

2023 年中共深圳市委党校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员的轮训和培训，以及企业管理人员政治理论方面的培训工作；承担党校、行政学院及经济管理学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的研究工作；负责《深圳特区实践与理论》《先行示范区研究》等刊物编辑、刊印工作；承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括中共深圳市委党校（本级）、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心共 2 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 128 人；离休 0 人；退休 110 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委党校（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市委党校（本级）下设办公室、机关党委（人事处）、计财室、教务处、科研处、行政处、培训部、教学督导和

学员管理办公室、哲学与文史教研部、政治经济学教研部、科学社会主义教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、统一战线理论教研部、决策咨询部、图书馆、《特区实践与理论》杂志社、智慧党校技术中心，共 20 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 128 人；离休 0 人；退休 110 人。

2. 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心下设 0 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共 0 人；离休 0 人；退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市委党校 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深入抓好党的二十大精神学习培训与研究阐释，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，按照市委工作部署，精心组织开展各类教育培训，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；

2. 全面深化“4 个 100”行动，持续推进“四个 70%”教学供给侧改革，创新打造“双师赋能翻转课堂”，积极探索教学改革新模式，不断提升党校教学质量水平；

3. 谋划起草好党校工作三年发展规划，研究制定基层党校年度业务指导计划，提升全市党校系统发展能级和水平；

4. 深耕厚积深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究

中心品牌，布局开展“深圳支持香港建设‘八大中心’”等一批新的重大课题和咨政选题，高质量举办“香蜜湖论坛”，持续提升《先行示范区研究》《特区实践与理论》及“香蜜湖智库”微信公众号的学术含量和社会影响；

5. 开辟党校学习培训的新赛道，依托元宇宙技术打造党校“云书房”，以书为媒，至所未至，真正让学习成为一种文化，让党校培训成为助推学习文化养成的体系建构者；

6. 坚持党建引领，建立健全党史学习教育常态化长效化机制，继续办好党建专题全员培训，持续建设“党味”更浓、“韵味”更足、“品味”更优的“三味校园”；

7. 创新人才引进和培养模式，打造一支政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才队伍；

8. 紧跟时代潮流，与时俱进、精心规划，加快推进党校数字化建设，建设更加智能、便捷、高效的“智慧党校”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市委党校 部门预算收入 18,196 万元，比 2022 年增加 571 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 18,196 万元，比 2022 年增加 571 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：一是基本支出增加 890 万元，根据

2023 年预算编制要求，部分项目经费按规定调整列入 2023 年预算编制的基本支出；离退休综合定额标准调整；工会经费计算口径发生变化；二是我校按市公务用车更新配备有关要求，报废及更新配置公务用车一辆 18 万元；三是根据我校对外培训工作任务安排及反拨历年超收教育收费，财政专户拨款（教育收费）增加 1,079 万元；四是根据政府投资项目（智慧党校项目、市委党校校园设施设备升级改造、市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程）工作进展实际安排，2023 年政府投资项目预算安排增加 2 万元；五是受疫情影响，我校 2022 年任职研修类专题培训班项目和中国特色社会主义先行示范区研究项目预算支出进度未达序时进度，财政落实预算安排“五挂钩”机制，2023 年任职研修类专题培训班项目预算安排减少 483 万元，中国特色社会主义先行示范区研究项目预算安排减少 313 万元；六是严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2023 年教学辅助项目预算安排减少 30 万元，校园日常管理项目预算安排减少 14 万元，图书馆项目预算安排减少 7 万元，采购结转项目预算安排减少 72 万元，其他一般性支出项目预算减少约 499 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委党校（本级）

中共深圳市委党校预算 17,209 万元，包括人员支出 6,625 万元、公用支出 1,736 万元、对个人和家庭的补助支出 1,117 万元、项目支出 7,731 万元。

