品课	精品课不少于 2 门
围绕党的政策理论深入研究	占领理论高地，理论研究水平不断提高。	决策咨询报告	得到市委市政府主要领导批示肯定
		发表论文	科研项目获得立项，在各级刊物上发表论文
		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，中国共产党广州市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 13425.68 万元，较上年增加 3,145.16 万元，增长 30.59%，主要原因是增加安排培训经费、学员宿舍改造经费以及信息化建设经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 13,425.68 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）12,840.68 万元（包括：一般公共预算 12,840.68 万元），较上年增加 2,780.66 万元，增长 27.64%，主要原因是增加安排培训经费、学员宿舍改造经费以及信息化建设经费等；财政专户管理资金 546 万元；上年预结转 39 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 13,425.68 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,033.12 万元，项目支出 5,353.56 万元，结转下年 39 万元。

按支出功能分类，包括：

教育支出 11,131.80 万元，住房保障支出 1,751.20 万元，卫生健康支出 316.34 万元，科学技术支出 211.34 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 12,840.68 万元。

按支出经济分类：基本支出 8,033.12 万元，项目支出 4,807.56 万元。

按支出功能分类：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 10,561.80 万元，较上年增加 2,123.09 万元，增长 25.15%，主要原因是增加安排培训经费、学员宿舍改造经费等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 211.34 万元，较上年增加 119.34 万元，增长 129.71%，主要原因是增加安排信息化建设经费。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2019 年国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金预算安排支出 546 万元，按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 546 万元。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 60.76 万元，较上年增加 18 万元，增长 42.09%。主要原因是本部门一辆公务用车达到报废年限已无法使用，目前已经办理报废，申请在 2019 年购置一辆公务用车。

其中：

因公出国（境）经费预算 28.80 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是本部门一辆公务用车达到报废年限已无法使用，目前已经办理报废，申请在 2019 年购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.96 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 4 万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2019 年本部门政府采购计划安排 770.97 万元，其中：货物类采购预算 770.97 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

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 18,130.00 万元，分布构成情况为：房屋 54,013.84 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 770.49 万元，主要是公务用车、电梯、空调设备购置等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门无预算金额 500 万元以上的重点项目。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

表 1

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	12,840.68	一、基本支出	8,033.12
（一）一般公共预算	12,840.68	二、项目支出	5,392.56
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金	546.00		
三、其他资金			

（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	13,386.68	本 年 支 出 合 计	13,425.68
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	39.00		
收 入 总 计	13,425.68	支 出 总 计	13,425.68

表 2

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	12,840.68
一般公共预算	12,840.68
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	546.00
教育收费	546.00
其他财政收入拨款	

三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	13,386.68
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	39.00
收 入 总 计	13,425.68

表 3

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	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

	总 计	13,425.68	13,386.68	12,840.68	12,840.68	0.00	546.00	546.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	39.00
205	教育支出	11,131.80	11,107.80	10,561.80	10,561.80	0.00	546.00	546.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.00
20508	进修及培训	11,131.80	11,107.80	10,561.80	10,561.80	0.00	546.00	546.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.00
2050802	干部教育	11,131.80	11,107.80	10,561.80	10,561.80	0.00	546.00	546.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	24.00
206	科学技术支出	211.34	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	211.34	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	211.34	211.34	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00

表 3

收入总体情况表（明细表）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	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

210	卫生健康支出	316.34	316.34	316.34	316.34	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	95.13	95.13	95.13	95.13	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	95.13	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.21	221.21	221.21	221.21	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	1,751.20	1,751.20	1,751.20	1,751.20	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	1,751.20	1,751.20	1,751.20	1,751.20	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	1,751.20	1,751.20	1,751.20	1,751.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
125001	中国共产党广州市委员会党校	13,425.68	13,386.68	12,840.68	12,840.68	0.00	546.00	546.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	39.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	8,033.12
工资福利支出	5,050.14
一般商品和服务支出	755.43
对个人和家庭的补助	2,227.55
其他资本性支出等	
二、项目支出	5,392.56
业务工作经费类	1,436.85
机构运行保障类	765.00

信息化运行维护类	142.57
购置类	1,175.25
信息系统建设改造类	211.34
改建改造类	194.00
维护装修类	1,422.00
其他一次性项目	45.55
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,425.68
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,425.68

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	12,840.68	一、一般公共预算	12,879.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	12,840.68	本 年 支 出 合 计	12,879.68
上年预结转	39.00	结转下年	

