

# 中共深圳市委党校 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市委党校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、中共深圳市委党校 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、中共深圳市委党校 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、中共深圳市委党校概况

### （一）部门职责

中共深圳市委党校主要职能是：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、经济管理學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和对外培训工作。

### （二）机构设置

2018 年 12 月 31 日中共深圳市委党校本级单位共设 16 个机构，单位人员编制数 142 人，在编 121 人。无下属单位。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位为中共深圳市委党校市级单位共 1 个。

## 二、中共深圳市委党校 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市委党校

单位：万元

| 收入         |    |           | 支出            |    |           |
|------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目        | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次        |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 13,511.51 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 325.69    |
| 二、上级补助收入   | 2  | 3.00      | 二、外交支出        | 30 | 0.00      |
| 三、事业收入     | 3  | 1,513.72  | 三、国防支出        | 31 | 0.00      |
| 四、经营收入     | 4  | 146.29    | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 33 | 11,352.20 |
| 六、其他收入     | 6  | 67.70     | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00      |
|            | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 18.84     |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 1,241.10  |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44.64     |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00      |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00      |

|                 |    |           |              |    |           |
|-----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出     | 40 | 0.00      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00      |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出      | 44 | 0.00      |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00      |
|                 | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00      |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 47 | 2,506.19  |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00      |
|                 | 21 |           | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00      |
|                 | 22 |           | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00      |
|                 | 23 |           | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00      |
| 本年收入合计          | 24 | 15,242.23 | 本年支出合计       | 52 | 15,488.65 |
| 用事业基金弥补收支<br>差额 | 25 | 0.00      | 结余分配         | 53 | 93.14     |
| 年初结转和结余         | 26 | 708.67    | 年末结转和<br>结余  | 54 | 369.11    |
|                 | 27 |           |              | 55 |           |
| 总计              | 28 | 15,950.90 | 总计           | 56 | 15,950.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：中共深圳市委党校

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目              |             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |            |            |            |          |          |                  |       |
| 栏次               |             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计               |             | 15,242.23  | 13,511.51  | 3.00       | 1,513.72 | 146.29   | 0.00             | 67.70 |
| 201              | 一般公共服务支出    | 325.69     | 325.69     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 20199            | 其他一般公共服务支出  | 325.69     | 325.69     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出  | 325.69     | 325.69     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 205              | 教育支出        | 11,105.78  | 9,375.06   | 3.00       | 1,513.72 | 146.29   | 0.00             | 67.70 |
| 20508            | 进修及培训       | 11,105.78  | 9,375.06   | 3.00       | 1,513.72 | 146.29   | 0.00             | 67.70 |
| 2050802          | 干部教育        | 11,105.78  | 9,375.06   | 3.00       | 1,513.72 | 146.29   | 0.00             | 67.70 |
| 207              | 文化体育与传媒支出   | 18.84      | 18.84      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 20799            | 其他文化体育与传媒支出 | 18.84      | 18.84      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 2079902          | 宣传文化发展专项支出  | 18.84      | 18.84      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00  |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,241.10 | 1,241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,241.10 | 1,241.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 775.43   | 775.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.75   | 113.75   | 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 | 327.12   | 327.12   | 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   | 24.80    | 24.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 44.64    | 44.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.64    | 44.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.64    | 44.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2,506.19 | 2,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,506.19 | 2,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 331.78   | 331.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,174.40 | 2,174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

| 项 目      |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |          |           |        |       |           |
| 栏次       |            | 1         | 2        | 3         | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |            | 15,488.65 | 5,224.16 | 10,211.33 | 0.00   | 53.16 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 325.69    | 0.00     | 325.69    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 325.69    | 0.00     | 325.69    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 325.69    | 0.00     | 325.69    | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 11,352.20 | 4,185.69 | 7,113.35  | 0.00   | 53.16 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 9.39      | 0.00     | 9.39      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 9.39      | 0.00     | 9.39      | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 11,342.81 | 4,185.69 | 7,103.97  | 0.00   | 53.16 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育       | 11,342.81 | 4,185.69 | 7,103.97  | 0.00   | 53.16 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出  | 18.84     | 0.00     | 18.84     | 0.00   | 0.00  | 0.00      |

|         |                  |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 18.84    | 0.00   | 18.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 18.84    | 0.00   | 18.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,241.10 | 465.67 | 775.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,241.10 | 465.67 | 775.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 775.43   | 0.00   | 775.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.75   | 113.75 | 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 | 327.12   | 327.12 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.80    | 24.80  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 44.64    | 44.64  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.64    | 44.64  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.64    | 44.64  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2,506.19 | 528.17 | 1,978.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,506.19 | 528.17 | 1,978.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 331.78   | 319.18 | 12.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,174.40 | 208.98 | 1,965.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党校

