

2024 年中共深圳市委党校（本级）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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、党校（行政学院）系统师资等；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的任职培训班和专题研讨班等；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；负责《特区实践与理论》等刊物编辑、刊印工作；上级部门临时布置的其他任务等。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。具体如下：

中共深圳市委党校（本级）下设办公室、机关党委（人事处）、教务处、科研处、行政处、培训部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、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、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、决策咨询部、图书馆、学刊部（《特区实践与理论》杂志社）、智慧党校技术中心，共 17 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 126 人；退休 114 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委党校（本级）2024 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会上的重要讲话精神，贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》和全国党校（行政学院）校长（院长）会议精神，根据省委十三届四次全会和市委七届八次全会部署要求，突出党的理论教育，突出党性教育，加强履职能力培训，组织受益面更大、体系更全、覆盖更广的干部培训，形成抓好基本培训的规模态势，真抓实干推动党校事业高质量发展，为深圳在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵作出新贡献。

1. 把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的中心内容，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。深化党的理论教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主体班的首课主课必修课。增强党性教育实效，丰富理想信念、党的宗旨、革命传统、党风廉政教育的课程。聚焦大局所需、职责所需，精准开展履职培训。创新教学方式方法。开发更多精品课程，带动提升教学供给质量。严格做好学员管理。

2. 锚定“双区”建设实践，持续深化理论研究和理论创新。深入阐释党的创新理论，开展体系化、学理化研究。依托先行示范区研究中心，开展先行示范区实践研究，推出一系列有价值有

份量的研究成果。加强学科建设，打牢科研基础。

3. 自觉服务党委政府中心大局，开展务实管用有效决策咨询。紧扣中心选题，组织深入一线调研，优化合作机制，汇聚研究合力。

4. 聚焦“育选管用”全链条，大力加强人才队伍建设。根据重点学科需要，通过形式多样引才选才聚才渠道。面向全国大力引进高学历、高层次、高素质专业人才，积极引进人才。分级分类培养人才。实施培优计划，切实提高教职工理论素养和业务能力。

5. 坚持系统观念，有效推动市区党校联动共建。落实全省第二片区党校协作机制，加强对各区分校的业务指导，密切市区党校工作联系，推动资源共建共享。

6. 坚持党建引领，着力加强自身建设。坚持党校姓党，守牢正确办学方向。深化机关党的建设。优化校园环境，满足学员、教职工对党校学习工作生活的新需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委党校（本级）部门预算收入 14,284.96 万元，较 2023 年年初预算减少 2,924.04 万元，下降 17.0%。2024 年部门预算支出 14,284.96 万元，较 2023 年年初预算减少

2,924.04 万元，下降 17.0%。

预算收支减少主要原因：1. 根据财政统一安排，政府投资项目预算由市发改委代编，减少了 1,300.00 万元；2. 根据我校对外培训工作及返拨历年超收教育收费任务安排，财政专户拨款（教育收费）减少 1,947.19 万元；3. 根据工作实际，减少事业收入 120.00 万元。4. 2024 年无“公务用车购置”项目，减少 18.00 万元；5. “教学辅助”“图书馆业务”等项目预算，财政部门落实预算安排“五挂钩”机制核减部分项目经费约 19.82 万元。

预算收支增加的主要原因：1. “任职研修类专题培训班”项目增加 425.33 万元，根据每年《中共深圳市委组织部 中共深圳市委党校关于选派干部参加市委党校各主体班次培训的通知》，结合组织部门要求以及教学改革需要（含精品课评选）进行测算，2024 年培训班次和人数预计较 2023 年均有增加，同时增加了中青班平台锻炼费用和精品课建设开发费用；2. 根据工作实际，上年非财政拨款结余、结转增加 121.34 万元；3. “信息维护”项目增加 27.58 万元，根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《深圳市党政机关信息安全联合检查指标标准》，结合工作实际进行测算，2024 年运维服务范围扩大，运维人员较 2023 年有所增加；4. “特区实践与理论杂志社”项目增加 13.86 万元，根据特区实践与理论研究杂志的印刷、邮寄等工作实际，较 2023 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委党校（本级）

