

广州市社会主义学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 广州市社会主义学院概况

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

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

广州市社会主义学院设事业单位 1 个；具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市社会主义学院	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

我院是根据穗编字（2012）172号文件开展培训教学工作。为完成2019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。

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
	为完成 2019 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	45 期培训班，3000 人，出勤率 95%
		提升科研智库水平	课题中标率提高，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
		促进中华文化交流	中华文化交流 16 次，调研课题 5 个
		建设美丽智慧校园	环境卫生、公寓住宿、饭堂服务公众满意度 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
培训工作	精心搞好教学，充分发挥统一战线教育培训主阵地作用	培训班班次、主体班班次	45 期、2 期
		培训学员出勤率	95%
		培训学员满意度	98%
		培训班人次	3000 人
教学研修工作	提高教师教学科研水平，进一步发挥好社会主义学院作为统一战线干部培训基地、统战理论研究基地和统一战线智库的作用。	举办学术研讨会及沙龙	4 次
		论文发表专著	15 篇 1 部
		课题研究	10 个
		学报期数发行量	4 期，4000 本
擦亮中华文化品牌	致力于坚定中华文化自信，积极开展以增强统一战线广大成员文化共识为目的的教学实践，组织开展文化传播和交流活 动。	中华文化交流次数	16 次
		中华文化课题调研	5 个
		培训学员满意度	98%
		中华文化研究成果汇编	1 本
建设美丽校园	建设美丽校园，为培训工作做好后勤保障。	垃圾分类验收合格	95 分
		消防安全	100%
		物业管理服务学员满意度	98%

		物资采购、 招标规范性	100%
智慧校园	在本项目周期内通过对机房、服务器、存储、网络、电教系统、应用系统等基础设施实现有效运行维护，开展安全运行维护，优化学院运维管理机制和运维管理工具。	网络覆盖率	99%
		OA 系统发 文数	2500 件
		业务处理及 时率	100%
		学员满意度	95%

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。2019 年收支总预算 3852.6 万元，较上年减少 212.32 万元，下降 5.22%，主要原因是 2019 年无校区环境改造项目工程经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3852.6 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3617.35 万元（包括：一般公共预算 3617.35 万元），较上年减少 95.57 万元，下降 2.57%，主要原因是 2019 年无校区环境改造项目工程经费支出；财政专户管理资金 235.25 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3852.6 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2723.75 万元，项目支出 1128.85 万元。

按支出功能分类，包括：

教育支出 3653.46 万元，科学技术支出 106 万元， 卫生健康支出 93.14 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 3617.35 万元。

按支出经济分类：基本支出 2723.75 万元，项目支出 893.6 万元。

按支出功能分类：

教育支出 3653.46 万元，较上年减少 7.46 万元，下降 0.2%，主要原因是 2019 年无校区环境改造项目工程经费支出。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）106 万元，较上年增加了 106 万元，增长——%，主要原因是运维和信息系统建设项目支出增加。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）93.14 万元，较上年增加了 41.14 万元，增长 44.17%，主要原因一是预计医疗费增加，二是年度计生奖标准提高。

（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）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 235.25 万元，按支出经济分类，包括：项目支出 235.25 万元。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排 “三公” 经费预算 36.4 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 0.36%。主要原因是严格按照中央的八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。其中：

因公出国（境）经费预算 28 万元，较上年持平。

公务用车运行维护费 6.64 万元，较上年持平。

公务接待费预算 1.76 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 6.89%，主要原因是严格按照中央的八项规定厉行节约，对公务接待经费支出计划进行了压缩。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2019年,本部门机关运行经费预算安排289.26万元,较上年增加44.47万元,增长18.17%,主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排176.4万元,其中:货物类采购预算72.9万元,工程类采购预算为0万元,服务类采购预算103.5万元。

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4207.88万元,分布构成情况为:房屋21010平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备3台等。2019年度拟购置固定资产5万元,主要是新进人员的办公设备购置等,已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2019年无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。

（六）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

（八）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3,617.35	一、基本支出	2,723.75
（一）一般公共预算	3,617.35	二、项目支出	1,128.85
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户拨款	235.25		
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	3,852.60	本 年 支 出 合 计	3,852.60
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			
收 入 总 计	3,852.60	支 出 总 计	3,852.60

收入总体情况表

部门名称：广州市社会主义学院

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、预算拨款	3,617.35
一般公共预算拨款	3,617.35
政府性基金预算拨款	
二、财政专户拨款	235.25
教育收费	235.25
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,852.60
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	3,852.60

