

2018 年度佛山市委党校
部门预算

目 录

第一部分 佛山市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年佛山市委党校部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年佛山市委党校部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委党校部门概况

中共佛山市委党校为市委、市政府直属事业单位，挂佛山市行政学院、佛山市社会主义学院、佛山市经济管理干部学院牌子。《中国共产党党校工作条例》指出，党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

一、主要职责

（一）加强的任务

- 1、加强和改进干部教育培训。
- 2、加强新型智库建设，促进市委党校（行政学院）智库创新发展。
- 3、强化党校在大党建工作新格局中的职能作用。

（二）主要任务

1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针和政策。

2、培训轮训我市党政干部、理论干部、后备干部，企事业单位及新经济组织的管理人员、专业技术人员、各民主党派骨干和无党派知名人士、村（居）委会干部重点是处级领导干部、镇（街）和工业园区领导干部、中青年后备干部，区、镇换届后新进领导班子的成员。

3、承担全市公务员的初任培训、任职培训、在职培训、专门业务培训，承担军队专业干部安置工作主管部门委托的军队转业干部培训；承担市区其他有关部门委托的培训；承担专业技术人员继续教育任务。

4、围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大现实问题，开展理论与决策咨询研究，围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。承办党委和政府下达的专题研讨班；按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

二、机构设置

本校机构 1 个，设 19 个内设机构，本年无变动。本校没有下属单位，本预算是本级预算。编制 174 人。

第二部分 2018 年佛山市委党校部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年佛山市委党校部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算9760.25万元，比上年增加127.31万元，增长1.32%，主要原因是计划内主体班增加，计划外班次减少；支出预算9760.25万元，比上年增加127.31万元，增长1.32%，主要原因是计划内主体班增加，计划外班次减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少15万元，下降50%，主要原因是加强管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和我校财务规章制度。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务接待费15万元，比上年减少15万元，下降50%。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费预算总额385.59万元，比上年预算增加1.86%。具体包括：1、办公费20万元；2、印刷费2.5万元；3、水费8万元；4、电费25万元；5、邮电费7.5万元；6、物业管理费8万元；7、差旅费59万元；8、工会经费43.5063万元；9、福利费12.56万元；10、其他交通费用101.828万元；11、会议费10万元；12、培训费10万元；13、专用材料费8万元；14、咨询费1万元；15、劳务费2万元；16、公务接待费15万元；17、维修（护）费39.7万元；18、其他商品服务和服务支出12万元。

机关运行经费预算增加的主要原因是：按照新出台的关于差旅费的文件精神，预计 2018 年差旅费有所增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 522.93 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 322.93 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：21204.22 万元，分布构成情况为：流动资产 2155.65，固定资产 19000.12，长期投资 0.27 万元，在建工程 48.18 万元，主要实物资产数据情况为，19055.23，资产变动情况为：比年初数减少 1289.04 万元。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2018 年度财政资金安排的二个支出项目编制绩效目标（开展绩效自评），共涉及预算资金 2448.36 万元。从编制（评价）情况来看，绩效管理工作整体较好。其中 1：市干部教育领导小组规划内主体班培训费 2200 万元。①项目概况：为了贯彻落实中央、省委和市委有关干部教育培训的指示精神，抓好佛山市的干部教育培训工作，市委组织部年底发出通知，向各单位征集培训项目，佛山市干部教育培训工作领导小组在征求各单位意见后制定《2018 年佛山市干部培训项目计划》，市委党校根据《2017 年佛山市干部培训项目计划》实施 2018 年的干部培训项目。②申报理由：市委党校根据《2018 年佛山市干部培训项目计划》实施 2018 年的干部培训项目佛山市的干部培训项目已纳入市财政统筹，参加干部培训班的学员所在单位无需缴纳培训费用。③其他说明：说明：1、关于年度培训项目计划。