收 入 总 计	12,879.68	支 出 总 计	12,879.68
---------	-----------	---------	-----------

表 5

非税收入预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			755.00	0.00	0.00	755.00	

	其中：一般公共预算			209.00	0.00	0.00	209.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			546.00			546.00	
125001	中国共产党广州市委员会党校			755.00			755.00	
	一般公共预算			209.00			209.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	209.00			209.00	
	财政专户管理资金			546.00			546.00	
	财政专户管理资金	短期培训进修费	教育培训费	546.00			546.00	

表 6

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	12,840.68	8,033.12	4,807.56	4,807.56	
205			一、教育支出	10,561.80	5,965.58	4,596.22	4,596.22	
205	08		进修及培训	10,561.80	5,965.58	4,596.22	4,596.22	

205	08	02	干部教育	10,561.80	5,965.58	4,596.22	4,596.22	
206			二、科学技术支出	211.34		211.34	211.34	
206	05		科技条件与服务	211.34		211.34	211.34	
206	05	03	科技条件专项	211.34		211.34	211.34	
210			三、卫生健康支出	316.34	316.34			
210	07		计划生育事务	95.13	95.13			
210	07	99	其他计划生育事务支出	95.13	95.13			
210	11		行政事业单位医疗	221.21	221.21			
210	11	02	事业单位医疗	221.21	221.21			
221			四、住房保障支出	1,751.20	1,751.20			
221	02		住房改革支出	1,751.20	1,751.20			
221	02	03	购房补贴	1,751.20	1,751.20			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	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
	合 计	8,033.12	8,033.12	8,033.12							

125001	中国共产党广州市委员会党校	8,033.12	8,033.12	8,033.12							
	人员支出（统发）	1,287.10	1,287.10	1,287.10							
	人员支出（其他）	4,351.21	4,351.21	4,351.21							
	公用经费	755.43	755.43	755.43							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	86.35	86.35	86.35							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,553.03	1,553.03	1,553.03							

表 9

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	2019 年预算
合 计		8,033.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5,050.14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	612.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,616.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	607.24

[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	351.33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	423.23
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	221.21
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,214.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	755.43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.22
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	38.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	73.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	56.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	62.00

表 9

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	2019 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	84.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	75.60

[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	81.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	188.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,227.55
[50905]离退休费	[30301]离休费	343.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,762.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	95.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.60

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	5,392.56	4,807.56	4,807.56		546.00				39.00		
				其中：部门项目支 出	5,392.56	4,807.56	4,807.56		546.00				39.00		
				市级财政专项资 金(本级支出)											
125001				中国共产党广州 市委员会党校	5,392.56	4,807.56	4,807.56		546.00				39.00		
				部门项目支出	5,392.56	4,807.56	4,807.56		546.00				39.00		

				业务工作经费类	1, 436. 85	996. 85	996. 85		440. 00						
125001	2 0 5	08	02	市委党校课题项目工作经费	36. 00	36. 00	36. 00							2019 年党校课题项目经费来源于以我校（院）名义签订合同或任务书、纳入校（院）统一管理的省、市规划课题项目经费，国家社会科学基金项目，广东省、广州市社会科学规划项目，广州市社会科学招标项目等委托课题项目经费。根据 2018 年度我校课题项目收入预测，2019 年度我校课题项目经费预算主要用于课题研讨、调研、专家咨询、课题资料印刷以及课题必须使用的部分消耗性用品等支出。	通过该项课题项目的资助,将深化我校与各单位之间的交流与合作,进一步营造良好的科研氛围,扩大我校的科研影响力。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	2 0 5	08	02	市委党校人才队伍建设工作经费	180. 00	180. 00	180. 00							开支内容：1、组织、参加各类师资、岗位培训；2、聘请授课专家；3、访问学者费用等。 开支明细：培训费、交通费、专家咨询费等。	通过人才队伍建设配套经费对我校人才队伍建设提供资金支持,着力培养政治强、业务精、结构优、作风好的教师队伍,加强拔尖人才、骨干人才培养,尤其是中青年教师的培养,加强学科团队建设,为党校教学、科研、决策咨询和学科建设等提供师资保障。

