

2021 年

广州市政府系统培训中心部门预算

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

本部门主要职能：承担市直机关公务员初任培训、科级任职培训、专门业务培训和更新知识培训的组织实施工作；负责全市专业技术人员继续教育公需课的开发、课件制作以及教学实施；组织实施全市军队转业干部和高校毕业生上岗前培训和自主选择军队转业干部就业培训；组织实施全市人事干部专业培训；承担公务员、专业技术人员和事业单位管理人员网络培训。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算，设7个内设机构：公务员培训部、信息技术部、人力资源开发培训部、职业资格培训部、教研部、行政部、物业管理部。

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

根据《干部教育培训工作条例》和全国、省、市干部教育培训五年规划,以及全市干部教育培训需求调研情况所制定的 2021 年主体班次组织调训计划,按照省委、市委工作部署,落实局党组工作要求,完成本单位 2021 年所承担的我市公务员、事业单位管理人员、军转干部、专业技术人员、人事干部的任职培训、专门业务培训和更新知识培训等工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本部门无相关情况。

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，广州市政府系统培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5746.59万元，较上年增加1819.26万元，增长46.32%，主要原因是项目预算支出比上年增加1829.22万元，增长115%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5746.59万元，较上年增加1819.26万元，增长46.32%，主要原因是（1）一般公共预算收入比上年增加899.14万元，增长69.08%。（2）其他资金预算收入比上年增加552.36万元，增长21.03%。（3）另外，用事业基金弥补支出367.76万元。其中：一般公共预算收入2200.82万元，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0万元，其他资金3545.77万元，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5746.59万元，较上年增加1819.26万元，增长46.32%，主要原因是项目预算支出比上年增加1829.22万元，增长115%。其中：一般公共预算支出2200.82万元，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0万元，其他资金3545.77万元，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8.8万元，较上年增加0.43万元，增长5.14%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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7.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元），较上年增加0.34万元，增长4.56%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。

公务接待费预算1万元，较上年增加0.09万元，增长9.89%，主要原因是较上年基本持平，无较大增减变化。

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，较上年增加0万元，无增长，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477.14万元，其中：货物类采购预算138.1万元，工程类采购预算154.04万元，服务类采购预算185万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 737.48 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 350 万元，主要是办公设备的更新以及培训教学设备设施的改造升级。

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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反应，本单位无相关情况。

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：广州市政府系统培训中心

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	2200.82	一、科学技术支出	655.85
（一）一般公共预算	2200.82	二、社会保障和就业支出	4461.62
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	80.68
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	548.44
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	3178.01		
（一）事业收入	3168.01		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	10.00		
本年收入合计	5378.83	本年支出合计	5746.59
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	367.76	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5746.59	支出总计	5746.59

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.15	54.15	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.68	80.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.68	40.68	40.68	40.68	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	40.68	40.68	40.68	40.68	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
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.44	548.44	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.44	548.44	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.27	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.19	199.19	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.25	349.25	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.35	343.35	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：广州市政府系统培训中心

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	5746.59	2326.64	3419.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	655.85	0.00	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	655.85	0.00	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	655.85	0.00	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4461.62	1697.52	2764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4138.79	1374.69	2764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	4138.79	1374.69	2764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.16	157.16	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	111.52	111.52	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
21007	计划生育事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.44	548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.44	548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.25	349.25	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：广州市政府系统培训中心

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	2200.82	一、科学技术支出	655.85
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1401.12
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	40.68
		四、住房保障支出	103.17
本年收入合计	2200.82	本年支出合计	2200.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2200.82	支出总计	2200.82

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：广州市政府系统培训中心

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
	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	部门	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市政府系统培训中心

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	2200.82	1235.54	965.28	965.28	0.00
206	一、科学技术支出	655.85	0.00	655.85	655.85	0.00
20605	科技条件与服务	655.85	0.00	655.85	655.85	0.00
2060503	科技条件专项	655.85	0.00	655.85	655.85	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1401.12	1091.69	309.43	309.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1139.11	829.68	309.43	309.43	0.00
2080150	事业运行	1139.11	829.68	309.43	309.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	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：广州市政府系统培训中心