（一）人员支出 6,625 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费。

（二）公用支出 1,736 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费。

（四）项目支出 7,731 万元，具体包括：

1. 干部培训项目预算 4,314 万元，主要包括：任职研修类专题培训工作 2,103 万元，根据市委组织部每年关于选派干部参加市委党校各主体班次培训的通知要求，用于开展全市党政领导和后备干部、国家公务员轮训和培训等工作，按照市委工作部署，精心组织开展各类教育培训，培养造就忠诚干净担当、可堪大用、能担重任的高素质专业化干部队伍；创新人才引进和培养模式，不断提高干部的政治能力、战略眼光、专业水平，坚持铸魂赋能、守正创新，打造一支政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才队伍；稳步推进新时代干部教育培训高质量发展，不断提高全市党校系统办学质量和办学水平，为“双区”建设提供坚强保证和有力支持。教育收费类培训工作 2,211 万元，根据市委组织部每年关于选派干部参加市委党校各主体班次培训的通知要求及中组部等有关部门培训任务，用于开展统一战线干部、企业干部、妇联组织的女干部、中组部组织的革命老区村党支部书记培

训等工作。本项目预算较 2022 年增加 596 万元，主要原因是根据我校教育收费类培训工作任务及反拨历年超收教育收费，财政专户拨款（教育收费）培训增加 1,079 万元，任职研修类班次培训费项目受疫情影响预算减少 483 万元。

2. 理论研究项目 382 万元，主要包括：社科研究及决策咨询工作 297 万元，根据市委党校纵向、横向、校级课题管理办法，科研成果、决策咨询成果资助办法，国家、省、市社科管理部门相关规定，上级党校、行院的有关要求，用于开展国家、省市级社科科研工作，加强重大理论研究和重要政策解读，打造一流的自主研究团队，推动党校科研团队建设迈上新台阶；特区实践与理论研究工作 85 万元，根据《特区实践与理论》办刊有关要求，用于开展特区实践与理论研究杂志的印刷、邮寄等工作。本项目预算较 2022 年增加 2 万元，主要原因是特区实践与理论研究经费根据实际项目开展需要增加。

3. 其他教学辅助管理支出项目 1,573 万元，主要包括：图书馆业务工作 222 万元，根据学校教师和学员教学和科研的需求，用于开展购买电子期刊、专题数据库、纸质图书、电子图书、用学术讲政治好书推荐系列活动等工作；校园日常管理工作 661 万元，根据我校行政后勤、校园日常管理等工作实际的有关要求，主要用于开展我校校园所有教学办公大楼、固定资产设备设施维护更新等工作；基层党组织工作 54 万元，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于做好新时期精准扶贫精准

脱贫三年攻坚干部选派和管理工作的通知》和《深圳共青团进一步深化改革的若干措施》等有关要求,用于开展党建教育、扶贫、共青团员活动等工作;教学辅助工作 636 万元,根据我校行政教学、审计会计、综合宣传服务等工作实际有关要求,用于开展行政教学工作聘用人员经费、审计会计及财务软件使用服务费、综合宣传服务费等工作。本项目预算较 2022 年减少 617 万元,主要原因按财政统一部署要求,严格落实政府过“紧日子”精神,严格控制和压减一般性支出,图书馆业务、校园日常管理、基层党组织工作、教学辅助经费较 2022 年预算减少。

4. 信息化系统运行维护项目 104 万元,根据我校教育培训工作及智慧党校建设的有关要求,用于开展信息化系统运行维护、年度信息安全测评服务等工作。本项目预算与 2022 年持平。

5. 综合管理类项目 18 万元,用于更新配置公务用车工作。本项目预算较 2022 年增加 18 万元,主要原因是我校按市公务用车更新配备有关要求,报废及更新配置公务用车一辆。

6. 预算准备金项目 40 万元,根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》(深财预〔2016〕51 号)有关要求,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。本项目预算与 2022 年持平。

7. 政府投资项目预算 1,300 万元,主要包括:市委党校校园设施设备升级改造工程 1,000 万元,根据深圳市发展和改革委员会关于市委党校校园设施设备升级改造工程可行性研究报告(代

项目建议书)的批复,用于开展项目前期设计及结构检测、项目施工、监理、造价单位等招标、项目新增电梯、更换旧电梯、更换蒸汽锅炉及热水锅炉等建设等工作;深圳智慧党校建设项目300万元,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)及2023年该项目计划使用情况,用于开展基础网络系统建设、应用支撑系统建设、应用软件系统建设、智能化系统建设等工作。较2022年预算增加2万元,主要原因是根据政府投资项目工作进展实际安排。

二、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心

深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心预算987万元,包括人员支出0元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出987万元。

(一)人员支出0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费。

(二)公用支出0万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出987万元,具体包括:

理论研究项目预算987万元,主要包括:中国特色社会主义先行示范区研究987万元,按照《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等有关文件及年度工