公开 04 表

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出            |    |          |                    |                     |
|---------------|----|-----------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13,511.51 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 325.69   | 325.69             | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 34 | 9,375.19 | 9,375.19           | 0.00                |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 18.84    | 18.84              | 0.00                |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 1,241.10 | 1,241.10           | 0.00                |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 44.64    | 44.64              | 0.00                |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     | 0.00               | 0.00                |

|             |    |           |              |    |           |           |      |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|-----------|------|
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 42 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 44 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 48 | 2,506.19  | 2,506.19  | 0.00 |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 22 |           | 二十二、债务还本支出   | 51 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|             | 23 |           | 二十三、债务付息支出   | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 本年收入合计      | 24 | 13,511.51 | 本年支出合计       | 53 | 13,511.64 | 13,511.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.74     | 年末财政拨款结转和结余  | 54 | 13.61     | 13.61     | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 13.74     | 基本支出结转       | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00      | 项目支出结转和结余    | 56 | 13.61     | 13.61     | 0.00 |
|             | 28 |           |              | 57 |           |           |      |
| 总计          | 29 | 13,525.25 | 总计           | 58 | 13,525.25 | 13,525.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

| 项 目              |            | 本年支出      |          |          |
|------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次               |            | 1         | 2        | 3        |
| 合计               |            | 13,511.64 | 5,224.16 | 8,287.48 |
| 201              | 一般公共服务支出   | 325.69    | 0.00     | 325.69   |
| 20199            | 其他一般公共服务支出 | 325.69    | 0.00     | 325.69   |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出 | 325.69    | 0.00     | 325.69   |
| 205              | 教育支出       | 9,375.19  | 4,185.69 | 5,189.50 |
| 20508            | 进修及培训      | 9,375.19  | 4,185.69 | 5,189.50 |
| 2050802          | 干部教育       | 9,375.19  | 4,185.69 | 5,189.50 |
| 206              | 科学技术支出     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 20604            | 技术与研究开发    | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2060402          | 应用技术与研究开发  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 207              | 文化体育与传媒支出  | 18.84     | 0.00     | 18.84    |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 18.84    | 0.00   | 18.84    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 18.84    | 0.00   | 18.84    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,241.10 | 465.67 | 775.43   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,241.10 | 465.67 | 775.43   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 775.43   | 0.00   | 775.43   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.75   | 113.75 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.12   | 327.12 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.80    | 24.80  | 0.00     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 44.64    | 44.64  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.64    | 44.64  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.64    | 44.64  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 2,506.19 | 528.17 | 1,978.02 |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,506.19 | 528.17 | 1,978.02 |
| 2210201 | 住房公积金            | 331.78   | 319.18 | 12.60    |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,174.40 | 208.98 | 1,965.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共深圳市委党校

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------|-----|
| 301                  | 工资福利支出        | 4,189.69 | 302                  | 商品和服务支出 | 850.36 | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资          | 3,668.57 | 30201                | 办公费     | 48.00  | 31001                | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102                | 津贴补贴          | 92.93    | 30202                | 印刷费     | 10.59  | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30103                | 奖金            | 50.32    | 30203                | 咨询费     |        | 31003                | 专用设备购置      |     |
| 30106                | 伙食补助费         |          | 30204                | 手续费     |        | 31005                | 基础设施建设      |     |
| 30107                | 绩效工资          |          | 30205                | 水费      | 29.71  | 31006                | 大型修缮        |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险费 |          | 30206                | 电费      | 432.35 | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109                | 职业年金缴费        |          | 30207                | 邮电费     | 1.89   | 31008                | 物资储备        |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费    |          | 30208                | 取暖费     |        | 31009                | 土地补偿        |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费     |          | 30209                | 物业管理费   | 185.60 | 31010                | 安置补助        |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费      |          | 30211                | 差旅费     | 11.14  | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113                | 住房公积金         | 319.18   | 30212                | 因公出     |        | 31012                | 拆迁补偿        |     |