年度培训项目计划是每年年底由市委组织部发布征求意见，各部门结合实际申报培训项目，汇总后由干部培训工作领导小组统筹，制定下一年度的培训计划，2018年培训计划目前无法提供，附上市委组织部今年2月印发的《关于印发2017年佛山市干部培训项目计划》佛组通【2016】11号，2017年培训计划共54个项目70个班次，培训38000多人次，2018年的培训项目数量比照2017年的；2、我校实行一课一评制度，每个培训项目要采取学员满意度调查，学员满意度达到百分之95。3、市委组织部对纳入培训计划项目实行全程管理。每个月根据年度计划制定培训月计划，交市委组织部审核同意才执行项目，人员调训、课程安排、师资审核等方面都参与管理，确保项目落实到位。④绩效总目标：坚持党校姓党，强化党的理论教育和党性教育，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。围绕市委市政府中心工作，用党的理论创新成果武装干部。适应干部个人学习成长发展的需要，以干部能力提升作为培训主要内容，以专题授课、能力测训、现场教学、实训等作为主要培训方法，强化教学的针对性和实效性，切实提升我市干部队伍整体素质。⑤达到效果：强化党员干部党的理论教育和党性教育，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，适应干部个人学习成长发展的需要，提升干部履职能力，提高培训的针对性和实效性，切实提升我市干部队伍整体素质。

2：校园路面沥青罩面工程 248.36 万元 ①项目概况：2006年7月党校扩建工程项目竣工后，我校建筑总面积61843.43平方米，新建了大礼堂、报告厅、会议厅、图书馆、电子阅览室、文体设备楼、运动场。可以同时容纳3000人上课，900人食宿。因扩建时造成部分下水道阻塞

和旧的排水系统未能雨污分流,2013 年市政府拨款 285 万对全校排水系统进行改造预计 2015 年完工投入使用。校内因扩建时路面开挖及排水系统改造后形成新旧不一,且近 20 年未对路面维修,因此本工程对全校校内路面进行沥青罩面,预计工程面积共 21174 平方米,预算人民币 358.05 万元,以解决路面破旧及路面排水畅通问题。② 申报理由:我校是佛山市干部教育培训的主阵地,承担着佛山市市直和五区处级及以下各级党政干部(公务员)、民主党派和无党派骨干、企事业管理人员、专业技术人员和农村基层干部的培训任务。经统计,每年度在我校举办各类主体班和外省、市党校的培训班,有 150 期以上,培训学员约 4 万人次。通过本次翻新改造,更好保护校园路面设施,延长道路使用寿命,减少校园内行车噪音,给学员提供良好的学习环境。同时,达到与我校 2004 年新校区九校合并时,扩建改造过的办公楼、礼堂、图书馆、学员楼等相匹配,为今后我校开展大规模的干部教育培训工作提供一个长期的培训阵地。③其他说明:本工程分三年完成,第一年立项、规划审批,设计招标及完成设计图、设计图审图,完成预算造价,财局预算审核,市价备案;第二年招标申请及工程招标完成,施工报建、施工(因施工要避免对教学影响,故施工时间要相对延长);第三年继续施工,竣工验收,工程结算审核。④绩效总目标:使校园路面耐用、平整、美观,雨天无积水,消除行车噪音,给教职工、学员良好工作学习环境。

1. 工程要求:党校加铺沥青位置现状为水泥混凝土路面,部分路段由于近期校内将有排水管改造工程进行,水泥砼路面将进行开挖及路面恢复,本工程将在其排水改造工程完成后进行沥青路面加铺。须满足排水基本要求。设计高程以比现状路面抬高 10cm 为原则进行控制。

2. 配套工程:

1)路面井盖提升改造。处于设计范围内各类管线井、排水检查井、雨水口均进行提升改造，提升方式须根据现状标高及设计标高之差，拆除既有井圈后，重新浇筑 C30 砼井圈，高度按平均 10cm 考虑。配套井盖、雨水口箅子全部更换成新的树脂制品。检查井井盖采用再生树脂复合材料制品，承载等级为重型。检查井盖技术标准必须满足《再生树脂复合材料检查井盖》CJ/T121-2000 的要求。雨水口水篦采用再生树脂复合材料制品，承载等级为重型，其技术标准必须满足《再生树脂复合材料水篦》CJ/T130-2001 的要求。2)侧石安装和更换。随路面提升改造，现状的绿化带水泥砼侧石全部拆除后，重新安装花岗岩侧石。位于校门出入口现状树池瓷砖贴面全部拆除，更换的花岗岩侧石。⑤达到效果：使校园路面耐用、平整、美观，雨天无积水（下雨天，学员提过路面积水太多的问题），消除行车噪音，给教职工、学员良好工作学习环境。党校加铺沥青位置现状为水泥混凝土路面，部分路段由于近期校内将有排水管改造工程进行，水泥砼路面将进行开挖及路面恢复，本工程将在其排水改造工程完成后进行沥青路面加铺。道路边线以现状为主，纵断面标高控制以衔接现有路面为主，须满足排水基本要求。设计高程以比现状路面抬高 10cm 为原则进行控制。