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

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	附属单 位	用事业 基金	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	小计	教育收 费	其他 财政	小计	事业收 入	事业单 位经营	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	3,852.60	3,852.60	3,617.35	3,617.35	0.00	235.25	235.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,653.46	3,653.46	3,418.21	3,418.21	0.00	235.25	235.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	3,653.46	3,653.46	3,418.21	3,418.21	0.00	235.25	235.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,653.46	3,653.46	3,418.21	3,418.21	0.00	235.25	235.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	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	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	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	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.14	93.14	93.14	93.14	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	29.70	29.70	29.70	29.70	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	29.70	29.70	29.70	29.70	0.00	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	63.44	63.44	63.44	63.44	0.00	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	63.44	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市社会主义学院

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	2,723.75
工资福利支出	1,965.48
一般商品和服务支出	289.26
对个人和家庭的补助	463.51
其他资本性支出等	5.50
二、项目支出	1,128.85
业务工作经费类	458.95
其他经常性类	400.00
购置类	95.00
信息化运行维护类	68.90
信息系统建设改造类	106.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,852.60
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	3,852.60

表 4

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	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	3,617.35	一、一般公共预算	3,617.35
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,617.35	本 年 支 出 合 计	3,617.35
上年预结转		结转下年	
收 入 合 计	3617.35	支 出 合 计	3617.35

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			385.25	0.00	0.00	385.25	
	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	
	财政专户管理资			235.25			235.25	
187001	广州市社会主义学院			385.25				
	一般公共预算			150.00			150.00	
	一般公共预算	事业单位国有	租金收入	150.00			150.00	
	财政专户管理资金			235.25			235.25	
	财政专户管理资金	短期培训进修	教育培训费	235.25			235.25	

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		
类	款	项				小计	部门	市级财政
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	3,617.35	2,723.75	893.60	893.60	
205			一、教育支出	3,418.21	2,630.61	787.60	787.60	
205	08		进修及培训	3,418.21	2,630.61	787.60	787.60	
205	08	02	干部教育	3,418.21	2,630.61	787.60	787.60	
206			二、科学技术支出	106.00		106.00	106.00	
206	05		科技条件与服务	106.00		106.00	106.00	
206	05	03	科技条件专项	106.00		106.00	106.00	
210			三、卫生健康支出	93.14	93.14			
210	07		计划生育事务	29.70	29.70			
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.70	29.70			
210	11		行政事业单位医疗	63.44	63.44			
210	11	02	事业单位医疗	63.44	63.44			

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

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	市级财政
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
			合 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	10	11	12	13	14	15
	合 计	2723.75	2723.75	2723.75							
	人员支出（统发）	621.23	621.23	621.23							
	公用经费	274.76	274.76	274.76							

附件 9

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：广州市社会主义学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2019 年预算
	合 计	2723.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1965.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	246.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	737.08
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	138.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.61
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	172.1
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	63.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	444.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	289.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.04
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.22

[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.27
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20.52
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.4
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	28
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	17
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	11.34
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.76
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	35
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.2
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	36.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	43.72
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.08
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.5
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	463.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	396.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53.39

[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13.4
---------------------	---------------------	------

部门预算项目支出预算表

部门名 广州市社会主义学院 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
						合计	一般公共	政府性							
	类	款	项				预算	基金预							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	1,128.85	893.60	893.60		235.25						
				其中：部门项目支出	1,128.85	893.60	893.60		235.25						
				市级财政专项资											
187001				广州市社会主义学院	1,128.85	893.60	893.60		235.25						
				部门项目支出	1,128.85	893.60	893.60		235.25						

				业务工作经费类	458.95	223.70	223.70		235.25						
187001	205	08	02	学报出版工作经费	18.00	18.00	18.00							依据：中华人民共和国期刊出版许可证（粤期出证字第 1589 号） 为把学报办成全国核心期刊，提高广州社院在全国的影响力，学院党组决定，学报 2018 年起由季刊改为双月刊，由现行 104 页面增加到 120 页面。同时提高稿费标准和印刷装帧质量，全面升级学报网站功能，适应互联网时代新媒体发展。	完成新闻出版总署规定的纸质学报期刊编辑出版发行任务。升级改造学报网站，及时更新网站数字化内容。学报网站程序软件和数据库运行的日常维护与建设。

