

# 2022 年中共深圳市龙华区委党校部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

(1) 组织开展党的路线、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,组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(2) 负责培训(轮训)区街两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部。负责培训(轮训)区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训(轮训)基层干部和后备干部。负责培训(轮训)区街民主党派和工商联人士。

(3) 承担各级课题研究项目,为区委区政府提供政策决策咨询。

(4) 制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施,负责招生、考务、教务和学籍管理工作,加强教学研究,提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

(5) 加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库。

(6) 负责区委党校的规划、建设和管理工作。

(7) 负责现代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。组织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。

(8) 建立区街两级党校间联动机制,对街道党校进行业务

指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

(9) 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

(10) 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

(11) 完成区委和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

中共深圳市龙华区委党校无下属单位，部门预算为校本级预算。下设办公室、培训部、教研室、党建研究中心、电教部，共5个部门。

## **三、2022年主要工作目标**

中共深圳市龙华区委党校2022年主要工作目标包括：

1. 深化奋斗教育课程体系，建立奋斗教育体系导师库，举办奋斗教育系列培训班，充实奋斗教育载体；

2. 建立数字培训体系将数字化课程纳入主体班次教学内容，开发数字化精品课程，打造数字化教学基地，引入直播线上课程体系；

3. 实施“123”战略计划，努力打造基层治理学院“龙华样本”，全面总结、推广“北站模式”、“章阁经验”；

4. 建设数字化未来党校，把党校纳入区未来试验场景，加速推进“5G+×R”实训室建设，营造数字化氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年中共深圳市龙华区委党校部门预算收入3,825万元,比2021年增加1,013万元,增长36%。2022年部门预算支出3,825万元,比2021年增加1,013万元,增长36%。

预算收支增加主要原因:增加政府投资项目“5G+X”干部治理能力实训室。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市龙华区委党校

中共深圳市龙华区委党校预算3,825万元,包括人员支出854万元、公用支出552万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,418万元。

(一)人员支出854万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)公用支出552万元,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,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,418 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 30 万元，主要包括：计划生育考核工作 30 万元，用于工作人员的计划生育奖励等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 30%。

2. 预算准备金预算 55 万元，主要包括：预留机动工作 55 万元，用于预算年中执行不可预见支出等。较 2021 年预算持平，增长 0%，主要原因是全区统一比例。

3. 政府绩效考核专项预算 208 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 208 万元，用于发放正编人员的 2022 年度绩效考核奖。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 3%。

4. 电教及信息化管理工作预算 120 万元，主要包括：电教及信息化管理工作 120 万元，用于日常教学设备采购、教学教务相关软硬件系统维护工作等。较 2021 年预算基本持平，增长 0%，主要原因是按照业务职责开展相同工作。

5. 教学科研工作预算 93 万元，主要包括：教育研究工作 70 万元，用于围绕区委区政府中心工作开展新课开发等；课题研究工作 23 万元，用于围绕区委区政府中心工作开展相关课题研究等。较 2021 年预算减少 294 万元，下降 76%，主要原因是根据业务调整，部分项目经费调整至党建研究中心(区基层治理学院)项目中。

6. 政府投资项目预算 763 万元，主要包括：龙华区委党校“5G+×R”干部治理能力实训室工作 763 万元，用于“5G+×R”

干部治理能力实训室建设费用支出。较 2021 年预算增加 759 万元，增长 18975%，主要原因是我校新增政府投资项目。

7. 后勤保障事务预算 151 万元，主要包括：后勤保障事务工作 151 万元，用于厨房食材、楼体和设备维护等后勤事务支出等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 8%，主要原因是维修费用和食材费用增加。

8. 一般管理事务预算 508 万元，主要包括：机构运行辅助管理工作 380 万元，用于聘用人员工资福利等；办公设备、家具购置工作 5 万元，用于采购办公设备和家具；日常行政管理事务工作 83 万元，用于日常行政办公需求等；党建及机关队伍建设（工青妇经费）40 万元，用于党建、团支部、工会等机关队伍建设。较 2021 年预算增加 114 万元，增长 29%。

9. 党建研究预算 290 万元，主要包括：党建研究工作 70 万元，用于党史党建研究及精品课程开发等；基层治理学院工作 220 万元，用于保障基层治理学院等各项工作正常开展。较 2021 年预算增加 196 万元，增长 209%，主要原因是根据业务调整，部分项目经费调整至党建研究中心（区基层治理学院）项目中。

10. 宣传培训事务预算 200 万元，主要包括：宣传培训事务工作 200 万元，用于本区党员干部教育培训等。较 2021 年预算减少 61 万元，下降 23%，主要原因是根据培训计划的调整减少相关预算。

## 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 2022 年部门预算共计 424 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 419 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 22%，主要是因疫情原因，无相关接待事项，公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是因疫情原因，无相关接待事项，公务接待费减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预

算数增加 0 万元，主要是该项目预算标准为全区统一安排。2022 年公务车实有 1 辆，公务用车运行维护费，主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

## **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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年中共深圳市龙华区委党校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,418 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
宣传培训事务	200	通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员的履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。本年度做好我校宣传培训工作。
教学科研工作	93	本年度完成所有教学科研工作。本年度做好我校教学科研工作。
党建研究	290	党建-提升“1+6+N”基层党性教育培训实效，开发一门艺术党课。基层治理-围绕区重点工作，开发1门5G+×R实训课程，2个重点课题研