第四部分 名词解释

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	84,973,918	一、基本支出	51,585,918
二、上级补助收入		二、项目支出	46,016,535
三、事业收入		三、上缴上级支出	
四、附属单位上缴收入		四、事业单位经营支出	
五、其他资金		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	84,973,918	本年支出合计	97,602,454
六、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年	
七、上年结转和结余	12,628,535		
收入总计	97,602,454	支出总计	97,602,454

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	84,973,918
（一）一般公共预算拨款	84,973,918
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资产收益	
二、上级补助收入	
三、事业收入	
四、附属单位上缴收入	
五、其他资金	
本年收入合计	84,973,918
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转和结余	12,628,535
（一）财政拨款上年结转和结余	3,930,143
（二）单位账户上年结转和结余	8,698,392
收入总计	97,602,454

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	51,585,918
工资福利支出	35,472,682
商品和服务支出	3,855,943
对个人和家庭的补助	12,257,293
其他资本性支出等	
二、项目支出	46,016,535
本年收入安排项目	33,388,000
运转性支出	29,388,000
普惠性支出	
信息化建设支出	
经济扶持	
基础设施建设	
其他支出	4,000,000
上年结转本年的项目	12,628,535
三、上缴上级支出	
四、事业单位经营支出	
五、对附属单位补助支出	
六、其他支出	
本年支出合计	97,602,454
七、结转下年	
支出总计	97,602,454

财政拨款收支总体情况

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	84,973,918	一、一般公共预算	88,904,062
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	84,973,918	本年支出合计	88,904,062
四、财政拨款上年结转和结余	3,930,143	四、结转下年	
（一）一般公共预算	3,930,143		
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
收入总计	88,904,062	支出总计	88,904,062

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	88,904,062	51,585,918	37,318,143
205教育支出	73,604,426	36,286,282	37,318,143
20508进修及培训	73,604,426	36,286,282	37,318,143
2050802干部教育	73,604,426	36,286,282	37,318,143
208社会保障和就业支出	10,176,944	10,176,944	
20805行政事业单位离退休	10,144,694	10,144,694	
2080502事业单位离退休	4,901,780	4,901,780	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,881,007	3,881,007	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,907	1,361,907	
20811残疾人事业	32,250	32,250	
2081199其他残疾人事业支出	32,250	32,250	
210医疗卫生与计划生育支出	1,478,400	1,478,400	
21011行政事业单位医疗	1,478,400	1,478,400	
2101102事业单位医疗	1,478,400	1,478,400	
221住房保障支出	3,644,292	3,644,292	
22102住房改革支出	3,644,292	3,644,292	
2210201住房公积金	3,644,292	3,644,292	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		51,585,918
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	35,472,682
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	16,755,939
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	781,560
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	5,896,912
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3,404,769
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	1,361,907
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	508,488
50103 住房公积金	30113 住房公积金	3,644,292
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	3,118,816
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	3,855,943
50201 办公经费	30201 办公费	200,000
50201 办公经费	30202 印刷费	25,000
50201 办公经费	30205 水费	80,000
50201 办公经费	30206 电费	250,000
50201 办公经费	30207 邮电费	75,000
50201 办公经费	30209 物业管理费	80,000
50201 办公经费	30211 差旅费	590,000
50201 办公经费	30228 工会经费	435,063
50201 办公经费	30229 福利费	125,600
50201 办公经费	30239 其他交通费用	1,018,280
50202 会议费	30215 会议费	100,000
50203 培训费	30216 培训费	100,000
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	80,000
50205 委托业务费	30203 咨询费	10,000
50205 委托业务费	30226 劳务费	20,000
50206 公务接待费	30217 公务接待费	150,000
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	397,000
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	120,000
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	12,257,293
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	1,478,400
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	623,200
50905 离退休费	30302 退休费	29,340
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	10,126,353