187001	205	08	02	社会主义学院培训专项 工作经费	347.25	112.00	112.00		235.25						上半年：广州市非中共处级干部进修班、广州市民主党派基层骨干学习班（两期）、广州市区、县、市直属单位统战干部学习班、广州市宗教界中青年骨干培训班、广州市民主“开支内容：1、广州市非中共局处级干部进修班；2、广州市民主党派基层骨干学习班（八期）；3、广州市区、县、市直属单位统战干部学习班（五期）；4、广州市宗教界中青年骨干培训班（两期）；5、广州市民主党派、工商联、侨联、台联领导干部读书班；6、广州市政府参事室参事、文史馆馆员学习班；7、广州市社会新阶层代表人士学习班（两期）；8、广州市街镇党委分管统战干部学习班（三期）；9、广州市党外高级知识分子读书班；10、广州市民主党派参政议政工作研	通过开展广州市党外代表人士政治培训和统一战线教育培训，加强广州市统战工作对象的政治共识，提高我市统一战线和干部培训的工作水平。
--------	-----	----	----	--------------------	--------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	---

187001	205	08	02	教学研修工作经费	16.20	16.20	16.20							1、教师进修学习，包括参加短期专业培训、听讲座、学术报告 2、参加学术活动，包括交通费、资料费等 3、科研课题费用，包括调研、资料、问卷、咨询（聘请专职研究助理等）、讨论等 4、成果出版费用，包括出版、印刷、排版、装帧设计等 5、图书资料购置	提高教师教学科研水平，进一步发挥好社会主义学院作为统一战线干部培训基地、统战理论研究基地和统一战线智库的作用。
187001	205	08	02	中华文化学院活动工作经费	40.50	40.50	40.50							1、文化交流及调研经费 2、编写《中华优秀传统文化精要义》一书 3、举办学术研讨会经费 4、举办特色智库学术沙龙 5、续签香港民情研究会数据库建设费	通过开展国情教育活动，适应港澳台及海外统战工作新形势；充分发挥智库咨政作用，追踪港澳台及海外统战工作新动态；提高文化交流水平，在推进港澳台及海外统战工作方面做出自己应有的贡献。

				信息系统建设改造类	106.00	106.00	106.00								
187001	206	05	03	广州市社会主义学院 2017 年度信息化建设项目	106.00	106.00	106.00							1、完善社院安防系统，采用全数字视频监控系统，部署相对高级别的安全设备，并且为了创造一个优美的学习和生活环境。 2、采购教学投影机设备，保障教学、培训和重要活动时不受影响。 3、建设一套重要房间自动报警系统，保障非上班时间、节假日期间发生的故障能通过短信发给管理人员，能及时发现有处理故障。 4、建设教学大小礼堂全彩 LED 大屏，保障重要活动、日常教学、培训信息化的可用性、有效性。	逐步完善社会主义学院信息化基础设施，实现主要的教学管理活动。系统规范并支撑后续应用系统的开发运行，初步实现“智慧广州社会主义院”，为学院管理提供决策支持。
				机构运行保障类	400.00	400.00	400.00								

187001	205	08	02	校区管理费	400.00	400.00	400.00							学院校区内的公寓外包所需经费，餐饮、保安、劳务人员费用，消防系统维护费，办公室和学员公寓家俱维修费，餐厅物品维护费,水电及有线电视费，除四害及白蚁防治费，校区内的各维修费清洁卫生需要的各种费用；学院的电梯、高低压配电房、水泵房、太阳能、中央空调、音响设备及分体空调和电视机等电器设备的日常维护；停车场系统购买，设施维修、宣传栏维修、高压配电房维修和太阳能及中央空调支架维修,为学院建设审计，业务咨询，聘请律师等提供服务项目等。	培训任务增多，服务工作人员和办公和教学人员增加，相应增加物品需求和消耗；无法维修的设施需要更换，可以维修的设施需要定期保养，消防器材也要更新改造。
				购置类	68.90	68.90	68.90								

187001	205	08	02	广州市社会主义 学院东西校区学员宿舍 家具购置经费	68.90	68.90	68.90							东校区改造教室、小型报告厅、讨论室、会议室、接待室、餐厅、书画展览室、党员活动室，西校区整修1至7层按生活保障区、学员宿舍区、教学保障区三个功能划分，配套改造教室、备课室、学习讨论室、会议室、书画室、学员宿舍、厨房、餐厅等教学、生活保障一体化设施，8、9层改造为中华文化教学活动基地，满足开展弘扬中华文化活动的需要，购置学员宿舍家具。	通过对学院东西校区硬件的整修配套，培训场地、学员住宿、学员用餐等教学、生活场地及配套设施能够满足日益增长的培训任务和培训要求，提高我院后勤保障服务质量。
				信息化运行维护类	95.00	95.00	95.00								