作任务安排，主要用于研究中心全球全国招标课题研究、香蜜湖智库及论坛工作及学术刊物出版印发等。主要工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国特色社会主义先行示范区建设的理论与实践，整合市内外相关理论研究资源，开展理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流；宣传展示深圳先行示范区建设成就，服务市委市政府重大战略决策，为中国特色社会主义先行示范区建设提供精神动力和智力支持。本项目预算较 2022 年减少 313 万元，主要原因是受疫情影响，我校 2022 年中国特色社会主义先行示范区研究项目预算支出进度未达序时进度，财政落实预算安排“五挂钩”机制核减该项目经费预算。

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 2023 年部门预算共计 838 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 820 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 27.6 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 187%，主要是由于我校按市公务用车更新配备有

关要求，报废及更新配置公务用车一辆。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1.6 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待来深执行公务的与党校、行政学院等工作相关的宾客。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 26 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于我校按市公务用车更新配备有关要求，报废及更新配置公务用车一辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于我校 2 台公务用车，用于机要通信、公务接待、应急突发事件处理及学校统一安排的集体性调研等公务活动。

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）、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心共 2 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年中共深圳市委党校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,718 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
干部培训	4,314	按照市委工作部署，精心组织开展各类教育培训，培养造就

		忠诚干净担当、可堪大用、能担重任的高素质专业化干部队伍；创新人才引进和培养模式，不断提高干部的政治能力、战略眼光、专业水平，坚持铸魂赋能、守正创新，打造一支政治强、业务精、作风高的高素质教学科研人才队伍；稳步推进新时代干部教育培训高质量发展，不断提高全市党校系统办学质量和办学水平，为“双区”建设提供坚强保证和有力支持；引领变革时代的学习，提升党校培训的针对性和实效性，多推一批精品
--	--	--

		好课，高质量办好“知行学堂”。
理论研究	1,369	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国特色社会主义先行示范区建设的理论与实践，整合市内外相关理论研究资源，开展理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流；宣传展示深圳先行示范区建设成就，服务市委市政府重大战略决策，为中国特色社会主义先行示范区建设提供精神动力和智力支持，努力成为中国特色社会主义先行示范区的“研究重镇”，先行示范区建

		设发展的“首席智库”，先行示范区建设理论人才的“培养高地”，展示中国特色社会主义优越性的“最佳窗口”。推动党校科研团队建设登上新台阶，打造一流的自主研究团队，加强重大理论研究和重要政策解读，牢固树立党校特色的学术导向，做大做强习近平新时代中国特色社会主义思想研究品牌，持续做优“用学术讲政治”系列品牌，深化科研工作理论研究深度、优秀成果产出标准与评价机制、重大课题转化应用、研究
--	--	--

		中心制度建设等方面的研究，形成党校特色学术新范式。
其他教学辅助管理 支出	1,573	为提高我校各项行政教辅类工作的管理水平、服务水平、保障能力，按照管理科学化和服务规划化的要求，完成党员活动、党建教育培训、帮扶、校园日常管理、宣讲品制作、行政教学工作辅助人员聘用，电子期刊数据库的续订、专题数据库的建设、杂志印刷等工作，深化提高各项行政教辅类工作的保障能力，有效保障教学、科研、资政、日常办公的正常运行。

信息化系统运行维护	104	加快推进我校数字化建设，建设更加智能、便捷、高效安全、以人为本的“智慧党校”。为确保市里重大任务及我校培训任务的顺利完成，推动智慧党校建设目标的实现，进一步提升党校教育培训的保障水平，完成外包信息技术专业人员、年度信息安全测评、信息安全渗透测试及整改、网络机房精密空调维护保养、报告厅LED大屏正常使用等工作，保障我校信息化系统正常运行，确保我校的各项重大任务及培训工作的圆满完成。
-----------	-----	---