125001	2 0 5	08	02	市委党校主体班培训专项工作经费	499.05	499.05	499.05							1. 住宿费 2. 伙食费 3. 讲课费 4. 培训资料费 5. 学员外出调研租车费 6. 其他费用	通过主体班培训专项经费使用,保障我校按质按量完成2019年干部教育进修培训各项任务,增强主体班培训效果,提高整体教学质量,推进党校工作整体上水平,走前列。
125001	2 0 5	08	02	因公出国(境)经费	28.80	28.80	28.80							根据2019年教学工作计划安排,2019年预计有两批次出国学习培训考察,第一批次大概安排在2019年6月份,出访国家暂定为俄罗斯、芬兰;第二批次大概安排在2019年11月份,出访国家暂定为日韩。	通过开展国外相关的院校学习交流项目,加强了解国外公务员先进的培训理念和教学方法,建立校际间良好的学术交流平台,提高先进的公共管理理论和政府公共服务职能的经验和做法

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 中国共产党广州市委员会党校

单位: 万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	2 0 5	08	02	市委党校教 学科研工作经费	168.00	168.00	168.00							2019年我校教学科研专项经费主要用于教学评优资助、精品课和教学案例开发和资助、新教学基地建设,重点课题调研研究及资助、学术研讨资助、学科建设资助及市委市政府重大决策咨询研究经费资助等项目,通过经费资助将极大的提高学校一线教研人员教学水平、科研水平和综合素质,鼓励和充分发挥一线教研	通过该项经费的保障,将极大提高我校科研和教学人员工作积极性和主动性,对我校教学工作、精品课开发、教学基地建设起到了强有力推动作用。经费对纵向课题、科研成果的资助,促进我校科研水平的提高,推动科研精品化;经费对学科建设的扶持,推动各学科的

														人员科研主动性和创造性。	持续发展,建立具有党校(行政学院)特色的学科体系。
125001	205	08	02	市委党校《探求》杂志工作经费	50.00				50.00					我校主办的《探求》杂志是一份国内外公开发行的综合性思想理论双月刊,作为我市社科界的一个主要理论阵地为国内外了解广州改革发展提供了一扇窗口。刊物发展势头良好,不仅《人大资料》、《新华文摘》转载率排名位居副省级城市党校期刊前列,而且在市委市政府决策中发挥了重要参考作用。申请专项经费主要用于杂志的印刷、稿费、审阅、邮寄及发行相关费用。	通过支出各项期刊出版发行费用将顺利完成《探求》出版发行工作,保证《探求》的按时高质量出版;通过向作者支付稿酬将进一步提高稿件质量,激发广大作者的投稿积极性;通过参加国家和省市专业技术人员继续教育培训,完成责任编辑续展;通过举办品牌栏目、提升办刊质量研讨会,提升办刊质量。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	205	08	02	市委党校图书馆业务工作经费	85.00	85.00	85.00							1. 采购纸质文献资源 2. 采购或自建数字资源 3. 刊物编辑发行 4. 磁盘阵列等	图书馆专项经费能够使我馆为服务党校中心工作而开展的各项业务得到切实保障。通过增加数字资源建设项目将极大拓展图书馆业务范围、提高服务水平和层次,为我校教学科研工作提供有力保障;通过增加馆藏资源建设投入,可以提高馆藏质量,丰富馆藏资源类型,更好地满足广大学员和教职员工的文献信息

															需求。
125001	2 0 5	08	02	市委党校委托班培训工作经历费	390.00				390.00					1. 住宿费；2. 伙食费；3. 场地费和讲课费；4. 资料费；5. 交通费；6. 其他费用。	通过委托班培训专项经费使用,保障我校按质按量完成2019年委托培训各项任务,增强委托班培训效果,提高整体教学质量,推进党校工作整体水平,走前列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				机构运行保障类	765.00	659.00	659.00		106.00						
125001	2 0 5	08	02	市委党校物业管理及校园维护费专项	450.00	450.00	450.00							党校物业管理及校园维护费专项主要用于校园园区、学员宿舍、教学楼、学员食堂等设施物业管理和维护两个方面。目前,学校日常物业管理服务等工作主要由外请物业管理公司负责。校园维护主要包括学员宿舍漏水维修、学员培训楼维修、学员食堂维修、学员运动场馆维修以及教学楼电梯、中央空调、消防器材、监控设备等维护保养。	本项目完成后,能较好地改善市委党校校园环境,提高单位各项设施管理服务质量,保障学校各项设施有效运行,为学员创造更优越的学习和生活环境。
125001	2	08	02	综合管理业	106.00				106.00					2019年我校综合管理业务经	通过该项经费投入,2019