187001	205	08	02	广州市社会主义学院 信息化系统运维项目	95.00	95.00	95.00								1、在本项目周期内对机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备、网络设备和信息安全设备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、电教系统以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对广州市社会主义学院开展安全运行维护。4、优化广州市社会主义学院的运维管理机制和运维管理工具。	在本项目周期内通过对机房、服务器、存储、网络、电教系统、应用系统等基础设施实现有效运行维护，开展安全运行维护，优化学院运维管理机制和运维管理工具。
--------	-----	----	----	------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

部门预算转移支付项目预算表

部门 广州市社会主义学

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名 称（项 目名	总计	一般	政府	其他	上年预	其中：											
	类	款	项			公共	性基	资金	结转	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

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市社会主义学院

单位：万元

项目	合计	2019 年预算
“三公”经费总额	36.40	36.40
其中：（一）因公出国（境）费	28.00	28.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.64	6.64
1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行维护费	6.64	6.64
（三）公务接待费	1.76	1.76

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市社会主义学院

单位：万元

项目/单位	合计	因公出国（境） 费	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
合 计	36.40	28.00		6.64	1.76
广州市社会主义学院	36.40	28.00		6.64	1.76
基本支出	36.40	28.00		6.64	1.76

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市社会主义学院

单位：万

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	其 他
		政府采	政府采购	政府采购				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	13	14
	合 计						176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						103.50	103.50	103.50			
187001	广州市社会主义学						176.40	176.40	176.40			
	基本支出						7.50	7.50	7.50			
187001	公务用车运行维护	车辆加油	C050302 车	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00			
187001	公务用车运行维护	车辆维修	C050301 车	C050301	2	辆/年	1.50	1.50	1.50			
187001	在职人员公用经费	新进人员	A02010104	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
187001	在职人员公用经费	新进人员	A0201060102	A0201060102	5	台	1.00	1.00	1.00			
	项目支出						168.90	168.90	168.90			
187001	广州市社会主义学	学员宿舍	A0699 其他	A0699	1	批	68.90	68.90	68.90			
187001	校区管理费	物业管理	C1204 物业	C1204	1	项	100.00	100.00	100.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	合 计										

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

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)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	893.60			
187001	广州市社会主义学院				
187001	广州市社会主义学院东 西校区学员宿舍家具购置经费	68.90	东校区改造教室、小型报告厅、讨论室、会议室、接待室、餐厅、书画展览室、党员活动室，西校区整修 1 至 7 层按生活保障区、学员宿舍区、教学保障区三个功能划分，配套改造教室、备课室、学习讨论室、会议室、书画室、学员宿舍、厨房、餐厅等教学、生活保障一体化设施，8、9 层改造为中华文化教学活动的基地，满足开展弘扬中华文化活动的需要，购置学员宿舍家具。	通过对学院东西校区硬件的整修配套，培训场地、学员住宿、学员用餐等教学、生活场地及配套设施能够满足日益增长的培训任务和培训要求，提高我院后勤保障服务质量。	1、住宿条件好:(正常的住宿需要)100%住宿满意 2、用餐环境好:(用餐环境好)100%满意 3、培训科室完善:(教学环境优良,设施齐备)100%满意 4、完善教学功能:(各类课室、会议室齐全)300 人同时培训 5、扩大住宿规模:(学员宿舍加多,宿舍正常设施配套齐全。)300 人同时住宿 6、扩大就餐规模:(扩大厨房和饭堂,设施配备完备。)300 人同时用餐。

