

2019 年中共深圳市龙华区党校部门预算

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、2019 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 其他需要说明情况名词解释

第八部分 名词解释

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、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委党校系统包括中共深圳市龙华区委党校, 无基层单位。已实行公务用车改革, 实有定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委党校系统 2019 年主要工作目标包括: 1. 围绕核心任务, 努力抓好干部教育培训工作; 2. 夯实科研支撑, 持续提升咨政服务功能; 3. 以党建为引领, 不断强化队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市龙华区委党校部门预算收入 3,544 万元(财政预算拨款 3,544 万元、事业收入 0 万元), 比 2018 年增加 1,860 万元, 增长 110%。其中: 人员支出 358 万元、公用支出 325 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,861 万元。

预算收支增加主要原因说明: 2019 年, 我校将迁至新址教学、办公, 新校址位于龙华区民治街道西头新村宇丰工业园内, 项目占地面积 6177 平方米, 总建筑面积约 20449.36 平方米。为提高党校教学质量水平, 保证学员在校期间的食宿方便, 新增预算 1500 万元用于购置教学设备、家

具，建设实训室、新闻发布室、学员宿舍、食堂、图书馆等。

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 3,544 万元，包括人员支出 358 万元、公用支出 325 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,861 万元。

（一）人员支出 358 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 325 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离、退休人员经费。

（四）项目支出 2,861 万元，具体包括：

- 1.预留机动经费 55 万元，主要用于单位机动经费支出。
- 2.政府投资项目 300 万元，主要用于党校校园管理系统（智慧党校）建设。
- 3.培训教育 342 万元，主要用于科级干部任职培训、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；
- 4.教研经费 69 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展相关课题研究和新课开发；
- 5.一般管理事务 271 万元，主要用于日常行政管理事务经费和办公设备购置；
- 6.后勤保障事务 176 万元，主要用于厨房食材、楼体和设备维护等后勤事务支出；
- 7.政府绩效考核专项经费 131 万元，主要用于发放正编人员的 2018 年度绩效考核奖；
- 8.计划生育考核 17 万元，主要用于单位和工作人员的计划生育奖励；
- 9.新校建设尾款项目 1,500 万元，主要用于教学设备、家具、学员宿舍用品等购置，以及实训室、新闻发布室、图书馆、食堂等建设。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委党校政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,576 万元,其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 14 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1562 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市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委本级和 0 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元,比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 2 万元。

1.因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2019 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019 年预算数 0 万元,比 2018 年减少 2 万元。开支方向及经费增减说明:无公务接待需要。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4 万元,其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元,与 2018 年预算数持平;公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元,与 2018 年预算数持平。

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

2019 年中共深圳市龙华区委党校共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年中共深圳市龙华区委党校机关运行经费财政拨款预算 325 万元，比 2018 年预算增长 130 万，增长 66%。主要原因是 2019 年 3 月我校将迁至新址教学、办公，园区含教学大楼及宿舍大楼，物业管理费、水费、电费都相应提高。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2019 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）。

三、其他

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

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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，开展公务员职员初任、任职培训、能力提升等培训。

十二、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。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算总表
- 3.支出预算总表
- 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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	3,544	一般公共服务支出	300
一般公共预算拨款	3,544	其他一般公共服务支出	300
一般性经费拨款	3,244	其他一般公共服务支出	300
财政专项资金拨款		教育支出	2,817
政府投资项目拨款	300	进修及培训	2,817
政府性基金预算拨款		干部教育	2,817
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	376
财政专户拨款		行政事业单位离退休	376
二、事业收入		事业单位离退休	325
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		住房保障支出	51
		住房改革支出	51

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		住房公积金	34
		购房补贴	16
本年收入合计	3,544	本年支出合计	3,544
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,544	支出总计	3,544

表 2

部门收入预算总表

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校 单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
中共深圳市龙华区 委党校	3,54 4	3,54 4	3,54 4	3,24 4		300										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市龙华区委党校	3,544	683	2,861	14	1562

表 4

基本支出预算表

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市龙华区委党校	683	683	683	683												
工资福利支出	358	358	358	358												
基本工资	174	174	174	174												
津贴补贴	91	91	91	91												
奖金	4	4	4	4												
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	36												
职业年金缴费	15	15	15	15												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
住房公积金	34	34	34	34												
商品和服务支出	325	325	325	325												
办公费	11	11	11	11												
水费	6	6	6	6												
电费	36	36	36	36												
物业管理费	263	263	263	263												
培训费	2	2	2	2												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												

