
2019 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会本级共 1 家基层单位。事业编制总数 142 人，实有在编人数 124 人；离休 1 人，退休 102 人；具体如下：

中共深圳市委党校本级事业编制数 142 人，实有在编人数 124 人；离休 1 人，退休 102 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市委党校 2019 年主要工作目标包括：1. 按照市委要求，大规模、高质量培训党员领导干部；2. 深入推进“四个 70%”教学供给侧改革，提升党校教学质量水平；3. 服务中心大局，提升科研咨政的理论传播力和影响力；4. 精心规划，前瞻应用，打造具有一流水准的“智慧党校”；5. 统筹资源，加强指导，推进市区街道党校协同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市委党校部门预算总收入 15,632 万元，比 2018 年增加 552 万元，增加 3.6%。其中：财政预算拨款 12,982 万元（包括一般公共预算拨款 10,887 万元，政府投资项目拨款 2,095 万元）；事业收入 2,414 万元（其中教育收费 2,414 万元）；事业单位经营收入 210 万元；其他收入 15 万元。

2019 年中共深圳市委党校部门预算支出 15,632 万元，比 2018 年增加 552 万元，增加

3.6%。其中：人员支出 5,239 万元；公用支出 1,523 万元；对个人和家庭的补助支出 936 万元；项目支出 7,934 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 年部门预算安排 2000 万元，结合 2018 年该项目开展情况及 2019 年工作计划，2019 年部门预算安排 2,095 万元；2. 因退休人员养老待遇发放方式调整，原由市社保局代发的部分养老待遇改为单位发放，对个人和家庭的补助经费增加。

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 15,632 万元，包括人员支出 5,239 万元；公用支出 1,523 万元；对个人和家庭的补助支出 936 万元；项目支出 7,934 万元。

（一）人员支出 5,239 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,523 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 936 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 7,934 万元，具体包括：

1. 干部教育 5,653 万元，主要用于教学支出、社会科学研究及决策咨询、特区实践与理论杂志社办刊经费项目、政府集中采购项目。

2. 待支付以前年度采购项目 146 万元，主要用于支付以前年度政府集中采购项目。

3. 预算准备金 40 万元，主要用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。

4. 政府投资建设项目 2,095 万元（其中 2019 年安排 800 万元，政府投资项目上年结转 1295 万元），主要用于政府投资项目（深圳智慧党校项目），该项目经费主要建设内容包括基础网络系统建设、应用支撑系统建设、应用软件系统建设、智能化系统建设等。

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 2019 年部门预算共计 1,005 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 859 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 146 万元。

（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 18 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 12 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 2 万元，比 2018 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 16 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 16 万元，比 2018 年预算数减少 12 万元。减少原因为 2019 年市委党校通过深圳市政府统一调拨减少车辆 3 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

2019 年中共深圳市委党校共 5 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）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并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：指本级财政当年拨付的资金。

二、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存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1,523万元，比2018年预算增加22万元，增长1%。主要是根据省委组织部和市编办有关文件，我校列入参照公务员法管理范围，学校内部从事党务和行政管理的人员列入参照管理范围，对应的公用经费综合定额标准提高。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	12,982	一、教育支出	12,813
一般公共预算拨款	12,982	进修及培训	12,813
一般性经费拨款	10,887	干部教育	12,813
财政专项资金拨款		二、社会保障和就业	1,464
政府投资项目拨款	2,095	行政事业单位离退休	1,451
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	720
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	550
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	181
二、事业收入	2,414	财政对其他社会保险基金的补助	13
三、事业单位经营收入	210	其他财政对社会保险基金的补助	13
四、其他收入	15	三、医疗卫生	147
		行政事业单位医疗	147
		事业单位医疗	147
		四、住房保障支出	1,208
		住房改革支出	1,208
		住房公积金	473
		购房补贴	735
本年收入合计	15,621	本年支出合计	15,632
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	11	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	15,632	支 出 总 计	15,632

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		
预算单位	收入总计	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 结余 、结 转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		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：	15,632	12,982	12,982	10,887		2,095				2,414	210	15			11	
中共深圳市委党校	15,632	12,982	12,982	10,887		2,095				2,414	210	15			11	

