

深圳市龙华区政府信息公开申请审核表

发布部门 (盖章)	中共深圳市龙华区委党 校	责任人 (签名)	
发布信息 标题	2018 年中共深圳市龙华区委党校部门预算		
文件编号		秘密等级	公开
发布信息 内容	目录		
	第一部分 部门概况		
	一、主要职能		
	二、机构编制及交通工具情况		
	三、2018 年主要工作目标		
	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 “三公” 经费财政拨款预算情况		
	第六部分 部门预算绩效管理情况		
	第七部分 名词解释		
	第八部分 其他需要说明情况		
	第一部分 部门概况		
	一、主要职能		
	(一) 开展党的路线、方针、政策的宣传。针对改革开放和社会主义现 代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理 论宣传。		
	(二) 培训、轮训区街两级党政机关和企业事业单位党员领导干部、理 论骨干和后备干部。培训、轮训区街两级政府系统和非政府系统机关工作 人员。培训、轮训基层干部和后备干部。		
	(三) 培训、轮训区街民主党派和工商联人士。		
	(四) 承办上级部门交办的专题研讨班，承担各级课题研究项目，为区 委区政府提供政策决策咨询。		

	（五）制定党校的教学规划，负责招生、考务、教务和学籍管理工作。 （六）组织实施干部培训的教学计划，加强教学研究，提高教学质量。 （七）负责学校的规划、建设和管理工作。 （八）负责现代化远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。 （九）开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。 （十）承办上级部门交办的其他事项。 二、机构交通工具情况 中共深圳市龙华区委党校已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。 三、2018 年主要工作目标 中共深圳市龙华区委党校 2018 年主要工作目标包括：1. 夯实基础设施建设，不断强化队伍建设；2. 围绕党性教育、理论教育和区中心工作，做好干部教育培训工作；3. 围绕打造龙华智库，提升科研咨政服务功能。 第二部分 部门预算收支总体情况 2018 年中共深圳市龙华区委党校部门预算支出 1684 万元，比 2017 年增加 893 万元，增长 113 %。其中：人员支出 362 万元、公用支出 195 万元、项目支出 1126 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.围绕龙华区委区政府中心工作新增培训班次，培训量大幅提升；2.新课程及科研咨政等职能逐步开展，所需经费有较大的增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 中共深圳市龙华区委党校本级预算 1684 万元，包括人员支出 363 万元、公用支出 195 万元、项目支出 1126 万元。 （一）人员支出 363 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 195 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）项目支出 1126 万元，具体包括： 1.一般行政管理事务 162 万，包括日常行政管理事务经费和办公设备
--	--

购置。

2.培训教育 515 万，包括科级干部任职培训、公务员初任培训、行政辅助人员职业能力提升专题培训等培训教育工作；

3.教研经费 180 万，包括围绕区委区政府中心工作开展相关课题研究和新课开发。

4.计生奖励金 16 万元，包括单位和工作人员的计划生育奖励金。

5.绩效奖 69 万元，包括正编人员的 2017 年度绩效考核奖。

6.后勤保障事务 154 万元，包括厨房食材、大楼修缮及设备维护和教室、办公室等后勤设备经费。

7.单位机动经费 30 万元，主要用于单位机动经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委党校 2018 年部门预算共计 1684 万元，其中政府采购项目指标 166 万元用于物业管理费的支付，采购空调、电视机，电脑、打印机、投影仪、碎纸机等办公教学设备。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市龙华区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市龙华区委党校本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

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

2.公务接待费。2018 年预算数 2 万元，比 2017 年减少 3 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年持平。

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

中共深圳市龙华区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龙华区委党校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年中共深圳市龙华区委党校有 2 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评和绩效评价，形成绩效报告送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、培训教育：反映用于开展党的路线、方针、政策的宣传，围绕区

委区政府中心工作，开展公务员职员的新任、任职培训、能力提升等培训。

七、教研经费：反映用于研究围绕龙华区党建及经济社会发展重点工作相关课题经费，以及新课开发、课程体系建设和师资库建设、师资培训、校刊等费用。

第八部分 其他需要说明情况

因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。

1.机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 195.40 万元，比 2017 年预算增加 146.4 万元，增长 298.78%。增长主要原因为龙华区委党校于 2016 年 12 月 30 日正式批复成立，2017 年 8 月 17 日龙华区财政局批复龙华区委党校 2018 年部门预算（深龙华财〔2017〕208 号），至 2017 年底实际使用经费时间不足 5 个月，且其中物业管理费 95.78 万元未计入机关运行经费。

2.国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

3.其他

2018 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

	4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.重点项目支出绩效目标申报表		
填写时间	2018. 03. 02	发布时间	2018. 03. 02
发布形式 （请在相应选项打勾）		☐ 文件下发 ☒ 政府网站公布 ☐ 其他：	
区保密部门 审核意见			
区信息公开 领导小组负 责人审批			
备注			