187001	中华文化学院活动工作经费	40.50	1、文化交流及调研经费 2、编写《中华传统文化精华要义》一书 3、举办学术研讨会经费 4、举办特色智库学术沙龙 5、续签香港民情研究会数据库建设费	通过开展国情教育活动，适应港澳台及海外统战工作新形势；充分发挥智库咨政作用，追踪港澳台及海外统战工作新动态；提高文化交流水平，在推进港澳台及海外统战工作方面做出自己应有的贡献。	1、提高教学课程，完善课程体系：(加强国情教育培训，加大对新生代的培训力度)100%建立港澳台同胞和海外华侨华人的联盟 2、申报和承担各类课题：(准确把握港澳台及海外华人华侨的民心动向)民心动向把握度达到 90% 3、深入开展港澳台及海外交流：(促进港澳台地区与大陆或内地的交流与融合)促进 90%融合度深化 4、编写《中华传统文化精华要义》一书：(传播与弘扬中华文化)100%完成 5、深入开展港澳台及海外交流：(开展多层次、有深度、有内容的交流互动)民间交流达到 25 次 6、完善课程体系：(促进港澳台民众的民族认同与国家认同)认同度提升 90%
187001	广州市社会主义学院信息化系统运维项目	95.00	1、在本项目周期内对机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备、网络设备和信息安全设备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、电教系统以及其	在本项目周期内通过对机房、服务器、存储、网络、电教系统、应用系统等基础设施实现有效运行维护，开展安全运行维护，优化学院运维管理机制和运维管理工具。	1、信息化系统及设备可用率：(信息化系统及设备可用)98% 2、干部培训满意率：(干部培训满意)98%

			他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对广州市社会主义学院开展安全运行维护。4、优化广州市社会主义学院的运维管理机制和运维管理工具。		
187001	学报出版工作经费	18.00	依据：中华人民共和国期刊出版许可证（粤期出证字第 1589 号） 为把学报办成全国核心期刊，提高广州社院在全国的影响力，学院党组决定，学报 2018 年起由季刊改为双月刊，由现行 104 页面增加到 120 页面。同时提高稿费标准和印刷装帧质量，全面升级学报网站功能，适应互联网时代新媒体发展。	完成新闻出版总署规定的纸质学报期刊编辑出版发行任务。升级改造学报网站，及时更新网站数字化内容。学报网站程序软件和数据库运行的日常维护与建设。	1、学报编撰出版发行：(完成新闻出版总署规定的纸质学报期刊编辑出版发行任务) 每年 6 期 2、学报网站运维：(学报网站程序软件和数据库运行的日常维护与建设。保证学报期刊网站数字化内容及时更新) 学报网站数字化内容 100%正常运行、90%及时更新 3、社会影响：(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，为爱国统一战线服务，为社会主义现代化建设服务。) 进入统战系统前 10 名期刊系列 4、适应互联网时代新媒体发展：(提高稿费标准和印刷装帧质量，全面升级学报网站功能) 页面从 104 页增加到 120 页面。 5、出版印刷质量：(出版印刷质量) 质量较往年 100%精美，符合核心期刊要求。 6、新闻稿发稿率：(新闻稿发稿率) 100%

187001	社会主义学院培训专项 工作经费	112.00	上半年：广州市非中共处级干部进修班、广州市民主党派基层骨干学习班（两期）、广州市区、县、市直属单位统战干部学习班、广州市宗教界中青年骨干培训班、广州市民主“ 开支内容：1、广州市非中共局处级干部进修班；2、广州市民主党派基层骨干学习班（八期）；3、广州市区、县、市直属单位统战干部学习班（五期）；4、广州市宗教界中青年骨干培训班（两期）；5、广州市民主党派、工商联、侨联、台联领导干部读书班；6、广州市政府参事室参事、文史馆馆员学习班；7、广州市社会新阶层代表人士学习班(两期)；8、广州市街镇党委分管统战干部学习班（三期）；9、广州市党外高级知识分子读书班；10、广州市民主党派参政议政工作研	通过开展广州市党外代表人士政治培训和统一战线教育培训，加强广州市统战工作对象的政治共识，提高我市统一战线和干部培训的工作水平。	1、人均培训成本: (财政拨款总数/市财政拨款单位干部培训人数) 0.15 万元/人 2、培训总人数: (计划培训总人数) 2727 人 3、周期内培训期数: (按实际完成培训期数算) 54 期 4、培训人数完成率: (实际培训人数/预算指标数) 100% 5、培训期数完成率: (实际完成期数/预计完成期数) 100% 6、满意度: (学员对学院教学、住宿、生活的满意度) 100%
187001	广州市社会主义学院 2017 年度信息化建设项 目	106.00	1、完善社院安防系统，采用全数字视频监控 系统，部署相对高级别的安全设备，并且为了创造一个优美的学习和生活环 境。 2、采购教学投影机备件，保障教学、培 训和重要活动时不受影响。 3、建设一套重要房间自动报警系统，保	逐步完善社会主义学院信息化基础设施，实现主要的教学管理活动。系统规范并支撑后续应用系统的开发运行，初步实现“智慧广州社会主义院”，为学院管理提供决策支持。	1、培训班 54 期，培训学员 2860 人次: (完善培训信息化基础设施 建设，干部培训满意) 100% 2、信息化系统建设及设备可用率 达标，圆满完成教学任务: (信息化 系统建设及设备可用率达标，圆满 完成教学任务) 100%