|       |               |        |       |           |       |       |            |  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
|       |               |        |       | 国（境）费用    |       |       |            |  |
| 30114 | 医疗费           |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 58.69  | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 184.11 | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30301 | 离休费           | 20.81  | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置     |  |
| 30302 | 退休费           | 72.04  | 30217 | 公务招待费     | 1.15  | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30303 | 退职（役）费        |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助      |  |
| 30304 | 抚恤金           |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30305 | 生活补助          | 1.05   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       | 3.78  | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30308 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费      | 26.79 | 31299 | 其他对企业补助    |  |
| 30309 | 奖励金           | 70.36  | 30229 | 福利费       | 7.07  | 313   | 对社会保障基金补助  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.37  | 31302 | 对社会保险基金补助  |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 19.85  | 30239 | 其他交通费用    | 56.67 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|       |               |        | 30240 | 税金及       |       | 399   | 其他支出       |  |

|        |  |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|--|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |  |        |        | 附加费用      |       |       |                    |        |
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.26 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |  |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |  |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |  |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |  | 4373.8 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 850.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 29.60 | 0.00     | 28.00      | 0.00    | 28.00   | 1.60  | 28.27 | 18.75    | 8.37       | 0.00    | 8.37    | 1.15  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委党校

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、中共深圳市委党校 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度中共深圳市委党校收入 15242.23 万元，对比 2017 年度市委党校决算收入 15058.65 万元增加 183.58 万元，增幅 1.2%。财政拨款收入增加主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 财政保障经费主体班培训量增加。事业收入增加主要原因为培训班次增加。2018 年度中共深圳市委党校决算本年支出 15488.65 万元，对比 2017 年度决算本年支出 14873.08 万元增加 615.57 万元，增幅 4.1%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据现实培训任务量增加导致支出相应增加。

#### （二）本年收入决算情况说明

2018 年度中共深圳市委党校年度本年收入 15242.23 万元，对比 2017 年度当年收入 15058.65 万元增加 183.58 万元，增幅 1.2%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据现实需求培训任务量增加导致财政拨款收入增加。2018 年中共深圳市委党校预算本年收入 15079.77 万元，决算收入 15242.23 万元，对比增加 162.46 万元，增幅 1.1%。主要原因为：预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。

#### （三）本年支出决算情况说明

2018 年度中共深圳市委党校决算本年支出 15488.65 万

元，对比 2017 年度决算本年支出 14873.08 万元增加 615.57 万元，增幅 4.1%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据现实培训任务量增加导致支出相应增加。2018 年度中共深圳市委党校预算本年支出 15079.77 万元，决算支出 15488.65 万元，对比增加 408.88 万元，增幅 2.7%。主要原因为：预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度中共深圳市委党校财政拨款决算收入 13511.51 万元，对比 2017 年度决算收入 13272.1 万元增加 239.41 万元，增幅 1.8%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 财政保障经费主体班培训量增加。2018 年度中共深圳市委党校财政拨款决算支出 13511.64 万元，对比 2017 年度决算支出 13272.69 万元增加 238.95 万元，增幅 1.8%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 财政保障经费主体班培训量增加。2018 年度中共深圳市委党校财政拨款年初预算收入 12534.39 万元，决算收入 13511.51 万元，对比增加 977.12 万元，增幅 7.8%。主要原因为：预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。2018 年度中共深圳市委党校财政拨款年初预算支出 12534.39 万元，决算支出 13511.64 万元，对比增加 977.25 万元，增幅 0.8%。主要原因为：预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款决算支出 13511.64 万元，对比 2017 年度决算本年支出 13272.69 万元增加 238.95 万元，增幅 1.8%。主要原因为：主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 财政保障经费主体班培训量增加。2018 年度中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款支出年初预算 12534.39 万元，决算支出 13511.64 万元，对比增加 977.25 万元，增幅 7.8%。主要原因为：预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算支出 5224.16 万元，对比 2017 年决算本年年度支出 8715.92 万元减少 3491.76 万元，减幅 40.1%。主要原因为：部分经费列支渠道调整所致，2017 年度列基本支出，2018 年度按有关要求改列项目支出。中共深市委党校一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 6681.76 万元，决算支出 5224.16 万元，对比减少 1457.6 万元，减幅 21.8%。主要原因为：1. 2018 年预算人员经费预算按照 2017 年 6 月份工资发放时 132 人测算，由于退休、调动及辞职等原因，2018 年实际发放工资人数约为 123 人；2. 离退休人员经费政策变动所致。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 28.27 万元，对比上年决算支出 37.01 万元减少 8.74 万元，