表 5

项目支出预算表

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
中共深圳市龙华区委党校	2,861	2,861	2,861	2,561		300										
履职类项目一般性项目	2,492	2,492	2,492	2,492												
培训教育	342	342	342	342												
计划生育考核	17	17	17	17												
一般管理事务	271	271	271	271												
教研经费	69	69	69	69												
后勤保障事务	176	176	176	176												
政府绩效考核专项经费	131	131	131	131												

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
新校建设尾款项目	1,500	1,500	1,500	1,500												
预留机动经费	55	55	55	55												
预留机动经费	55	55	55	55												
一次性项目支出	14	14	14	14												
政府投资项目	300	300	300			300										
政府投资项目	300	300	300			300										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,544	一般公共服务支出	300
一般性经费拨款	3,244	其他一般公共服务支出	300
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	300
政府投资项目拨款	300	教育支出	2,817
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	2,817
三、国有资本经营预算拨款		干部教育	2,817
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	376
		行政事业单位离退休	376
		事业单位离退休	325
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		住房保障支出	51

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房改革支出	51
		住房公积金	34
		购房补贴	16
本年收入合计	3,544	本年支出合计	3,544
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,544	支出总计	3,544

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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
			3,544	683	2,861
		一般公共服务支出	300		300
		其他一般公共服务支出	300		300
		其他一般公共服务支出	300		300
		教育支出	2,817	256	2,561
		进修及培训	2,817	256	2,561
		干部教育	2,817	256	2,561
		社会保障和就业支出	376	376	
		行政事业单位离退休	376	376	
		事业单位离退休	325	325	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
		机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

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
		住房保障支出	51	51	
		住房改革支出	51	51	
		住房公积金	34	34	
		购房补贴	16	16	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共深圳市龙华区委党校

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委党校			14
	A	货物类	14
	A03	一般设备	14
	A0302	办公自动化设备	14
	A030201	台式计算机	4
	A030202	打印机	1
	A030205	碎纸机	1
	A030207	扫描仪	1
	A0304	手提电脑	5
	A0306	摄影器材	1
	A0307	摄像器材	1

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

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
中共深圳市龙华区委党校	2018	6		2	4		4
中共深圳市龙华区委党校	2019	4			4		4

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

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
中共深圳市龙华区委党校		372	372		
	培训教育工作	342	342		2019.01.01-2019.12.31
	课题研究工作	30	30		2019.01.01-2019.12.31
	教育研究工作	39	39		2019.01.01-2019.12.31
	新校建设尾款项目	1500	1500		2019.01.01-2019.12.31
	政府投资项目	300	300		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	培训教育工作	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	中共深圳市龙华区委党校	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	中共深圳市龙华区委党校	项目联系人		联系电话	
项目资金	342	其中：财政拨款	342	其他资金	0
项目概况	根据《关于印发<中共深圳市龙华区委党校（行政学校、培训中心）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深龙华编发〔2016〕99号)，我校有开展党的路线、方针、政策的宣传；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、轮训基层干部和后备干部等职能。2019年为充分履行上述职能，故申请“培训教育工作”项目，该项目总预算为342万元。				
项目立项情况	项目设立的依据	《关于印发<中共深圳市龙华区委党校（行政学校、培训中心）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深龙华编发〔2016〕99号)			
	项目申报的必要性	区委党校是我区党员干部教育培训的重要阵地之一，为了教育培训工作顺利开展，需要通过该项目的申请相关经费，确保教育培训业务的顺利开展。			

	项目申报的可行性		区里党员干部每年都要进行党性方面教育；每年都有新入职、提拔的公职人员，都需要进行培训，提升党员干部、机关人员、基层干部和后备干部等业务水平。	
项目中长期目标	提升我区党员干部的党性修养，提高我区公职人员的素质和能力水平，宣传党的路线、方针、政策。			
项目年度目标	提高初任公务员、新提拔的科级干部，非编工作人员的党性修养和履职能力，宣传党的路线、方针、政策，通过教育培训助力区委区政府中心工作的开展。			
管理措施 (制度措施)	《龙华区机关事业单位培训费管理办法》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	师资费、交通费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、电教设备日常维护等	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	上半年支付 50%，下半年完成支付 50%。	
	产出指标	数量指标	培训班次	30
		质量指标	提高党性修养，提升业务能力水平	
	工作时效	上半年完成 15 个班，下半年完成 15 个班		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学员党性修养，提升业务能力水平，提高党的路线、方针、政策的覆盖面。	

		生态效益指标		
		可持续影响	提高学员党性修养，提升业务能力水平，提高党的路线、方针、政策的覆盖面。	
		服务对象满意度指标	学员评价	