

2018 年中共深圳市委党校部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作；负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委党校系统包括中共深圳市委党校本级共 1 家基层单位。事业编制总数 143 人，实有在编人数 132 人；离休 1 人，退休 99 人；具体如下：

中共深圳市委党校本级事业编制数 143 人，实有在编人数 132 人；离休 1 人，退休 99 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人、从基本支出工资福利列支的临时人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 4 辆。

三、2018 年主要工作目标

中共深圳市委党校 2018 年主要工作目标包括：1. 深化改革，规范管理，大力提升教育培训水平；2. 尊重规律，大胆创新，大力提升科研决策咨询质量；3. 整合资源，精心规划，打造具有一流水准的“智慧党校”；4. 统筹党校系统资源，推进市区党校协同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年中共深圳市委党校部门预算总收入 15,080 万元，比 2017 年增加 2,977 万元，增长 25%。其中：财政预算拨款 12,524 万元（包括一般公共预算拨款 10,524 万元，政府投资项目拨款 2,000 万元）；事业收入 2,320 万元；事业单位经营收入 225 万元；上年结转 10 万元。

2018 年中共深圳市委党校部门预算支出 15,080 万元，比 2017 年增加 2,977 万元，增长 25%。其中：人员支出 4,894 万元；公用支出 1,501 万元；对个人和家庭的补助支出 287

万元；项目支出 8,398 万元。

预算收支增加主要原因：1. 根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳智慧党校建设项目总概算的批复（深发改〔2017〕981号）》我校“深圳智慧党校建设项目”总概算 3356 万元，2018 年安排 2000 万元；2. 根据市委组织部 2018 年专题培训班调训计划安排，2018 年度新增调训专题培训班，按计划培训班次及培训人数测算需新增财政培训经费；3. 根据中组部安排革命老区村党支部书记培训班培训计划，2018 年委托我校培训经费预算 585 万元；4. 我校自 2006 年党校搬迁以来一直未进行有效大规模的修缮、维护。固定资产使用时间已达 11 年多，部分资产、设施老化已进入淘汰更换周期。拟于 2018 年逐年进行校园日常维护；5. 住房改革支出增加；6. 减少使用事业基金进行的政府集中采购项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委党校本级预算 15,080 万元，包括人员支出 4,894 万元；公用支出 1,501 万元；对个人和家庭的补助支出 287 万元；项目支出 8,398 万元。

（一）人员支出 4,894 万元，主要是在职人员工资福利支出，及住房改革支出等。

（二）公用支出 1,501 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 287 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,398 万元，具体包括：

干部教育 6,204 万元，主要用于教学支出、社会科学研究及决策咨询、党员信息化电教工作、特区实践与理论杂志社办刊经费项目、政府集中采购项目、预算准备金支出。

其他项目 2,000 万元，主要用于政府投资项目（深圳智慧党校项目）。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委党校政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 438 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 204 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 234 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级共1个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算29.6万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数1.6万元，比2017年增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数28万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数28万元，比2017年预算数减少4万元。减少原因为2018年市委党校通过深圳市政府统一调拨减少车辆1台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委党校本级共1个单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年中共深圳市委党校共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：……单位取得的……收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：……单位取得的……收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年中共深圳市委党校部门本级机关运行经费财政拨款预算1,501万元比2017年预算增加112万元，增长8%。主要是物业管理费支出增加导致。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。

三、其他

本单位 2017 年部门预算内无国有资本经营预算支出及政府性基金预算支出情况。

表1部门收支预算总表

中共深圳市委党校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	12,524	教育支出	13,414
一般公共预算拨款	12,524	进修及培训	13,414
一般性经费拨款	10,524	干部教育	13,414
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	912
政府投资项目拨款	2,000	行政事业单位离退休	909
政府性基金拨款		事业单位离退休	216
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	495
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	198
二、事业收入	2,320	财政对其他社会保险基金的补助	3
三、事业单位经营收入	225	其他财政对社会保险基金的补助	3
四、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	123
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123
		住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	421
		购房补贴	209
本年收入合计	15,069	本年支出合计	15,080
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		结转下年	
上年结转、结余	10		
收入总计	15,080	支出总计	15,080