	05			务工作经费										费专项主要用于（1）信息网络维护、软件购置及电脑配件购置等支出；（2）党校校园文化建设和宣传片制作；（3）搬迁劳务费等。该项经费来源于单位财政专户管理资金。	年信息软件系统将得到提高，将有效的保障在校学员学习、生活。临工工资调整增加，将极大的提高在校临工工作积极性和主动性，校园文化的改善和建设，将更好的为在校学员服务。
125001	205	08	02	招待所成本性支出	209.00	209.00	209.00							市委党校招待所为党校学员的学习和生活提供服务，其收入已纳入财政“收支两条线”管理，收入上缴财政后，大部分收入返还用于招待所的各项经营成本费用支出。	2019年在保证经营收入稳定的情况下，尽可能的改善招待所经营环境和学员住宿条件，合理调整合同工工资，为在校培训学员提供良好服务和后勤保障。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				购置类	1,175.25	1,175.25	1,175.25								
125001	205	08	02	市委党校26栋、27栋学员宿舍联体机空调购置经费	300.00	300.00	300.00							主要对26栋、27栋学员宿舍陈旧空调进行更换。	通过学员宿舍联体空调购置，能较好地改善学员宿舍住宿条件，提高后勤服务质量，保障学校各项设施有效运行，为学员创造更优越的学习和生活环境。
125001	205	08	02	市委党校勤学楼多联机空调购置经费	350.00	350.00	350.00							对勤学楼陈旧空调进行更换。	本项目完成后，能较好地改善学员宿舍住宿条件，提高后勤服务质量，保障学校各项设施有效运行，为学员创造更优越的学习和生活环境。
125001	20	08	02	市委党校车辆购置经费	18.00	18.00	18.00							编制内面包车1990年购置，由于使用时间长，车辆损坏严重	通过新购公务用车，可以较好的提高工作效率和

	5													重且已报废,为保障车辆行驶安全,申请购置公务用车。	行车安全。
125001	205	08	02	市委党校勤 学楼电梯更换购 置经费	195.00	195.00	195.00							项目主要用于更换勤学楼电 梯,共计三台。	通过更换电梯,将极大的 改善学员出行,提高后勤 服务质量,有效保障学员 在校培训安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	205	08	02	市委党校速 印机购置经费	40.20	40.20	40.20							近年来,校文印设备日益老 化,经常报修,且自动化程度 低,已不能满足正常工作需 要,影响工作效率和质量,紧 急情况下经常不得不依靠市 场服务,带来了保密、质量等 隐患。采购一台双色全自动速 印机,提高办公设施设备现代 化水平,同时为教学和科研资 政等提供更高品质、更高效 率的服务保障。。	通过采购专项经费将能 彻底改善我校文印设施 现代化、信息化程度,提 高保障服务工作质量和 效率,为新形势下开创党 校建设新局面提供有力 保障。
125001	205	08	02	市委党校校 内电力增容购置 经费	140.05	140.05	140.05							目前相关电力设施及容量已 无法满足现有工作需要,为确 保正常的教学工作,改造旧的 电力设施,重新配置部分配电 设备。	通过改建扩容目前单位 电力设备,为学员培训提 供安全有效的保障。

125001	2 0 5	08	02	市委党校学 员宿舍电视机购 置经费	84.00	84.00	84.00							由于历史原因，我校学员宿舍楼一直未维修，根据维修计划工作安排，计划对学员宿舍楼进行维修。学员宿舍电视机使用多年，故障频发，拟更换学员宿舍电视机。	通过开展 26、27 栋、勤 学楼学员宿舍更换电视 机项目，能较好地改善学 员宿舍住宿条件，提高后 勤服务质量，保障学校各 项设施有效运行，为学员 创造更优越的学习和生 活环境。
--------	-------------	----	----	-------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	2 0 5	08	02	市委党校学 员宿舍电热水器 购置经费	48.00	48.00	48.00							由于历史原因，我校学员宿舍楼一直未维修，根据维修计划工作安排，计划对学员宿舍楼进行维修，目前学员宿舍使用的热水器已到报废年限，且使用的是煤气热水器，存在安全隐患，为配合新装修后学员宿舍的使用以及给学员提供一个安全舒适的学习和休息环境，拟对学员宿舍楼热水器进行更换，购置电热水器。	通过更换电热水器，将极大的改善学员住宿条件，提高后勤保障质量，项目的社会效益良好。
				维护装修类	1,422.00	1,398.00	1,398.00						24.00		
125001	2 0 5	08	02	市委党校教 学楼环境绿化改 造维修工程项目	98.00	98.00	98.00							教学楼环境绿化改造工程资 金 98 万元，用于环境绿化改 造。	项目完成后教学楼的室 外环境将得到明显改善， 为学员提供一个良好的 学习环境，项目的社会效 益良好。