综合管理类	18	2023 年计划购置配备 1 辆机要通信用车，配备标准为车辆价格 18 万元以内，以满足我校用车保障需求。
预算准备金	40	完成并准确支付应急项目资金，保障我校工作正常开展。
政府投资项目	1,300	市委党校校园设施设备升级改造工程建设主要为消除电梯安全隐患，保障党校学员和教职工安全，满足日益增长的教学培训需求。深圳智慧党校建设项目用于开展基础网络系统建设、应用支撑系统建设、应用软件系统建设、智能化系统建设等工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市委党校（本级）、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心机关运行经费 财政拨款预算 1,736 万元，比 2022 年预算减少 27 万元，下降 2%。主要是由于实有在编人员减少，相应减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市委党校 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	15,785	一、教育支出	14,600
1. 一般公共预算拨款	15,785	进修及培训	14,600
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	14,600
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,707
二、财政专户管理资金	2,211	行政事业单位养老支出	1,707
三、单位资金	200	事业单位离退休	1,075
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421
2. 事业单位经营收入	120	机关事业单位职业年金缴费支出	211
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	180
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	180
5. 其他收入	80	事业单位医疗	180

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,709
		住房改革支出	1,709
		住房公积金	529
		购房补贴	1,180
本年收入合计	18,196	本年支出合计	18,196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,196	支出总计	18,196

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中共深圳市委党校			18,196	9,478	8,718	838	18	0
中共深圳市委党校（本级）	205	教育支出	13,612	5,882	7,731	838	18	0
	20508	进修及培训	13,612	5,882	7,731	838	18	0
	2050802	干部教育	13,612	5,882	7,731	838	18	0
	208	社会保障和就业支出	1,707	1,707	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,707	1,707	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,075	1,075	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421	421	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	180	180	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	180	180	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	180	180	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	1,709	1,709	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,709	1,709	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	529	529	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,180	1,180	0	0	0	0
深圳市建设中国特色社会主义 先行示范区研究中心			987	0	987	0	0	0
	205	教育支出	987	0	987	0	0	0
	20508	进修及培训	987	0	987	0	0	0
	2050802	干部教育	987	0	987	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	15,785	一、教育支出	12,189
一般公共预算拨款	15,785	进修及培训	12,189
政府性基金预算拨款	0	干部教育	12,189
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,707
		行政事业单位养老支出	1,707
		事业单位离退休	1,075
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421
		机关事业单位职业年金缴费支出	211
		三、卫生健康支出	180
		行政事业单位医疗	180
		事业单位医疗	180
		四、住房保障支出	1,709
		住房改革支出	1,709
		住房公积金	529
		购房补贴	1,180
本年收入合计	15,785	本年支出合计	15,785

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,785	支出总计	15,785

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			15,785	9,478	6,307
中共深圳市委党校（本级）			14,798	9,478	5,320
	205	教育支出	11,202	5,882	5,320
	20508	进修及培训	11,202	5,882	5,320
	2050802	干部教育	11,202	5,882	5,320
	208	社会保障和就业支出	1,707	1,707	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,707	1,707	0
	2080502	事业单位离退休	1,075	1,075	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421	421	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	0
	210	卫生健康支出	180	180	0
	21011	行政事业单位医疗	180	180	0
	2101102	事业单位医疗	180	180	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	1,709	1,709	0
	22102	住房改革支出	1,709	1,709	0
	2210201	住房公积金	529	529	0
	2210203	购房补贴	1,180	1,180	0
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			987	0	987
	205	教育支出	987	0	987
	20508	进修及培训	987	0	987
	2050802	干部教育	987	0	987

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			15,785	9,478	6,307
中共深圳市委党校（本级）			14,798	9,478	5,320
	301	工资福利支出	6,625	6,625	0
	30101	基本工资	1,223	1,223	0
	30102	津贴补贴	2,999	2,999	0
	30103	奖金	688	688	0
	30107	绩效工资	317	317	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421	421	0
	30109	职业年金缴费	211	211	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	180	180	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	529	529	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	5,738	1,736	4,002
	30201	办公费	229	177	52
	30202	印刷费	43	0	43
	30203	咨询费	37	0	37
	30205	水费	60	60	0
	30206	电费	500	500	0
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	820	820	0
	30211	差旅费	21	0	21
	30213	维修（护）费	355	0	355
	30215	会议费	5	0	5
	30216	培训费	1,968	0	1,968
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	702	0	702

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30227	委托业务费	51	0	51
	30228	工会经费	97	97	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	65	65	0
	30299	其他商品和服务支出	762	0	762
	303	对个人和家庭的补助	1,117	1,117	0
	30302	退休费	1,117	1,117	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,318	0	1,318
	30905	基础设施建设	1,000	0	1,000
	30907	信息网络及软件购置更新	300	0	300
	30913	公务用车购置	18	0	18
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			987	0	987