表2部门收入预算总表

中共深圳市委党校

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		15,080	15,069	12,524	12,524	10,524		2,000				2,320	225				10	
031001	中共深圳市委党校	15,080	15,069	12,524	12,524	10,524		2,000				2,320	225				10	

表3部门支出预算总表

中共深圳市委党校

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：2018年政府采 购项目	待支付以前年度政府 采购项目
合计				15,080	6,682	8,398	438	
031	中共深圳市委党校			15,080	6,682	8,398	438	
031001	中共深圳市委党校			15,080	6,682	8,398	438	
		2050802	干部教育	13,414	5,016	8,398	438	
		2080502	事业单位离退休	216	216			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495	495			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198			
		2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3			
		2101102	事业单位医疗	123	123			
		2210201	住房公积金	421	421			
		2210203	购房补贴	209	209			

表4基本支出预算表

中共深圳市委党校

科目代码				单位代码	支出项目类别（按经济科目编制）	总计	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
类	款	项	小计				一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财政专 户拨款	国有资 本经营 预算拨 款							
							小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
				合 计	6,682	6,682	6,682	6,682												
				中共深圳市委党校	6,682	6,682	6,682	6,682												
			031001	中共深圳市委党校	6,682	6,682	6,682	6,682												
301				工资福利支出	4,893	4,893	4,893	4,893												
301	01			基本工资	3,342	3,342	3,342	3,342												
301	02			津贴补贴	311	311	311	311												
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	498	498	498	498												
301	09			职业年金缴费	198	198	198	198												
301	10			城镇职工基本医疗保险缴费	123	123	123	123												
301	13			住房公积金	421	421	421	421												
302				商品和服务支出	1,501	1,501	1,501	1,501												
302	01			办公费	132	132	132	132												
302	05			水费	42	42	42	42												
302	06			电费	406	406	406	406												
302	09			物业管理费	768	768	768	768												
302	17			公务接待费	2	2	2	2												
302	28			工会经费	45	45	45	45												
302	29			福利费	8	8	8	8												
302	31			公务用车运行维护费	28	28	28	28												
302	39			其他交通费用	72	72	72	72												
303				对个人和家庭的补助	287	287	287	287												
303	01			离休费	20	20	20	20												
303	02			退休费	196	196	196	196												
303	09			奖励金	71	71	71	71												

表5项目支出预算表

中共深圳市委党校																	
代码	支出项目类别（按一、二级项目分类编制,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	政府投资项目拨款										
	合 计	8,398	5,842	5,842	3,842		2,000				2,320	225					10
	中共深圳市委党校	8,398	5,842	5,842	3,842		2,000				2,320	225					10
031001	中共深圳市委党校	8,398	5,842	5,842	3,842		2,000				2,320	225					10
AA03101	干部教育	5,696	3,140	3,140	3,140						2,320	225					10
AA0310101	教学支出	4,965	2,644	2,644	2,644						2,320						
AA0310102	社科研究及决策咨询	589	354	354	354							225					10
AA0310103	党员信息化电教	37	37	37	37												
AA0310104	特区实践与理论杂志社	105	105	105	105												
AA03198	预算准备金	50	50	50	50												
AA0319801	预算准备金	50	50	50	50												
AA03199	其他项目	652	652	652	652												
AA0319901	其他项目	652	652	652	652												
AA99901	政府投资项目建设	2,000	2,000	2,000			2,000										
AA9990101	政府投资项目建设	2,000	2,000	2,000			2,000										