主要原因为 2018 年度因公出国（境）费用支出对比上年减少导致。对比 2018 年度预算 29.6 万元减少 1.33 万元，主要原因是事业单位公车改革，公务车保有量减少所致。其中：因公出国（境）费 18.75 万元，共计 2 批次 4 人次。出国任务为参加学术会议。对比上年决算数 27.43 万元（共计 2 批次 6 人次）减少 8.68 万元，主要原因为因公出国（境）经费根据实际工作开展需要安排，2018 年出国学术交流人员较上年减少 2 人次，费用支出相应减少。对比年初预算数 0 万元，增加 18.75 万元，主要原因为因公出国（境）费零基预算。公务用车运行维护费 8.37 万元，公务用车保有量 2 辆。对比上年决算数 8 万元增加 0.37 万元，主要原因为办理财政调拨车辆补购买车辆交强险。对比年初预算数 28 万元减少 19.63 万元，主要原因为事业单位公车改革，公务车保有量减少所致。公务接待费 1.15 万元，接待 14 批次，共计 149 人次。对比上年决算数 1.58 万元减少 0.43 万元，主要原因为部分接待费用年底未结账，对比年初预算数 1.6 万元减少 0.45 万元，主要原因为部分接待费用年底未结账。

#### （八）关于中共深圳市委党校 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年中共深圳市委党校无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况。

#### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

##### 一、2019 年绩效目标编报情况

按要求 2019 年中共深圳市委党校共有 1 个一级项目绩效目标表予以公开（详见附件 1）

## **二、2018 年绩效自评结果**

### **（一）一般公共预算绩效自评开展情况。**

**1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。** 我校结合我单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年市委党校项目履职主要安排在干部教学和科研等方面。其中科研经费 633 万元，履职部门为党校科研处及各教研部。教学经费 4912 万元，履职部门为党校教务处及相关部门。单位主要履职和主要工作任务完成，项目顺利达成目标，达到了较好的效果，产生了良好的效益如经济效益、社会效益等，公众满意度高。履职过程中也发现了问题，主要是预算执行率偏低，我校在项目执行中加强进度监督，每月跟踪项目责任部门项目执行情况，部门按要求每月填报《月度预算执行计划表》并查找进度落后原因并配合相关工作辅助项目执行。初步建立实行分事行权、分岗设权和分级授权等实施机制。全方面、全过程查找存在的问题和缺陷，以完善我校预算项目控制制度及流程。

**2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。** 我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1032 万元，

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

**3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。**我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 0 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

#### **4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。**

无相关项目

**5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。**我校结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度市本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 326 万元，从评价情况来看，2018 年度市本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：该项目属政府投资项目，大部分需实行政府集中采购，项目前期需求论证需要花费时间长，我校已完成全部项目招标，但是根据项目进度拨付工程款，实际拨款金额为 326 万元，影响预算执行情况。下一步改进措施：严格按照有关制度规定执行资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理（包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、

验收完成等）规范。推出预算管理、收入管理、政府采购管理、固定资产管理等内控制度。

**（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

无相关项目

**（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。**

无相关项目

**（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。**

无相关项目

**（十）其他重要事项情况说明**

1. 本部门 2018 年度机关运行经费支出 850.36 万元比 2017 年度 674.05 万元增加 176.31 万元，增加 26.2%。主要原因为上年度 12 月物业管理费在 2018 年度 1 月支出。

2. 本部门 2018 年度政府采购支出总额 925.02 万元，其中：政府采购货物支出 156.12 万元、政府采购工程支出 150.24 万元、政府采购服务支出 618.66 万元。无授予中小微企业合同金额。

3. 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 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 0 辆。因事业单位公车改革，公务车保有量减少，公务车实际使用 2 辆，另外 2 辆现为冻结状态。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门无需要说明的其他特殊事项