125001	2 0 5	08	02	中共广州市 委党校学员宿舍 维修工程项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00							学员宿舍功能不变,旧建筑维 修改造,室内空间装修改造, 北走廊加装铝合金窗;南侧阳 台加窗,阳台与房间改造成一 个整体;其他公共空间与功能 用房做相应维修;给排水、电 气及消防等按规范改造;增设 室外钢梯满足消防需求。	勤学楼、26 栋学员宿舍、 27 栋学员宿舍维修,项目 完成后校园的基础设施及 办学条件将得到明显改善, 有利于市委党校开展党政干 部培训轮训,发挥主渠道、 主阵地作用。将为学员提供 一个良好的学习生活环境, 对提高党员的素质和水平具 有积极的意义,项目的社会 效益良好。
--------	-------------	----	----	----------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125001	2 0 5	08	02	市委党校 21 栋外墙维修工 程项目	4.00								4.00	主要对 21 号楼的外墙进行维 修,参照学员食堂风格,外墙 重新批荡后贴外墙砖。	通过开展 21 栋外墙维修 工程项目,能较好地改善 市委党校校园环境和规 范统一,提高在职人员工 作积极性和主动性,为在 职人员和在校培训学员 创造更优越的生活和休 闲环境
125001	2 0 5	08	02	市委党校 26、27 栋加装电 梯维修工程项目	10.00								10.00	拟对两栋楼各加装一部 15 人 无机房电梯,室外安装。项目 进度安排 2018 年 7 月前,完成项目的 设计及其他前期工作。 2018 年 7-10 月,完成外墙维 修工作。 2018 年 11 月,通过项目验收。	通过开展 26、27 栋加装 电梯维修工程项目,能较 好地改善目前在校培训 学员生活不便,提高后勤 服务质量,保障学校各项 设施有效运行,为学员创 造更优越的学习和生活 环境。
125001	2 0 5	08	02	市委党校 2、3 和 4 栋外墙 维修工程项目	10.00								10.00	主要对 2、3 和 4 号楼的外墙 进行维修,参照学员食堂风 格,外墙重新批荡后贴外墙	通过开展 2、3 和 4 栋外 墙维修工程项目,能较好 地改善市委党校校园环

														砖。	境和在职人员租住条件，提高在职人员工作积极性和主动性，为在职人员创造更优越的租住和生活环境。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				信息系统建设改造类	211.34	211.34	211.34								
125001	206	05	03	智慧党校二期建设项目	148.20	148.20	148.20							智慧党校基础网络扩建费用 91.63 万元，基础网络安全提升费用 47 万元，教学综合决策分析系统建设费用 63.85 万元，皮书数字资源库租赁费用 12 万元，云平台软硬租赁 6.5 万元，项目咨询设计、测评及监理服务费用合计 20 万元。	通过开展智慧党校二期项目，加强校园网络建设；完善校园无线覆盖，实现校园网络的随时随地的安全接入；丰富了校园数字资源库和教学质量评价工具；校园信息安全体系，实现校园信息安全的闭环，保障校园网络和资产的安全；推动党校教学、科研、咨询工作上新水平。
125001	206	05	03	中共广州市委党校智慧党校三期建设项目	63.14	63.14	63.14							学员宿舍弱电改造工程部分包含学员宿舍综合布线工程（26、27、勤学楼）、学员云终端扩容工程、学员宿舍智能门锁工程。	通过建设智慧党校三期工程，改善本校信息化条件，提升广州市委党校信息化基础公共平台建设水平，并按广州市信息管理要求实现对项目的科