表6财政拨款收支总体情况表

中共深圳市委党校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	12,524	教育支出	10,858
一般性经费拨款	10,524	进修及培训	10,858
财政专项资金拨款		干部教育	10,858
政府投资项目拨款	2,000	社会保障和就业支出	912
二、政府性基金拨款		行政事业单位离退休	909
		事业单位离退休	216
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	495
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	198
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		医疗卫生与计划生育支出	123
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123
		住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	421
		购房补贴	209
本年收入合计	12,524	本年支出合计	12,524
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	12,524	支 出 总 计	12,524

表7一般公共预算支出情况表

中共深圳市委党校

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				12, 524	6, 682	5, 842
031001	中共深圳市委党校	2050802	干部教育	10, 858	5, 016	5, 842
031001	中共深圳市委党校	2080502	事业单位离退休	216	216	
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	495	495	
031001	中共深圳市委党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	198	
031001	中共深圳市委党校	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
031001	中共深圳市委党校	2101102	事业单位医疗	123	123	
031001	中共深圳市委党校	2210201	住房公积金	421	421	
031001	中共深圳市委党校	2210203	购房补贴	209	209	

表8政府性基金预算支出情况表

中共深圳市委党校

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			0	0	0

表9国有资本经营预算支出情况表

中共深圳市委党校

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

中共深圳市委党校

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市委党校				0

表11-政府采购项目支出预算表

中共深圳市委党校

单位编 码	单位名称	品目编码	品目名称	金额
	合 计			438
031	中共深圳市委党校			438
031001	中共深圳市委党校			438
		A	供货类	101
		A03	一般设备	101
		B	工程类	337
		B0900	修缮、装饰工程	337

表12-三公经费财政拨款预算情况表

中共深圳市委党校

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	2017年	33.6		1.60	32.00		32.00
合 计	2018年	29.6		1.60	28.00		28.00
中共深圳市委党校	2017年	33.6		1.60	32.00		32.00
中共深圳市委党校	2018年	29.6		1.60	28.00		28.00
中共深圳市委党校	2017年	33.6		1.60	32.00		32.00
中共深圳市委党校	2018年	29.6		1.60	28.00		28.00

表13部门预算绩效管理项目情况表

中共深圳市委党校

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	其他资金	
1	中共深圳市委党校	2050802	任职研修类班次培训费	1508	1508		2018年1月至2018年12月
2	中共深圳市委党校	2050802	专题班培训	1032	1032		2018年1月至2018年12月
3	中共深圳市委党校	2050802	革命老区党支部书记班培训费	585	585		2018年1月至2018年12月

项目支出绩效目标表 1

2018 年

中共深圳市委党校

项目名称	任职研修类班次培训费		项目类别	经常性项目
项目主管部门	中共深圳市委党校		项目实施单位	中共深圳市委党校
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	1507.77万元	其中：财政拨款	0.00	其它资金 1507.77万元
中期目标	学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神，按照市委关于加强和改进干部教育培训的战略部署，围绕全市中心工作组织干部学习			
总体描述				
年度目标	深入学习和全面贯彻落实党的十九大和相关全会精神			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	局级干部培训班 119.52 "说明：校内培训费按490元/天（在校学习日吃早午餐）或550元/天；（在校学习日吃三餐）计算，费用包括餐费、住宿费、外请师资费、在线课程采购费及资料费等；异地培训按局级760元/天，处级650元/天标准计算。下同 局干班测算标准：19920元/人*60人（其中，购买在线课程4门，按照4000元/学时的标准采购，每门课4学时，购买移动APP微课程6门，按照2000元/门标准采购，合计：28000元）" 处级干部培训班 484.6 处级任职班16750元/人*300人；正处长班5200元/人*30人（其中，购买在线课程14门，移动APP微课程21门，合计：98000元） 科级干部培训班 209 科级任职班7870元/人*200人；正科长班5160元/人*100人（其中，购买在线课程8门，移动APP微课程4门，合计：40000元） "行政执法类公务员综合培训班" 76.5 8770元/人*400人（其中，购买在线课程5门，20000元） 公务员初任培训班 350.8 7650元/人*100人（其中，购买移动APP微课程5门，10000元） 市妇联等单位调训的有关班次 179.35 （其中，购买在线课程3门，移动APP微课程3门，合计：18000元） "青海省新苗班（2期）" 88 11000元/人*80人		
	资金支出进度	投入金额1507.77万元 第一季277 第二季477 第三季277		
产出目标	数量目标	1.局级干部任职培训班 全年办2期，每期30人，学制5周 2.处级干部任职培训班 全年办6期，每期60人，学制5周 3.行政机关正处长任职研修班 全年办1期，学员30人，学制2周 4.综合管理类科级干部任职培训班 全年办2期，每期100人，学制3周。 5.综合管理类正科长任职研修班 全年办2期，每期50人，学制2周 6.行政执法类公务员综合培训班 全年办3期，每期50人，学制2周。 7.公务员初任培训班		
	质量目标	为推动深圳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		
	工作时效	当年项目实施计划分为7类班次，为交替式进行培训，当年完成所有教学计划任务。		
效益目标	为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍			