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	302	商品和服务支出	987	0	987
	30202	印刷费	15	0	15
	30211	差旅费	3	0	3
	30215	会议费	39	0	39
	30226	劳务费	36	0	36
	30227	委托业务费	693	0	693
	30299	其他商品和服务支出	201	0	201

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市委党校

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中共深圳市委党校	2022 年	9.6	0	1.6	8	0	8
	2023 年	27.6	0	1.6	26	18	8
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
中共深圳市委党校（本级）	2022 年	9.6	0	1.6	8	0	8
	2023 年	27.6	0	1.6	26	18	8
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0
中共深圳市委党校（本级）			0	0	0
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0
中共深圳市委党校（本级）			0	0	0
深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市委党校（本级）/深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心	主管部门	中共深圳市委党校	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,478	9,478	0
	干部培训	用于开展全市党政领导和后备干部、国家公务员轮训和培训、统一战线干部、企业干部、妇联组织的女干部、中组部组织的革命老区村党支部书记培训、知行学堂项目工作外请专家、新课试讲外请专家、新课试讲教师课程开发、精品课评选专家评审等工作。	4,314	2,103	2,211
	理论研究	用于开展国家、省市级社科科研、特区实践与理论研究杂志的印刷、邮寄等工作。	382	182	200
	其他教学辅助管理支出	用于开展购买电子期刊、专题数据库、纸质图书、电子图书、用学术讲政治好书推荐系列活动、我校校园所有教学办公大楼、固定资产设备设施维护更新、党建教育、扶贫、共青团员活动、行政教学工作聘用人员经费、审计会计及财务软件使用服务费、综合宣传服务费等工作。	1,573	1,573	0
	预算准备金	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。	40	40	0
	综合管理类	主要用于购置公务用车支出。	18	18	0
	信息化系统运行维护	用于开展信息化系统运行维护、年度信息安全测评服务等工作。	104	104	0

	政府投资项目	用于市委党校校园设施设备升级改造工程、深圳智慧党校建设项目建设。	1,300	1,300	0
	中国特色社会主义先行示范区研究	主要用于全球全国招标课题、数据库维护、学术刊物印发等。	987	987	0
	金额合计		18,196	15,785	2,411
年度总体目标	1. 按照市委工作部署，精心组织开展各类教育培训，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；2. 扎实学习贯彻党的二十大精神，组织教师开发党的二十大精神宣讲课程，推动党的二十大精神进头脑、进教材、进课堂、进基层。3. 继续做大做强“习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心”，动态更新“4个100”行动，不断优化“1+10+N”课程体系，不断提升党校教学质量水平；4. 深耕厚积深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究品牌，部署谋划好一批重大课题和专项课题研究，不断提升学术影响力、咨政建议“采用率”，要产出一批高质量学术研究成果，高质量举办“香蜜湖论坛”，持续提升《先行示范区研究》《特区实践与理论》及“香蜜湖智库”微信公众号的学术含量和社会影响，5. 坚持党建引领，建立党史学习教育常态化长效化机制，继续办好党建专题全员培训。6. 创新人才引进和培养模式，打造一支政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才队伍；7. 紧跟时代潮流，与时俱进、精心规划，加快推进党校数字化建设，建设更加智能、便捷、高效的“智慧党校”；8. 统筹办学资源、强化办学指导，推动市、区、街道党校协同发展，不断提高全市党校系统办学质量和办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	课题招标完成率		100%
			干部培训班开展率		100%
			《先行示范区研究》杂志印刷率		100%
			学校信息系统维护完成率		100%
			杂志印刷期数完成率		100%
			续订电子期刊数据库工作完成率		≥90%
			教育类收费班开展率		100%
		质量指标	杂志验收合格率		100%

			系统故障处置率	≥85%
			电子期刊数据库可用率	≥90%
			杂志质量达标率	≥95%
			招标课题通过率	100%
			干部培训班考勤达标率	100%
			教育类收费班考勤达标率	100%
		时效指标	系统故障响应及时率	≤1 天
			电子期刊数据库续订及时率	≥90%
			培训工作开展及时率	≥90%
			期刊出版及时率	100%
			杂志出版及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	影响党校日常办公事件	0 起
			有效深化党建的理论研究	有效深化
			学员履职能力提升情况	明显
			保障党校信息化系统正常运行	明显
			课题成果转化情况	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			读者满意度	≥85%