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3. 事业收入：指学校开展教学培训活动取得的学费收入、即教育收费，包括任职研修类培训班、自选培训班、中央党校研究生班等。

4. 经营收入：指学校取得的外单位委托的横向课题研究收入。

5. 人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

6. 公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出

中的公用经费。

8. 预算绩效管理：是指预算资金所达到的产出和结果。是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。

| 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□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |             |
| 计划开始日期        | 2019/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 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      |             |

## 附件 2

## 任职研修类班次培训费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：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    | 常规                                                                                                                                                                                                                                                    | √    | 一次性        |                                                 | 追加 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 延续         | √                                               |    |  |
| 预算金额                            | 1507.77 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其它资金 | 1507.77 万元 |                                                 |    |  |
| 年度目标总体描述                        | 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                            | 目标内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | 未完成的原因及改进措施                                     |    |  |
| 投入目标<br>（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 局级干部培训班 119.52 万元,局干班测算标准: 19920 元/人*60 人;处级干部培训班 484.6 万元处级任职班 16750 元/人*300 人;科级干部培训班 209 万元科级任职班 7870 元/人*200 人;行政执法类公务员综合培训班 76.5 万元,8770 元/人*400 人公务员初任培训班 350.8 万元 7650 元/人*100 人;市妇联等单位调训的有关班次 179.35 万元;青海省新苗班 88 万元 11000 元/人*80 人。总投入金额 1507.77 万元。第一季 277 万元;第二季 477 万元;第三季 277 万元;第四季 477 万元。 |         | 其中举办 1. 局级干部任职培训班 2 期,培训 61 人; 2. 处级干部任职培训班 7 期,培训 293 人; 3. 综合管理类科级任职培训班 4 期,培训 198 人; 4. 行政执法类公务员培训班 3 期,培训 94 人; 5. 公务员初任培训班 6 期,培训 628 人; 6. 处级女干部任职研修班 2 期,培训 75 人; 7. 科级女干部任职研修班 1 期,培训 55 人; 8. 青海省新苗班 2 期,培训 80 人。年度总支出 1006.01 万,执行率 66.72%。 |      |            | 部分班次实际参训人数与计划培训人数有较大差距。青海干部培训班学制按委托单位要求缩减为 2 周。 |    |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>产出目标</b><br/>(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>  | <p>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. 公务员初任培训班全年办 4 期，每期 100 人，学制 3 周；8. 青海干部任职研修班全年办 2 期，每期 40 人，学制 4 周。</p> | <p>开设班次共计 108 个，培训人数 20245 人。其中举办 1. 局级干部任职培训班 2 期，培训 61 人；2. 处级干部任职培训班 7 期，培训 293 人；3. 综合管理类科级任职培训班 4 期，培训 198 人；4. 行政执法类公务员培训班 3 期，培训 94 人；5. 公务员初任培训班 6 期，培训 628 人；6. 处级女干部任职研修班 2 期，培训 75 人；7. 科级女干部任职研修班 1 期，培训 55 人；8. 青海省新苗班 2 期，培训 80 人。</p> | <p>部分班次实际参训人数与计划培训人数有较大差距。青海干部培训班学制按委托单位要求缩减为 2 周。</p> |
| <p><b>效益目标</b><br/>(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p> | <p>为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |

# 专题班培训费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 中共深圳市委党校

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                             |      |     |                                                                                           |    |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 项目名称                               | 专题班培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目类别    | 常规                                                                                          |      | 一次性 | √                                                                                         | 追加 |  |
| 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                                                                                          | √    | 延续  |                                                                                           |    |  |
| 预算金额                               | 1032 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款 | 1032 万元                                                                                     | 其它资金 |     |                                                                                           |    |  |
| 年度目标总体描述                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                             |      |     |                                                                                           |    |  |
| 绩效内容                               | 目标内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 目标完成情况                                                                                      |      |     | 未完成的原因及改进措施                                                                               |    |  |
| 投入目标<br>（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）    | 共计投入 1032 万元<br>第一季度预计支出 230 万元<br>第二季度预计支出 430 万元<br>第三季度预计支出 230 万元<br>第四季度预计支出 430 万元                                                                                                                                                                                                          |         | 全年支出数为 706.97 万，执行率为 70.56%。                                                                |      |     | 年度调训通知安排培训班数与实际参训学员人数存在很大偏差。                                                              |    |  |
| 产出目标<br>（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 1. 党性教育专题研讨班全年办 10 期，每期 50 人，学制 2 周；2. 紧缺专业公务员初任培训班全年办 2 期，学员 300 人，学制 3 周；3. 党支部书记班，全年举办 10 期，学员 1000 人，学制 3 天；4. 创新驱动发展专题研讨班全年办 1 期，学员 30 人，学制 5 天；5. 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全年办 1 期，学员约 60 人，学制 3 天；7. 局处级轮训班，学员 5800 人；8. 宁夏 |         | 举办 1. 10 期党性教育专题研讨班 267 人； 2. 中青班 1 期，培训 60 人；3. 各类专题研讨班 11 期，培训 906 人；4. 轮训 35 个班 15346 人。 |      |     | 1. 年度调训通知（深组通[2018]8 号）只安排了 6 期党支部书记培训班，同时因参训学员严重不足，上半年只举办了 1 期，培训了 19 人；2. 预算中的紧缺专业公务员培训 |    |  |

|                                     |                                   |                    |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                     | 回族自治区专题研讨班，全年举办 3 期，学员 90 人，学制一周。 |                    | 班实际未列入年度调训计划。3. 各类专题培训班的实际参训率偏低。 |
| 效益目标<br>（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） | 为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍                | 为深圳市培养党性合格公务员及公职队伍 |                                  |

# 革命老区党支部书记班培训费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中共深圳市委党校

|                                                        |                                                                                               |             |                                      |   |          |        |                 |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|--|
| 项目名称                                                   | 革命老区<br>党支部书<br>记班培训<br>费                                                                     | 项目类别        | 常规                                   | √ | 一次性      |        | 追加              |  |
| 项目主管部<br>门                                             | 中共深圳<br>市委党校                                                                                  | 项目实施单<br>位  | 中共深圳市委党校                             |   |          |        |                 |  |
| 项目周期                                                   | 1 年                                                                                           | 项目属性        | 新增                                   |   |          | 延续     | √               |  |
| 预算金额                                                   | 585 万元                                                                                        | 其中：<br>财政拨款 |                                      |   | 其它<br>资金 | 585 万元 |                 |  |
| 年度目标总<br>体描述                                           | 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。         |             |                                      |   |          |        |                 |  |
| 绩效内容                                                   | 目标内容                                                                                          |             | 目标完成情况                               |   |          |        | 未完成的原因及改<br>进措施 |  |
| 投入目标<br>（包括单位<br>成本、总成<br>本、年度资<br>金使用进度<br>安排）        | 39 万*15 期=585 万（中组<br>部 330 万，深圳 255 万）<br>第一季 100 万元；第二季<br>300 万元；第三季 100 万<br>元；第四季 85 万元。 |             | 总支出 623.8 万，执行率 106.63%              |   |          |        |                 |  |
| 产出目标<br>（包括提供<br>的公共产品<br>和服务的数<br>量、质量、<br>工作时效<br>等） | 39 万*15 期=585 万元（中<br>组部 330 万元，深圳 255<br>万元）                                                 |             | 举办中组部革命老区村党支部书记<br>班 10 期，培训 1551 人。 |   |          |        |                 |  |

|                                                                      |                                                                        |                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>效 益 目 标</b><br>(包括服务<br>对 象 满 意<br>度、社会效<br>益、生态效<br>益、经济效<br>益等) | 切实提高革命老区村党支<br>部书记服务群众能力和履<br>职本领，为打赢脱贫攻坚<br>战，推进农村改革发展稳<br>定提供坚强组织保证。 | 切实提高革命老区村党支部<br>书记服务群众能力和履职<br>本领，为打赢脱贫攻坚战，<br>推进农村改革发展稳定<br>提供坚强组织保证。 |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|

附件 3

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：革命老区党支部书记班培训费

主管部门（公章）：中共深圳市委党校

项目负责人：谢卫红

填报人：李亚婵

联系电话：82768836

## 一、项目概况

（一）为学习贯彻党的十九大精神，加强基层党组织带头人队伍建设，根据《关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的通知》（中组发〔2017〕16号）和《关于做好上缴中央的补交党费使用管理工作的通知》（组厅字〔2017〕31号）精神，按照深度贫困地区抓党建促脱贫攻坚工作经验交流座谈会部署，中央组织部会同北京市委组织部、深圳市委组织部用3年左右时间，帮助培训边疆民族地区和革命老区村党支部书记10000人。