项目支出绩效目标表 2

2018 年

中共深圳市委党校					
项目名称		专题班培训（新增）		项目类别	经常性项目
项目主管部门		中共深圳市委党校		项目实施单位	中共深圳市委党校
项目周期		1 年		项目属性	新增项目
预算金额	1032万元	其中：财政拨款	1032万元	其它资金	0.00
中期目标		学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神，按照市委关于加强和改进干部教育培训的战略部署，围绕全市中心工作组织干部学习			
总体描述					
年度目标		深入学习和全面贯彻落实党的十九大和相关全会精神			
总体描述					
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据		1032.01-983.13		
	资金支出进度	共计投入1032万元			
		第一季度预计支出230万元			
		第二季度预计支出430万元			
		第三季度预计支出230万元			
产出目标	数量目标	第四季度预计支出430万元			
		1.党性教育专题研讨班			
		全年办10期，每期60人，学制2周。			
		2.各区新任班子成员培训			
		全年办1期，学员约130人，学制3天			
		3.创新驱动发展专题研讨班			
	数量目标	全年办1期，学员30人，学制5天			
		4.金融发展战略专题研讨班			
		全年办1期，学员30人，学制5天。			
		5.城市管理和基层治理专题研讨班			
数量目标	全年办1期，学员30人，学制5天。				
	6.安全监管工作专题研讨班				
质量目标		为推动深圳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			
工作时效		当年项目实施计划分为6类班次，为交替式进行培训，当年完成所有教学计划任务。			
效益目标		为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍			

项目支出绩效目标表 3

2018 年

中共深圳市委党校					
项目名称		革命老区党支部书记班培训费		项目类别	经常性项目
项目主管部门		中共深圳市委党校		项目实施单位	中共深圳市委党校
项目周期		1 年		项目属性	新增项目
预算金额	585万元	其中：财政拨款	0.00	其它资金	585万元
中期目标		为革命老区培养党支部书记，具体安排待定，初步预计上半年将举办7--8期培训班。			
总体描述					
年度目标		为学习贯彻党的十九大精神，建设一支高素质农村党支部书记队伍，中组部拟用3年左右时间，革命老区村党支部书记进行培训，今年在我校举办15期革命区村党支部书记培训班。			
总体描述					
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	39万*15期=585万（中组部330万，深圳255万）			
		详见附件			
	资金支出进度	总投入585万元			
		第一季100万元			
		第二季300万元			
产出目标	数量目标	39万*15期=585万元（中组部330万元，深圳255万元）			
	质量目标	通过培训，进一步增强学员政治自觉性和坚定性，增强组织观念、纪律观念、群众观念和法治观念。			
	工作时效	分期完成15期培训班的教学计划。			
	效益目标	切实提高革命老区村党支部书记服务群众能力和履职本领，为打赢脱贫攻坚战，推进农村改革发展稳定提供坚强组织保证。			