			障非上班时间、节假日期间发生的故障 能通过短信发给管理人员，能及时发现有处理故障。 4、建设教学大小礼堂全彩 LED 大屏，保障重要活动、日常教学、培训信息化的可用性、有效性。		
187001	教学研修工作经费	16.20 等	1、教师进修学习，包括参加短期专业培训、听讲座、学术报告 2、参加学术活动，包括交通费、资料费 3、科研课题费用，包括调研、资料、问卷、咨询（聘请专职研究助理等）、讨论等	提高教师教学科研水平，进一步发挥好社会主义学院作为统一战线干部培训基地、统战理论研究基地和统一战线智库的作用。	1、提高研究能力: (通过科研课题研究 and 参加学术活动, 提高研究能力) 100% 提高研究能力 2、提高教师教学科研水平, 发挥社会主义学院作为统一战线领域培训基地的作用 : (提高教师教学科研水平, 发挥社会主义学院作为统一战线领域培训基地的作用) 100% 发挥社会主义学院作为统一战线培训主阵地作用 3、提高教学能力: (通过学习培训, 提高教学能力) 100% 提高教学能力 4、获得培训对象好评 : (获得培训对象好评) 100% 培训对象好评 5、教科研工作完成率: (全面完成学院要求的科研教学的开展) 100% 6、教师人均发表论文数: (发表论文的总数除以教师的总人数) 人均超过 1 篇

			4、成果出版费用，包括出版、印刷、排版、装帧设计等 5、图书资料购置		
187001	教职工培训经费	37.00	申请依据：中共中央印发《干部教育培训工作条例》；《中共广州市委关于印发〈2014-2018 年广州市干部教育培训规划〉的通知》（穗字〔2014〕8 号）；中共广州市委组织部《关于印发〈2018 年广州市干部教育培训工作要点〉的通知》。 完成 2019 年至 2021 年度广州社院教职员工外出培训计划 开支内容： 一、2019 年赴上海浦东干部学院进行异地培训。 二、2020 年赴中国人民大学进行异地培训。 三、2021 年		1、培训人数：(全院培训)60 人 2、培训天数：(课堂教学与实践教学相结合)7 天 3、培训成果：(汇集成册或学院网站发布)学习心得每人一篇，每篇不少于 2000 字 4、学员态度：(提高全员工作能力与战斗力)全体职工 100%学习、贯彻了党的十八大精神，落实到自己日常工作中

			赴国家行政学院进行异地培训。 开支明细： 一、每次培训天数为 7 天,拟于每年 5-6 月或 9-10 月前后举办。 二、2019 年,预计学院在编在职教 职工 64 人,应培训人次为 64 人次。		5、培训完成率:(学院全体成员完 成培训) 100% 6、培训作业提交率:(完成培训作 业) 100%
187001	校区管理费	400.00	学院校区内的公寓外包所需经费,餐饮、 保安、劳务人员费用,消防系统维护费, 办公室和学员公寓家俱维修费,餐厅物 品维护费,水电及有线电视费,除四害 及白蚁防治费,校区内的各维修费清理 卫生需要的各种费用;学院的电梯、高 低压配电房、水泵房、太阳能、中央空 调、音响设备及分体空调和电视机等电	培训任务增多,服务工作人员和办公和教学人员增 加,相应增加物品需求和消耗;无法维修的设施需 要更换,可以维修的设施需要定期保养,消防器材 也要更新改造。	1、保证业务运行业务咨询提供服 务:(业务操作规范,符合国家政策 法规和最新条款。)100% 2、完成上级单位要求各项新业 务:(完成上级单位要求各项新业 务) 100% 3、保证培训任务完成:(保证培训 任务完成) 100%完成培训任务

			器设备的日常维保；停车场系统购买， 设施维修、宣传栏维修、高压配电房维 修和太阳能及中央空调支架维修,为学 院建设审计，业务咨询，聘请律师等提 供服务项目等。		4、保障学院教学培训设施、设备完好:(保障学院教学培训设施、设备完好)90%保障 5、保证消防安全:(保证消防设施、设备正常，保证消防安全)100%保证消防安全 6、保证良好教学培训服务环境:(教学培训的服务系统运转良好，保证良好教学培训服务环境)95%保证
--	--	--	--	--	--