（二）项目管理的职责分工：培训工作由北京、深圳市委组织部负责承担，组织一局、组织二局、党员教育和干部测评中心给予指导帮助。组织一局指导制定年度培训计划、起草北京班和深圳班第1期开班式讲话稿、落实培训经费等工作。党员教育和干部测评中心、组织二局指导制定培训工作方案及课程设计、师资选配、总结评估等工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。培训费用从上缴中央的补交党费中列支，已专项划拨给北京、深圳市委组织部。不足部分由北京、深圳市委组织部给予补助。严格执行《中央和国家机关培训费用管理办法》，每人每天培训费不超过550元。学员往返交通费，由相关省（区、市）党委组织部从补交党费和日常党费中统筹解决。

2. 项目资金管理和使用情况。严格按照有关制度规定执

行资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理（包括项目申报、批复、调整、监督整改、验收完成等）规范。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，部门资产安全运行。我校推出预算管理、收入管理、固定资产管理等 16 项内控制度。

（四）项目绩效目标及实现情况。全面学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导边疆民族地区和革命老区村党支部书记坚定理想信念宗旨，自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，增强组织观念、纪律观念、群众观念、法治观念，切实提高履职能力和服务群众、带领群众脱贫攻坚的本领，为兴边固边、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。同时，为全国范围内加强边疆民族地区和革命老区村党支部书记轮训作出示范。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

（一）项目绩效评价结论。革命老区党支部书记班培训项目顺利达成目标，达到了较好的效果，产生了良好的效益如经济效益、社会效益等，公众满意度高。

（二）项目绩效分析。为细化预算经费使用效益，我校按照履职和事业发展规划编制年度预算，强化项目预算执行的部门责任，在原有财政系统上增加辅助分类科目以便把经

费权责归属部门管理，设定部门预算管理专员，部门负责人牵头，将年初安排的预算项目支出逐项分解、责任层层落实，强化预算编制及执行的主体责任，落实项目绩效评价体系。革命老区党支部书记班培训项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定预算管理、收入管理、固定资产管理等 16 项内控制度资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标；项目产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益等，社会公众及服务对象满意度高。

### 三、取得的成效

2018 年我校共举办中组部革命老区村党支部书记班 10 期，培训 1551 人。总支出 623.8 万，执行率 106.63%。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。

### 四、存在的问题

针对我校预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等经济业务内容，全面梳理各大板块流程、分析风险点、分类整合修订现行规

章制度，根据实际情况更新、完善、废止、起草相关规章的内容，草拟了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等内部控制制度并已多次征求各部门的意见，现已形成了较完善的各项制度。

## **五、相关建议和整改措施**

### **1. 全面完成内部控制建设工作**

根据《中共深圳市委党校内部控制建设工作方案》要求，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等业务内容，分类整合现行规章制度，根据实际情况更新、完善、废止、起草相关规章制度，形成《中共深圳市委党校内部控制规范》《中共深圳市委党校经费支出指南汇编》，并根据不同业务流程，全面执行新建及完善的内部控制制度，有针对性地提供内部控制专业培训。

### **2. 紧跟智慧党校建设步伐，加强财务信息化管理**

2019年我单位将建立财务信息化平台，本着为教学科研服务的宗旨，提升财务服务管理水平，简化报销流程，减少报销环节，提高报销效率，减少同一报销事项事前、事中、事后多次审批，将建设的财务信息化平台，优化我校财务管理工作的主要流程。

### **3. 坚持服务大局，提高预算管理水平**

坚持服务大局，强化预算管理的重要性，不断加强部门预算基础工作管理，细化部门预算编制工作，落实各预算项目责任到各部门，提高资金使用效率，逐步提高预算管理水

平。全面推进预算绩效管理工作，强化各部门的支出责任和效率意识。以科学化、精细化为目标，认真做好部门预算决算编制工作，提供更有指导性、高质量的预算数据给校领导作为决策参考的依据。

#### 4. 继续做好年度预决算及核算工作

按项目库和经济科目做好核算工作；继续做好日常的会计凭证审核、报销工作等日常事项。