中共深圳市委党校（本级）预算 14,284.96 万元，包括人员支出 6,602.86 万元、公用经费 1,734.23 万元、对个人和家庭的补助支出 1,136.23 万元、项目支出 4,811.64 万元。

（一）人员支出 6,602.86 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,734.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,136.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,811.64 万元，具体包括：

1. 干部培训 2,792.45 万元，主要包括：任职研修类专题培训工作 2,528.15 万元，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，按照市委工作部署，精心组织开展各类教育培训等；教育收费类培训工作 264.30 万元，用于开展统一战线干部、企业干部、妇联组织的女干部培训等。较 2023 年年初预算减少 1,521.86 万元，减幅 35.3%，主要原因是根据我校对外培训工作及返拨历年超收教育收费任务安排，财政专户拨款（教育收费）减少 1,947.19 万元；“任职研修类专题培训班”

项目增加 425.33 万元，根据每年《中共深圳市委组织部 中共深圳市委党校关于选派干部参加市委党校各主体班次培训的通知》，结合组织部门要求以及教学改革需要（含精品课评选）进行测算，2024 年培训班次和人数预计较 2023 年均有增加，同时增加了中青班平台锻炼费用和精品课建设开发费用。

2. 理论研究 252.22 万元，主要包括：社科研究及决策咨询工作 27.62 万元，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，打造自主研究团队等；理论研究工作 125.60 万元，用于整合市内外相关理论研究资源，开展理论研究等工作；特区实践与理论研究工作 99.00 万元，用于开展特区实践与理论研究杂志的印刷、邮寄等。较 2023 年年初预算减少 130.14 万元，减幅 34.0%，主要原因是“理论研究”项目根据实际项目开展需要减少。

3. 其他教学辅助类管理支出 1,628.99 万元，主要包括：图书馆业务工作 217.00 万元，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；校园日常管理工作 660.75 万元，用于开展校园所有教学办公大楼、固定资产设备设施维护更新等；基层党组织工作 29.90 万元，用于开展党建教育、对口帮扶、共青团员活动等；教学辅助工作 721.34 万元，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、综合宣传服务等。较 2023 年年初预算增加 56.54 万元，增幅 3.6%，主要原因是“教学辅助”项目

根据工作实际增加。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）131.58 万元，主要包括：信息维护工作 131.58 万元，用于开展信息化系统运行维护、年度信息安全测评服务等。较 2023 年年初预算增加 27.58 万元，增幅 26.5%，主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》《深圳市党政机关信息安全联合检查指标标准》，结合工作实际进行测算，2024 年运维服务范围扩大，运维人员较 2023 年有所增加。

5. 预算准备金 6.40 万元，主要包括：预算准备金 6.40 万元，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。较 2023 年年初预算减少 33.60 万元，减幅 84.0%，主要原因是根据财政部门要求，“因公出国经费”项目在基本支出中列支，不在“预算准备金”项目列支，较 2023 年年初预算有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委党校（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,170.50 万元，其中：货物类项目 122.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,048.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 43.20 万元，较 2023 年年初预算增加 15.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 33.60 万元，较 2023 年年初预算增加 33.6 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.60 万元，较 2023 年年初预算增加 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，与 2023 年度持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是本年度我校无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本单位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 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,811.64 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
干部培训	2,792.45	按照市委工作部署，精心组织开展各类主体班次培训，培养政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，建设好中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例提供坚强保

		证和有力支持。
理论研究	252.22	推动党校科研团队建设上新台阶,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 in 理论研究深度、优秀成果产出标准与评价机制、重大课题转化应用等方面的研究,形成党校特色学术新范式。
其他教学辅助类管理支出	1,628.99	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、对口帮扶、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、咨政、日常办公的正常运行。
信息化服务类项目(运维服务部分)	131.58	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修、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。
预算准备金	6.40	完成并准确支付应急项目资金,保障我校工作正常开展。

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

2024 年中共深圳市委党校（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,734.23 万元，较 2023 年年初预算减少 1.77 万元，下降

0.1%。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 2023 年 10 月，中共深圳市委党校（本级）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度我校无公务用车购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度我校无设备购置需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,764.32	一、教育支出	10,454.27
1. 一般公共预算拨款	13,764.32	进修及培训	10,454.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	10,454.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,929.32
二、财政专户管理资金	264.30	行政事业单位养老支出	1,929.32
三、单位资金	80.00	事业单位离退休	1,160.32
1. 事业收入	80.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	258.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	224.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	224.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	224.00
		四、住房保障支出	1,677.37