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
210	三、卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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	2326.64	1235.54	1235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.10	0.00	10.00
304036	广州市政府系统培训中心	2326.64	1235.54	1235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.10	0.00	10.00
	人员支出(统发)	229.89	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1702.57	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1041.10	0.00	10.00
	公用经费	161.28	161.28	161.28	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)	232.90	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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：广州市政府系统培训中心

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	1235.54
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	897.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	229.89
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	207.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.95
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	22.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	97.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	236.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	134.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00

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：广州市政府系统培训中心

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	[30213]维修（护）费	50.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.08
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	198.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	158.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.68

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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	3419.95	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	0.00			
	其中：部门项目 支出	3419.95	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	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			
304036	广州市政府系 统培训中心	3419.95	965.28	965.28	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	0.00			
	运行保障类	2572.10	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	2086.91	0.00	367.76	0.00			
304036	运行经费	2169.89	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	2052.46	0.00	0.00	0.00	支出内容：（1）大厦公共区域环境绿化费用；（2）大厦监控系统维护费用；（3）大厦保安、保洁及动力维护费用；（4）大厦消防系统维护费用；（5）大厦的供水、公共区域	通过开展本项工作，持续推进大规模培训干部、大幅度提高干部素质为目标，全力做好公务员、军转干部、事业单位管理人员、人事干部、专业技术人员继续教育、思想政治工作专业人员和高校毕业生	1、撰写专题调研报告数量：(通过专题调研工作，撰写干部教育培训的专题调研报告。)1。2、聘用编外人员数量：(本年工作计划)15。3、公务员培训总体满意度：(通过向学员发放培训评估

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
												电气设施的维护保养费用；（6）大厦垃圾处理等杂项费用；（7）大厦外墙清洗费用；（8）大厦日常零星修葺修缮费。（9）专家咨询劳务费；（10）组织培训专题调研；（11）务派遣人员的费用；（1）履行单位工作职能，对外承办培训业务的成本支出；（13）代垫电费支出；（14）其他经费支出自筹部分。 开支明细：劳务费、差旅费、培训费、设备购置费、维修（护）费、委托业务费、办公费、其他商品和服务支出、职工福利	岗前培训工作。	问卷，对公务员培训总体满意度进行评定。)90%。4、物业管理服务面积数:(按实际面积统计(m ²))8153.11。5、调研开展及时性:(考察调研项目经费,全年项目调研任务是否按计划及时进行。)100%。6、管理服务满意率:(大厦管理维护及服务满意度,管理服务满意率(%)=对大厦管理服务工作表示“满意”以上的问卷数 / 向大厦各单位派发调查问卷数 * 100%)85%。7、专题调研工作次数:(组织干部培训教学教研人员及教学管理人员赴外