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		37,318,143
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	883,873
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	391,304
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	56,324
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	329,533
50103 住房公积金	30113 住房公积金	74,111
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	32,601
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	29,929,127
50201 办公经费	30201 办公费	160,000
50201 办公经费	30205 水费	47,420
50201 办公经费	30206 电费	80,022
50201 办公经费	30207 邮电费	32,601
50201 办公经费	30239 其他交通费用	798,000
50203 培训费	30216 培训费	22,255,000
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1,000,000
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	300,000
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	5,256,083
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	2,575,000
50306 设备购置	31002 办公设备购置	2,300,000
50306 设备购置	31003 专用设备购置	275,000
599 其他支出	399 其他支出	3,930,143
59999 其他支出	39999 其他支出	3,930,143

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目	2018年预算数
一、行政经费	3,855,943
二、“三公”经费合计	150,000
（一）因公出国（境）费	
（二）公务接待费	150,000
（三）公务用车购置及运行维护费	
1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	
三、相关统计数	
（一）因公出国（境）批次（个）	
（二）因公出国（境）人数（人）	
（三）公务用车购置数（辆）	
（四）公务用车保有量（辆）	
（五）公务接待批次（批）	70
（六）公务接待人数（人）	300

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专项材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆）、干部培训费、执行法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费指市本级行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指市本级行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费指市本级行政单位、事业单位用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：若本表为空，则该部门本年无政府性基金预算安排的支出。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:中国共产党佛山市委员会党校(部门)

单位:元

支出项目类别	总计	财政拨款				其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	51,585,918	51,585,918	51,585,918			
中国共产党佛山市委员会党校	51,585,918	51,585,918	51,585,918			
基本支出	51,585,918	51,585,918	51,585,918			
在职人员经费	42,675,738	42,675,738	42,675,738			
统发工资	12,446,012	12,446,012	12,446,012			
非统发工资	13,961,678	13,961,678	13,961,678			
住房公积金	3,644,292	3,644,292	3,644,292			
综合保险	5,242,914	5,242,914	5,242,914			
其他经费	7,380,842	7,380,842	7,380,842			
公用经费	2,530,000	2,530,000	2,530,000			
一般公务开支	2,530,000	2,530,000	2,530,000			
离退休经费	4,901,780	4,901,780	4,901,780			
离退休人员部分	3,072,780	3,072,780	3,072,780			
离退休节日慰问金	1,820,000	1,820,000	1,820,000			
离休干部特需经费	9,000	9,000	9,000			
行政事业单位医疗经费	1,478,400	1,478,400	1,478,400			
在职门诊医疗费	456,000	456,000	456,000			
退休门诊医疗费	871,200	871,200	871,200			
家属统筹医疗费	151,200	151,200	151,200			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	46,016,535	37,318,143	37,318,143			8,698,392	
中国共产党佛山市委员会党校	46,016,535	37,318,143	37,318,143			8,698,392	
项目支出	46,016,535	37,318,143	37,318,143			8,698,392	
本年收入安排的项目	33,388,000	33,388,000	33,388,000				
研究经费	500,000	500,000	500,000				按照党校科研工作的总体要求，围绕市委市政府中心工作，全面加强党校科研与咨政工作，有组织地深入开展年度重大课题专项调研、科研项目调研等，使党校决策咨询研究比例达到总科研成果的70%以上，在省市社科规划项目研究中取得重大进展，承接并完成相关部门委托的课题研究，进而提升党校的教育培训质量与科研影响力。
事业单位收支两条线改革成本支出项目	4,798,000	4,798,000	4,798,000				保障中共佛山市委党校作为佛山市干部教育培训的主阵地，保障教学科研人员承接科研任务的完成，保障我校五区教职员工顺利通勤的需要，承担着佛山市直和五区处级及以下各级党政干部（公务员）、人大及政协代表、军转干部、民主党派和无党派骨干、企事业单位管理干部、专业技术人员、农村基层干部和党员的培训任务的顺利完成。