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

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市委党校	15,632	7,698	7,934	859	146
中共深圳市委党校	15,632	7,698	7,934	859	146

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

支出项目类别	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	上年结余、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	7,698	7,698	7,698	7,698												
中共深圳市委党校	7,698	7,698	7,698	7,698												
工资福利支出	5,239	5,239	5,239	5,239												
基本工资	2,934	2,934	2,934	2,934												
津贴补贴	1,037	1,037	1,037	1,037												
机关事业单位基本养老保险缴费	454	454	454	454												
职业年金缴费	181	181	181	181												
职工基本医疗保险缴费	147	147	147	147												
其他社会保障缴费	13	13	13	13												
住房公积金	473	473	473	473												
商品和服务支出	1,523	1,523	1,523	1,523												
办公费	176	176	176	176												
水费	42	42	42	42												
电费	406	406	406	406												
物业管理费	768	768	768	768												
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	38	38	38	38												
福利费	7	7	7	7												
公务用车运行维护费	16	16	16	16												
其他交通费用	68	68	68	68												
对个人和家庭的补助	936	936	936	936												
离休费	28	28	28	28												
退休费	830	830	830	830												
奖励金	78	78	78	78												

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

支出项目类别	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	上年结余、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	7,934	5,284	5,284	3,189		2,095				2,414	210	15			11	
中共深圳市委党校	7,934	5,284	5,284	3,189		2,095				2,414	210	15			11	
干部教育	5,653	3,014	3,014	3,014						2,414	210	15				
教学支出	5,056	2,642	2,642	2,642						2,414						
社科研究及决策咨询	492	267	267	267							210	15				
特区实践与理论杂志社	105	105	105	105												
待支付以前年度采购项目	146	135	135	135											11	
待支付以前年度采购项目	146	135	135	135											11	
预算准备金	40	40	40	40												
预算准备金	40	40	40	40												
政府投资项目建设	2,095	2,095	2,095			2,095										
政府投资项目建设	2,095	2,095	2,095			2,095										

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	12,982	一、教育支出	10,163
一般性经费拨款	10,887	进修及培训	10,163
财政专项资金拨款		干部教育	10,163
政府投资项目拨款	2,095	二、社会保障和就业	1,464
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	1,451
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	720
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550
		机关事业单位职业年金缴费支出	181
		财政对其他社会保险基金的补助	13
		其他财政对社会保险基金的补助	13
		三、医疗卫生	147
		行政事业单位医疗	147
		事业单位医疗	147
		四、住房保障支出	1,208
		住房改革支出	1,208
		住房公积金	473
		购房补贴	735
本年收入合计	12,982	本年支出合计	12,982
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,982	支 出 总 计	12,982

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计：			12,982	7,698	5,284
中共深圳市委党校	2210203	购房补贴	735	735	5,284
中共深圳市委党校	2210201	住房公积金	473	473	
中共深圳市委党校	2050802	干部教育	10,163	4,879	5,284
中共深圳市委党校	2080502	事业单位离退休	720	720	
中共深圳市委党校	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13	13	
中共深圳市委党校	2101102	事业单位医疗	147	147	
中共深圳市委党校	2101103	公务员医疗补助	0	0	
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	550	550	
中共深圳市委党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181	181	

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

预算单位	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		

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

预算单位	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		

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

预算单位	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

单位名称：中共深圳市委党校

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
合计：			859
中共深圳市委党校			
	A	货物类	91
	A03	一般设备	91
	C	服务类	768
	C1000	物业管理	768

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2018年	30		2	28		28
	2019年	18		2	16		16
中共深圳市委党校	2018年	30		2	28		28
	2019年	18		2	16		16

注：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2019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。

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

实施单位	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	
中共深圳市委党校	干部教育	5653	3014	2639	2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委党校	待支付以前年度采购项目	146	135	11	2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委党校	预算准备金	40	40	0	2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委党校	政府投资项目结转	1295	1295	0	2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委党校	深圳智慧党校建设项目2019年	800	800	0	2019.1.1-2019.12.31