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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、工会经费、物业管理费。		地,与当地对口的培训机构及管理机构进行专题调研工作。)2。8、公务员培训方式方法满意度:(通过向学员发放培训评估问卷,对公务员培训方式方法满意度进行评定。)90%。9、物业管理服务服务项目数:(1)基础设施的修葺及维护;(2)消防设施的维护;(3)监控系统的维护;(4)水电等基础设备的维护;(5)保安管理服务;(6)卫生保洁服务;(7)环境绿化服务。)7。10、重要设施设备完好率:(反映大厦重要基础设施设备运转情况(如:供电、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
														供水系统；电梯；消防 设施等))100%。11、 消防安全责任事故发 生次数:(按实际发生 次数统计)0。12、培 训课程更新率:(优化 公务员培训教学大 纲)10%。13、培训档 案整理覆盖率:(培训 档案资料的整理与归 档情况)95%。14、参 训学员满意度:(向参 训学员派发的培训意 见反馈表的情况统计) 85%以上。
304036	购置经费	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.61	0.00	项目开支内容：1、 干部教育培训智慧 学习系统；2、音响 设备；3、Led显示屏； 4、培训桌椅，5.饭 堂桌椅；6.饭堂厨房 设备；7.饭堂空调	通过实施该购置项目 并安装使用，（1）有 利于创新和优化干部 培训方案设计，优化教 学管理服务；（2）增 加教学形式和功能，配 合我市干部培训新形	1、购置车辆价格 ≤18 万元:(根据广州市购 置公车配置的有关规 定。) ≤18万元。2、 员工满意度:(设备更 新员工满意度)95%以 上。3、提升培训教学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
												机；8.饭堂餐具；9 饭堂刷卡计费系统 等 开支明细：设备购置 费、公务用车购置 费、专用基金一修购 基金、专用基金一职 工福利基金等	式的需要（3）提高车 辆的使用效率，降低车 辆运行成本；（4）改 善教学办公的环境，进 一步提高工作效率。	形式的多样性：(为培 训教学的多种形式的 开展提供设备支撑。) 培 训教学的多种形式。 4、购置产品的服务及 质量合格：(符合购置 需求)100%。5、采购经 济性：(实际采购价格 是否小于或等于预算 价格。)采购价格≤预 算价格。6、设备更新 购置数量：(工作计 划)100%。
304036	房屋维护 维修经费	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.15	0.00	项目支出内容：一楼 大堂、员工食堂（含 厨房）、三楼部分办 公室及走道、十三楼 多功能会议厅的维 修维护及装修工程。 项目支出明细：大型 修缮、委托业务费、 维修（护）费等	通过对北秀大厦排水 管改造项目，较好地改 善大厦的排水功能，进 一步提高大厦整体的 安全和运营能力，保障 大厦内各单位的对外 公共服务工作的正常 开展。	1、工程评审：(委托有 关资质机构对工程进 行预算及决算评审。) 按 预算评审招标、按决 算评审决算。。2、安 全性：(定性指标：对房 屋及其构筑物的安全 性和合格率进行维护、 保养和检测，保障工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
304036	信息化运 维服务经费	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	1. 在本项目周期内 对服务器(含操作系	通过促进广州市政府 系统培训中心系统运	1、平均运行无故障 率:(考察信息系统全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
												统)、存储(含存储介质)、桌面设备(含个人电脑、办公设备)、打印复印办公设备、网络设备和信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。2. 在本项目周期内对应用系统、局网站“人才培养”栏目、视频监控平台实现有效运行维护; 3. 在本项目周期内对信息资源开展备份、维护。4. 在本项目周期内对广州市政府系统培训中心网络开展安全运行维护。5. 对2015年广州市财政投资信息化新建项目“广州市政府系	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,为我中心的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我中心的业务管理服务能力和服务效率。	年平均无故障运行天数的比重)90%。2、系统运行稳定率:(系统运行稳定率)90%以上。3、运维周期:(考察运维服务的服务周期)1年。4、响应及时率:(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。5、单位人员对运维公司服务满意度:(单位各部门对运维服务满意率80%以上)80%。6、信息系统验收合格率信息系统验收合格率:(信息系统验收合格率信息系统验收合格率)90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
												统培训中心事业单 位网上学习平台” (项目编码： GZIT2015-B2-387) 运行维护及功能增 加； 6. 在本项目周 期内对事业单位网 上学习平台云平台 资源服务进行租赁。		
	经济和社会 发展类	847.85	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
304036	3040362021	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5678	按时完成计划	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、保密项目:(保密项目)保密项目。3、保密项目:(保密项目)保密项目。4、保密项目:(保密项目)保密项目。5、保密项目:(保密项目)保密项目。6、保密项目:(保密项目)保密项目。7、保密项目:(保密项目)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
														保密项目。8、保密项目:(保密项目)保密项目。
304036	信息化建 设开发经费	655.85	655.85	655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目,按时完成工作任务。	1、保密项目:(保密项目)保密项目。2、系统升级改造数量计划完成率:(系统升级改造数量计划完成率=实际完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。3、规范性:(设备是否符合相关规范)符合/较为符合/不符合。4、C001:(C001)C001。5、购置计划准确性:(计算方法:定性指标,考察是否符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定)合法合规。6、D001:(D001)D001。7、保密项目:(保密项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
														目)保密项目。8、响应 时间:(收到故障报修 后到达现场的响应时 间)根据不同类型的故 障有不同的指标值。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
	其中：部门 项目支出	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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	8.80	8.80	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
304036	其他购置经费	干部教育培训 智慧学习系统	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	套	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
304036	其他购置经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	房屋维护维修经费						154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.04
304036	市政府系统培训中心 场地维修工程	市政府系统培 训中心场地维 修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.04

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市政府系统培训中心

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
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）	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。