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,677.37
		住房公积金	525.00
		购房补贴	1,152.37
本年收入合计	14,108.62	本年支出合计	14,284.96
上年结余、结转	176.34	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	55.00		
2. 非财政拨款结余、结转	121.34		
收入总计	14,284.96	支出总计	14,284.96

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 2

收入总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市委党校（本级）	14,284.96	13,764.32	9,473.32	4,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.34

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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（本级）			14,284.96	9,473.32	4,811.64	0.00	0.00	0.00	1,170.50	295.50	0.00
	205	教育支出	10,454.27	5,642.63	4,811.64	0.00	0.00	0.00	1,170.50	295.50	0.00
	20508	进修及培训	10,454.27	5,642.63	4,811.64	0.00	0.00	0.00	1,170.50	295.50	0.00
	2050802	干部教育	10,454.27	5,642.63	4,811.64	0.00	0.00	0.00	1,170.50	295.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,929.32	1,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,929.32	1,929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	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	511.00	511.00	0.00	0.00	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	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,677.37	1,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,677.37	1,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,152.37	1,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市委党校（本级）	9,473.32	9,473.32	9,473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,602.86	6,602.86	6,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,168.22	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,075.09	2,075.09	2,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,463.55	1,463.55	1,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	1,734.23	1,734.23	1,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,136.23	1,136.23	1,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委党校（本级）	4,811.64	4,291.00	4,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.34
干部培训	2,792.45	2,473.15	2,473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
理论研究	252.22	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教学辅助类管理支出	1,628.99	1,507.65	1,507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34
信息化服务类项目（运维服务部分）	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,764.32	一、教育支出	9,988.63
1. 一般公共预算拨款	13,764.32	进修及培训	9,988.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	9,988.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,929.32
		行政事业单位养老支出	1,929.32
		事业单位离退休	1,160.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	258.00
		三、卫生健康支出	224.00
		行政事业单位医疗	224.00
		事业单位医疗	224.00
		四、住房保障支出	1,677.37
		住房改革支出	1,677.37
		住房公积金	525.00
		购房补贴	1,152.37
本年收入合计	13,764.32	本年支出合计	13,819.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	55.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	55.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,819.32	支出总计	13,819.32

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（本级）						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（本级）			13,819.32	9,473.32	4,346.00	
	205	教育支出	9,988.63	5,642.63	4,346.00	
	20508	进修及培训	9,988.63	5,642.63	4,346.00	
	2050802	干部教育	9,988.63	5,642.63	4,346.00	
	208	社会保障和就业支出	1,929.32	1,929.32	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	1,929.32	1,929.32	0.00	
	2080502	事业单位离退休	1,160.32	1,160.32	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.00	511.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.00	258.00	0.00	
	210	卫生健康支出	224.00	224.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	224.00	224.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	224.00	224.00	0.00	
	221	住房保障支出	1,677.37	1,677.37	0.00	

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（本级）

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
	22102	住房改革支出	1,677.37	1,677.37	0.00
	2210201	住房公积金	525.00	525.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,152.37	1,152.37	0.00

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（本级）						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（本级）			13,819.32	9,473.32	4,346.00						
	301	工资福利支出	6,602.86	6,602.86	0.00						
	30101	基本工资	1,168.22	1,168.22	0.00						
	30102	津贴补贴	2,075.09	2,075.09	0.00						
	30103	奖金	318.00	318.00	0.00						
	30107	绩效工资	1,463.55	1,463.55	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.00	511.00	0.00						
	30109	职业年金缴费	258.00	258.00	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	224.00	224.00	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00						
	30113	住房公积金	525.00	525.00	0.00						
	30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	0.00						
	302	商品和服务支出	5,962.67	1,734.23	4,228.44						

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（本级）

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
	30201	办公费	257.13	78.55	178.58
	30202	印刷费	117.20	0.00	117.20
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	450.00	450.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	5.00	6.00
	30209	物业管理费	820.00	820.00	0.00
	30211	差旅费	122.28	80.06	42.22
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	374.53	0.00	374.53
	30215	会议费	57.90	0.00	57.90
	30216	培训费	2,423.06	0.00	2,423.06
	30217	公务接待费	1.60	1.60	0.00
	30226	劳务费	520.15	0.00	520.15