															学管理，优质、科学的完成相关工程建设。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				其他一次性项目	45.55	30.55	30.55						15.00		
125001	205	08	02	智慧党校一期建设项目尾款	30.55	30.55	30.55							规划在未来五年内完成智慧党校建设建设。总体规划包括校园基础网络、智慧党校支撑平台、智慧党校业务系统、信息安全体系等设计。建设校园网万兆主干网、千兆接入层，校园无线核心区覆盖的综合布线与网络设备，包括网络统一管理平台、网络安全合规建设。其中校园网终合布线包括约600个信息点位、约78个无线AP点位。建设300套教学云终端以及配套软件，其中50套用于教学资源制作平台，250套用于学员学习，并采用购买服务的方式构建教学云资源平台。	通过建设智慧党校信息工程，完成学校将教学、科研、管理、学习与校园生活充分融合，达到智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境。
125001	20	99	02	广州市宣传文化人才培养专	15.00								15.00	开支内容：1、举办学术会议；2、参加学术活动；3、参加培训进修；4、论文和出版著作	通过人才专项经费资助，贯彻落实文化强市和人才强市战略，进一步加大

	7			项经费										资助；5、课题资助；6、专家资助；7、助手补助；8、决策咨询资助；9、成果获奖资助；10、教学获奖资助等。	我校入选宣传思想文化战线优秀人才培养项目的教研人员队伍建设，培养一批专业水平高、创新意识强、发展势头好、成长空间大的青年拔尖人才，将其培养成为本专业领域品德优秀、专业能力出类拔萃、综合素质全面的学术带头人。
--	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				改建改造类	194.00	194.00	194.00								
125001	205	08	02	市委党校校园道路及校园绿化改造工程	194.00	194.00	194.00							主要建设内容包括路面工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程。	本项目为市委党校校园道路及校园绿化改造工程，项目完成后校园的室外基础设施及环境将得到明显改善，有利于市委党校开展党政干部培训轮训，发挥主渠道、主阵地作用。项目建成后将为学员提供一个良好的学习生活环境，对提高党员的素质和水平具有积极的意义，项目的社会效益良好。
				信息化运行维护类	142.57	142.57	142.57								
125001	205	08	02	中共广州市委党校2019年信息	142.57	142.57	142.57							一、服务器存储设备和机房设备二、桌面及终端设备 三、网络及信息安全设备包括55台网络设备五、应用软件及信息资源包括多媒体教学平台及多媒体课堂讲	通过运维项目的实施，保障我单位日常桌面设备软件系统及业务系统故障响应时间不

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	60.76
其中：（一）因公出国（境）费	28.80
（二）公务用车购置及运行维护费	27.96
1. 公务用车购置费	18.00
2. 公务用车运行维护费	9.96
（三）公务接待费	4.00

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	60.76	28.80	18.00	9.96	4.00
其中：基本支出	13.96			9.96	4.00
项目支出	46.80	28.80	18.00		
中国共产党广州市委员会党校	60.76	28.80	18.00	9.96	4.00
基本支出	13.96			9.96	4.00
项目支出	46.80	28.80	18.00		
因公出国（境）经费	28.80	28.80			
市委党校车辆购置经费	18.00		18.00		

表 14

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						770.97	770.97	770.97	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						770.97	770.97	770.97	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类											
125001	中国共产党广州市委员会党校						770.97	770.97	770.97			
	基本支出						18.83	18.83	18.83			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020299 其他办 公设备	A020299	3	台	0.60	0.60	0.60			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便携 式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	3.00	3.00	3.00			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功能 一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00			

125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.75	0.75	0.75			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	3.00	3.00	3.00			
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	台	2.00	2.00	2.00			

表 14

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	6	台	0.48	0.48	0.48			
	项目支出						752.14	752.14	752.14			
125001	市委党校 26 栋、27 栋学员宿舍联体机空调购置经费	多联机空调	A020523 制冷空调设备	A020523	157	套	269.94	269.94	269.94			
125001	市委党校勤务楼电梯更换购置经费	电梯	A02051228 电梯	A02051228	3	台	195.00	195.00	195.00			
125001	市委党校学员宿舍电视机购置经费	液晶电视	A02091001 普通电视设备（电视	A02091001	280	台	84.00	84.00	84.00			
125001	市委党校教学科研工作经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20			
125001	市委党校校内电力扩容购置经费	改造旧的电力设施，重新配置部分	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	128.00	128.00	128.00			
125001	市委党校课题项目工作经费	一体机	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	2.00	2.00	2.00			
125001	市委党校课题项目工作经费	打印机	A020299 其他办公设备	A020299	30	台	9.00	9.00	9.00			

125001	市委党校课题项目工作经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80			
125001	市委党校车辆购置经费	面包车	A020306 客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00			
125001	市委党校速印机购置经费	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	40.20	40.20	40.20			

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--