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目名称	合计	财政拨款			其他资金	绩效目标
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
图书馆资源建设经费	400,000	400,000				1. 搭建好咨政信息集散中心平台，将国家行政学院、中央党校、省委党校以及四市兄弟党校信息资源，我校特色资源库，全市联合图书馆藏书资源信息，市区镇相关部门信息资源等全部通过这一平台，进行一站式查询，教学科研咨政人员可通过平台的分析图表生成功能，形成有助结论的比较分析图表；2. 图书采购完全按教学科研咨政专业需求提出后，严格按照操作流程规范采购；3. 研讨平台建设，供学员与老师、学员与学员之间进行主题思想交流，汇聚学员教学思想智慧，服务党委政府中心工作。
《佛山调研》《调研快报》 》办刊出版印刷及稿酬	200,000	200,000				预计全年出版《佛山研究》共6期，每期印3300本；《调研快报》大约出版8期，每期印1200本。将《佛山研究》和《调研快报》办成我市各级党政领导干部喜欢阅读的刊物。



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

单位：元

项目名称	财政拨款				其他资金	绩效目标
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
校园校舍提升经费	4,000,000	4,000,000				1、行政楼、学一楼会议室及禅城站办公室分体式空调机使用已近12年，超过规定的使用年限，机件老化，安全隐患严重，故障频繁，经常维修，成本大幅增加，能耗大幅增加，不符合节能要求。为确保安全，改善党校的办公条件，采购215部国内著名品牌二级能效智能冷暖分体式壁挂式空调机；2台5匹柜式空调机。2、学二楼学员宿舍的电视机是2008年7月购置投入使用，至今将10年，由于这批电视机台式显像管电视机，已过使用寿命（《行政事业单位常用固定资产使用寿命年限表》规定：电视机使用寿命为5-8年），维修成本高，维修零配件难找，影响学员住宿生活服务质量，学二楼电视机采购207台（每房间1台）。3、教学楼楼投入使用已20余年，地面出现沉降，影响楼宇安全，需要修复和更换走廊花岗岩地砖，四条楼梯间内墙走廊、天花油漆翻新；教学楼五楼卫生间改造工程。4、禅城工作站一号楼学员宿舍2至3楼9房间家具配套、新装电热水器39套及配件，禅城工作站由于场地使用至今已经三十多年，墙体老化和损坏严重，修缮部分脱落外墙，单车棚、停车场修缮，充分利用现有场地适度改造学员体育活动室。更换5间课室，2间学员讨论室、1间会议室窗帘布及配件。
总计	4,000,000	4,000,000				



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校(部门)

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
市干部教育领导小组规划内主体班培训费	22,000,000	22,000,000	22,000,000				坚持党校姓党，强化党的理论教育和党性教育，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。围绕市委市政府中心工作，用党的理论创新成果武装干部。适应干部个人学习成长发展的需要，以干部能力提升作为培训主要内容，以专题授课、能力测评、现场教学、实训等作为主要培训方法，强化教学的针对性和实效性，切实提升我市干部队伍整体素质。
专项业务经费补助	1,490,000	1,490,000	1,490,000				保障中共佛山市委党校作为佛山市委直教育培训的主阵地，承担着佛山市委（公务员）、人大及政协代表、军转干部、民主党派和无党派骨干、企事业单位管理干部、专业技术人员、农村基层干部和党员的培训任务的顺利完成。
上年结转本年项目	12,628,535	3,930,143	3,930,143		8,698,392		
援建办：水磨镇干部培训班经费	101,438				101,438		
主体班专项培训经费	1,060,028				1,060,028		
新疆班	325,216				325,216		
专项业务经费	1,500,000				1,500,000		
干部在线教育经费	647,770				647,770		
委托课题研究经费	68,035				68,035		
教学配套设施修缮经费	367,334				367,334		
校本部维修维护	1,500,000				1,500,000		
拍电教片经费	133,358				133,358		
禅城工作站维修维护	700,000				700,000		
离退休及困难职工慰问	300,000				300,000		



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：元

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校（部门）

项目名称	合计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省干部党性教育现场教学基地经费	195,213				195,213		
信息化建设维护	850,000				850,000		
电教机房监控	950,000				950,000		
教学楼报告厅、学术厅卫生间重建工程	262,529	262,529					
教学楼电梯安装工程	483,176	483,176					
校园路面沥青罩面工程	2,483,601	2,483,601					
低压线路改造	700,837	700,837					
总计							

说明：按照上级部门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署，单位从2018年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标，因此本表仅填报2018年财政拨款的项目绩效目标，上年结转本年的项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。