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（本级）

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	319.08	0.00	319.08
	30228	工会经费	96.61	96.61	0.00
	30229	福利费	7.50	7.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	70.00	60.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	223.04	43.32	179.72
	303	对个人和家庭的补助	1,136.23	1,136.23	0.00
	30302	退休费	1,117.00	1,117.00	0.00
	30305	生活补助	19.00	19.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00
	310	资本性支出	117.56	0.00	117.56
	31002	办公设备购置	70.00	0.00	70.00
	31003	专用设备购置	37.56	0.00	37.56

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（本级）

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
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委党校（本级）

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市委党校（本级）	2023 年	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	43.20	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	15.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委党校（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

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（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委党校（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委党校（本级）	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	9,473.32	9,473.32	0.00
	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、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。	2,792.45	2,528.15	264.30
	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。	252.22	172.22	80.00
	其他教学辅助类管理支出	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、对口帮扶、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。	1,628.99	1,507.65	121.34
	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。	6.40	6.40	0.00
	信息化系统运行维护	用于开展信息化系统运行维护工作。	131.58	131.58	0.00

	金 额 合 计		14,284.96	13,819.32	465.64
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会上的重要讲话精神，贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》和全国党校（行政学院）校长（院长）会议精神，根据省委十三届四次全会和市委七届八次全会部署要求，突出党的理论教育，突出党性教育，加强履职能力培训，组织受益面更大、体系更全、覆盖更广的干部培训，形成抓好基本培训的规模态势，真抓实干推动党校事业高质量发展，为深圳在推进中国式现代化建设中走在前列、勇当尖兵作出新贡献。1.把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的中心内容，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。深化党的理论教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主体班的首课主课必修课。增强党性教育实效，丰富理想信念、党的宗旨、革命传统、党风廉政教育的课程。聚焦大局所需、职责所需，精准开展履职培训。创新教学方式方法。开发更多精品课程，带动提升教学供给质量。严格做好学员管理。 2.锚定“双区”建设实践，持续深化理论研究和理论创新。深入阐释党的创新理论，开展体系化、学理化研究。依托先行示范区研究中心，开展先行示范区实践研究，推出一系列有价值有份量的研究成果。加强学科建设，打牢科研基础。3.自觉服务党委政府中心大局，开展务实管用有效决策咨询。紧扣中心选题，组织深入一线调研，优化合作机制，汇聚研究合力。4.聚焦“育选管用”全链条，大力加强人才队伍建设。根据重点学科需要，通过形式多样引才选才聚才渠道。面向全国大力引进高学历、高层次、高素质专业人才，积极引进人才。分级分类培养人才。实施培优计划，切实提高教职工理论素养和业务能力。5.坚持系统观念，有效推动市区党校联动共建。落实全省第二片区党校协作机制，加强对各区分校的业务指导，密切市区党校工作联系，推动资源共建共享。6.坚持党建引领，着力加强自身建设。坚持党校姓党，守牢正确办学方向。深化机关党的建设。优化校园环境，满足学员、教职工对党校学习工作生活的新需求。				
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	干部培训班开展期数		9 期
			中青班开展期数		2 期
			党性教育专题研讨班开展期数		5 期
			信息技术服务人员聘用完成率		100%
			续订电子期刊数据库工作完成率		100%
			教职工后勤保障人数		130 人
			教育类收费班开展率		100%
		质量指标	中青班考勤达标率		100%

			党性教育专题研讨班考勤达标率	100%
			故障处置率	≥85%
			电子期刊数据库可用率	100%
			教职工后勤保障经费拨付准确率	100%
			教育类收费班考勤达标率	100%
		时效指标	培训工作开展及时率	100%
			故障响应及时率	≤1 天
			教职工后勤保障经费拨付及时率	100%
			电子期刊数据库续订及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升学员的综合素质	明显
			保障党校信息化系统正常运行	明显
			影响党校日常办公事件	0 起
			咨政成果转化率	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	读者群体稳定率	≥85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。