		究，1个基层治理实训基地建设，1个课题专著出版，开办2期社区书记论坛。本年度做好我校党建研究工作。
电教及信息化管理工作	120	通过电教设备采购，教学教务及行政办公软硬件系统运维，为正常的教学和教职工办公提供信息化保障，有效提升教学培训质量及办公效率。
政府投资项目	763	按照项目进度完成项目建设，本年度做好我校政府投资项目工作。
后勤保障事务	151	及时对我校设施修缮，保障教职员工的用餐，满足学员需求，本年度做好我校

		后勤保障工作。
一般管理事务	508	按照我校临聘编制人数和实有人数发放工资，保障我校日常工作正常进行。
预算准备金	55	满足年度预算执行中因临时增加工作等原因确需要安排资金需求。
计划生育考核	30	根据我区统一安排，统一按时据实发放，本年度做好我校计划生育工作。
政府绩效考核 专项	208	根据我区统一安排按时据实发放，本年度做好我校考核工作。

备注：无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年中共深圳市龙华区委党校机关运行经费财政拨款预

算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中共深圳市龙华区委党校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，中共深圳市龙华区委党校共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

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

2022 年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位数误差

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,825	一、教育支出	3,795
1.一般公共预算拨款	3,825	进修及培训	3,795
2.政府性基金预算拨款	0	干部教育	3,795
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	0
三、单位资金	0	事业单位离退休	0
1.事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2.事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	30
3.上级补助收入	0	计划生育事务	30
4.附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	30

表1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	3,825	本年支出合计	3,825
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,825	支出总计	3,825

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
中共深圳市龙华区委党校	3,825	1,407	2,418	424	348	76











表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	3,825	一、教育支出	3,795
一般公共预算拨款	3,825	进修及培训	3,795
政府性基金预算拨款	0	干部教育	3,795
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		事业单位离退休	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	30
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	3,825	本年支出合计	3,825
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,825	支出总计	3,825

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
中共深圳市龙华区委党校			3,825	1,407	2,418
	205	教育支出	3,795	1,407	2,388
	20508	进修及培训	3,795	1,407	2,388
	2050802	干部教育	3,795	1,407	2,388
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	0	30
	21007	计划生育事务	30	0	30
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	221	住房保障支出	0	0	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

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
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市龙华区委党校	2021年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	2022年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无备注事项。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：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
中共深圳市龙华区委党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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
中共深圳市龙华区委党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门(单位)名称		中共深圳市龙华区委党校	主管部门		中共深圳市龙华区委党校
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1407	1407	0
	宣传培训事务	通过培训,提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养,提高龙华区公职人员的履职能力,提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。本年度做好我校宣传培训工作	200	200	0
	党建研究	党建-提升“1+6+N”基层党性教育培训实效,开发一门艺术党课。基层治理-围绕区重点工作,开发1门5G+×R实训课程,2个重点课题研究,1个基层治理实训基地建设,1个课题专著出版,开办2期社区书记论坛,做好我校党建研究工作。	290	290	0
	电教及信息化管理工作	通过电教设备采购,教学教务及行政办公软硬件系统运维,为正常的教学和教职工办公提供信息化保障,有效提升教学培训质量及办公效率。	120	120	0
	教学科研工作	本年度完成并做好所有教学科研工作	93	93	0

	后勤保障事务	及时对我校设施修缮，保障教职员工的用餐，满足学员需求，本年度做好我校后勤保障工作。	151	151	0
	计划生育考核	根据我区统一安排，统一按时据实发放，本年度做好我校计划生育工作。	30	30	0
	预算准备金	满足年度预算执行中因临时增加工作等原因确需要安排资金需求。	55	55	0
	一般管理事务	按照我校临聘编制人数和实有人数发放工资，保障我校日常工作正常进行。	508	508	0
	政府投资项目	按照项目进度完成项目建设，本年度做好我校政府投资项目工作。	763	763	0
	政府绩效考核专项	根据我区统一安排按时据实发放，本年度做好我校考核工作。	208	208	0
	金额合计		3825	3825	0
年度总体目标	<p>1.打造奋斗教育体系。深化奋斗教育课程体系，建立奋斗教育体系导师库，举办奋斗教育系列培训班，充实奋斗教育载体。</p> <p>2.建立数字培训体系。将数字化课程纳入主题班教学，打造精品课程和数字化基地，举办各级干部数字化轮训，建立数字化未来党校，加速推进“5G+×R”实训室建设，营造数字化氛围。</p> <p>3.构建基层治理研究体系。打造基层治理学院“龙华样本”，全面总结、推广“北站模式”、“章阁经验”，打造全国一流基层治理学院。实现战训基地资源共享、数字化理论研究、教学培训经验总结以及成果输出渠道拓宽等方面的整体质量提升。推动博士后创新实践基地工作全面铺开。</p>				
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	艺术党课		1 门
			维护信息化系统		6 个
			大咖线上课程		10 门

		质量指标	达到规定数量和要求	100%
		时效指标	规定时间内完成	100%
		成本指标	年度预算	按照预算执行
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	工作保障	保障我校各项日常工作顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%
			员工满意度	100%