

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	10,229	教育支出	10,541
一般公共预算拨款	10,229	进修及培训	10,541
一般性经费拨款	10,229	干部教育	10,541
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	1,061
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	1,061
政府性基金拨款		事业单位离退休	215
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	242
二、事业收入	1,416	医疗卫生与计划生育支出	62
三、事业单位经营收入	225	行政事业单位医疗	62
四、其他收入		事业单位医疗	62
		住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	229
		购房补贴	211
本年收入合计	11,870	本年支出合计	12,103
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	234	结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	12,103	支出总计	12,103

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位代码	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 补收支差额	上年结 转		
			合计	财政预算拨款							事业收入	事业单位 经营收入					其他收 入	
				合计	一般公共预算拨款				政府性基金拨 款	国有资本经营 预算拨款								财政专户拨款
					小计	一般性经费拨 款	财政专项资金 拨款	政府投资项目										
合计		12,103	11,870	10,229	10,229	10,229					1,416	225				234		
031001	中共深圳市委党校	12,103	11,870	10,229	10,229	10,229					1,416	225				234		

表3

## 部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	其中：2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
合计				12,103	6,330	5,773	879	639
031	中共深圳市委党校			12,103	6,330	5,773	879	639
031001	中共深圳市委党校			12,103	6,330	5,773	879	639
		2050802	干部教育	10,541	4,768	5,773	879	639
		2080502	事业单位离退休	215	215			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604	604			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242	242			
		2101102	事业单位医疗	62	62			
		2210201	住房公积金	229	229			
		2210203	购房补贴	211	211			



表5

## 项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

代码	支出项目类别（按一、二级项目分类 编列,单位：万元）	合计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		
			小计	一般公共预算拨款				政府 投资 项目 拨款	政府性基 金预算拨 款								国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 拨款
				小计	一般性经费拨 款	财政 专项 资金 拨款												
	合 计	5,773	3,899	3,899	3,899					1,416	225				234			
	中共深圳市委党校	5,773	3,899	3,899	3,899					1,416	225				234			
031001	中共深圳市委党校	5,773	3,899	3,899	3,899					1,416	225				234			
AA03101	干部教育	4,242	2,647	2,647	2,647					1,370	225							
AA0310101	教学支出	3,548	2,177	2,177	2,177					1,370								
AA0310102	社科研究及决策咨询	588	363	363	363						225							
AA0310103	党员信息化电教	27	27	27	27													
AA0310104	特区实践与理论杂志社	80	80	80	80													
AA03191	前期费	40	40	40	40													
AA0319101	前期费	40	40	40	40													
AA03192	待支付以前年度采购项目	639	405	405	405										234			
AA0319201	待支付以前年度采购项目	639	405	405	405										234			
AA03198	预算准备金	30	30	30	30													
AA0319801	预算准备金	30	30	30	30													
AA03199	其他项目	823	777	777	777					46								
AA0319901	其他项目	823	777	777	777					46								

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10,229	教育支出	8,667
一般性经费拨款	10,229	进修及培训	8,667
财政专项资金拨款	10,229	干部教育	8,667
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	1,061
二、政府性基金拨款		行政事业单位离退休	1,061
		事业单位离退休	215
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	242
		医疗卫生与计划生育支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	229
		购房补贴	211
本年收入合计	10,229	本年支出合计	10,229
上年结转、结余	234	结转下年	
收入总计	10,229	支出总计	10,229

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计				10,634	6,330	4,304
031001	中共深圳市委党校	2050802	干部教育	9,072	4,768	4,304
031001	中共深圳市委党校	2080502	事业单位离退休	215	215	
031001	中共深圳市委党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604	604	
031001	中共深圳市委党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242	242	
031001	中共深圳市委党校	2101102	事业单位医疗	62	62	
031001	中共深圳市委党校	2210201	住房公积金	229	229	
031001	中共深圳市委党校	2210203	购房补贴	211	211	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委党校			0	0	0



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委党校			0	0	0

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
合计				2
中共深圳市委党校				2
中共深圳市委党校				2
	2050802	干部教育		2
			大型户外示范站点设备管理维护费	2

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	品目编码	品目名称	金额
	合 计			879
031	中共深圳市委党校			879
031001	中共深圳市委党校			879
		A	供货类	777
		A03	一般设备	245
		A0400	办公消耗用品	0
		A0500	建筑、装饰材料	131
		A10	专用设备	400
		C	服务类	103
		C02	专业咨询、工程监理、工程设计	40
		C09	培训	63

表12

## 三公经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
合 计	2016年	13.6		1.6	12		12
合 计	2017年	33.6		1.6	32		32
中共深圳市委党校	2016年	13.6		1.6	12		12
中共深圳市委党校	2017年	33.6		1.6	32		32
中共深圳市委党校	2016年	13.6		1.6	12		12
中共深圳市委党校	2017年	33.6		1.6	32		32

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

序号	实施单位	科目编码	项目名称	预算金额			预算执行时间
				合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	中共深圳市委党校		处级干部任职任职研修表	299		299	2017-1至2017-12

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位：		031001 中共深圳市委党校						单位：万元	
年度绩效目标	项目名称	处级干部任职研修班			项目属性		1		
	预算金额	299.32	原有资金	299.32	财政拨款	299.32	其他资金	299.32	
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值		
	投入	单位成本	0.6					500人	
			0.6					500人	
		总成本	299.32					299.32	
		年度资金使用进度安排	学制7周					学制7周	
	学制7周						学制7周		
	产出	数量	约500人					约500人	
			约500人					约500人	
		质量	为深圳市培养合格公务员队伍					为深圳市培养合格公务员队伍	
			为深圳市培养合格公务员队伍					为深圳市培养合格公务员队伍	
		工作实效	建设素质过硬干部队伍					建设素质过硬干部队伍	
	效益	服务对象满意度	为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局				为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局		
社会效益		为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局				为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局			
生态效益									
经济效益									
.....									
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称	处级干部任职研修班			预算总金额		299.32		
	财政拨款	0.00	其他资金	299.32	起始年份	2017-1	结束年份	2017-12	
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值		
	总投入	单位成本	0.6					500人	
		总成本	299.32					299.32	
		实施期内资金使用进度安排	学制7周					学制7周	
	总产出	数量	500人					500人	
		质量	为深圳市培养合格公务员队伍					为深圳市培养合格公务员队伍	
	工作时效	一年					一年		
	总效益	服务对象满意度	为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局				为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局		
社会效益		为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局				为推动特区理论与实践工作创新作出贡献，服务于市委市政府工作大局			
生态效益									
经济效益									
.....									
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意								
填报人及联系电话 (移动电话)：	徐海鹏 13802270474	实施单位联系人及联系电话：	徐海鹏 82768836		主管部门联系人及联系电话：	填报日期：		2016-12-10	