表14

单位：元

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：中共深圳市委党校		主管单位：中共深圳市委党校	
项目名称	干部教育		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2018-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	56531315.00	本年度项目金额	56531315.00
财政拨款资金	30139315.00	其他资金	26392000.00
项目概况	1. 局级干部任职研修班计划培训60人；2. 处级干部任职研修班计划培训300人；3. 综合管理类科级干部任职培训班计划培训300人；4. 行政执法类公务员综合培训班计划培训150人；5. 公务员初任培训班计划培训500人；6. 中青班计划培训60人；7. 党性教育专题研讨班计划培训500人；8. 党支部书记班计划培训200人；9. 科技创新发展专题班计划培训30人；10. 金融发展专题班计划培训30人；11. 基层治理专题班计划培训30人；12. 安全监管工作专题班计划培训60人；13. 知识产权专题班计划培训30人；14. 生态文明建设专题班计划培训30人；15. 宁夏回族自治区专题研讨班计划培训90人；16. 党外领导干部专题研讨班计划培训50人；17. 第35期民主党派、无党派人士培训班计划培训50人；18. 第4期统战工作骨干培训班计划培训50人；19. 第21期新的社会阶层人士培训班计划培训50人；20. 第22期新的社会阶层人士培训班计划培训50人；21. 第23期新的社会阶层人士培训班计划培训50人；22. 第24期新的社会阶层人士培训班计划培训50人；23. 第25期新的社会阶层人士培训班计划培训50人；24. 第9期归国留学人员培训班计划培训50人；25. 深圳市党外教育骨干培训班计划培训50人；26. 第8期侨界人士培训班计划培训50人；27. 第15期非公有制经济人士培训班计划培训50人；28. 深圳市商协会骨干培训班计划培训50人；29. 民族宗教界代表人士培训班计划培训50人；30. 处级女干部培训班计划培训100人；31. 科级女干部培训班全年举办1期计划培训50人；32. 革命老区村党支部书记培训班计划培训1500人；33. 青海省新苗班计划培训80人；34. 专题短训计划培训2000人；35. 对外培训计划培训3500人；36. 在职研究生计划培训307人；37. 国家、省、市社科规划项目资助；38. 全国、全省党校、行院、社院系统项目资助；39. 深圳创新思想库项目资助；40. 大型学术研讨会，小型学术沙龙；41. 各类科研成果评审、宣传、推介、出版；42. 博士后创新实践基地建设经费；43. 《特区实践与理论》《社科文萃》杂志编辑出版发行等		

项目用途	服务于市委市政府工作大局，大规模培训轮训各级干部，发挥对党政领导干部、国家公务员培训和统一战线培训主渠道的作用，为推动深圳建设发展作出贡献；为推动马克思主义基础理论研究和深圳特区理论与实践工作创新作出贡献。《特区实践与理论》、《社科文萃》杂志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，弘扬理论创新的精神，立足于深圳改革开放与建设国际化城市实践的探讨，服务于一校三院的教学科研，力求突出理论性、学术性、现实性、前沿性。			
项目总(中期)目标	按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和全市干部教育培训规划，有计划地轮训和培训党员领导干部、党外人士、党政机关事业单位和市管企业工作人员、市外来训人员；发挥市委的哲学社会科学研究阵地作用，做好马克思主义基础理论研究，引领社会思想舆论；发挥市委智库的重要作用，为我市经济社会发展提供决策咨询；为本校教师、其他党校和高校教师、深圳市政府和社会实践者关于国家和社会治理等研究成果提供重要发布平台。			
年度绩效目标	通过培训，进一步增强学员政治自觉性和坚定性，提升履职能力，为深圳的发展培养高素质的干部队伍；进一步增强与兄弟省市机关事业单位的联系，增强来深培训学员对深圳的了解，提升综合素养；发挥市委的哲学社会科学研究阵地作用，做好马克思主义基础理论研究，引领社会思想舆论；发挥市委智库的重要作用，为我市经济社会发展提供决策咨询；为本校教师、其他党校和高校教师、深圳市政府和社会实践者关于国家和社会治理等研究成果提供重要发布平台。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划培训约10607人	≥90%	
	质量	提升学员履职能力，为深圳的发展培养高素质的干部队伍。	≥95%	
	时效	分期完成培训教学科研任务	及时	
效果目标	经济效益	有效提高学员综合素质，发挥党校思想引领作用、智库作用	有效	
	满意度	学员满意度；上级党校、行院、社院系统、市委满意度	满意	