

2024 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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、教务部，共6个部门。

## **三、2024年主要工作目标**

中共深圳市龙华区委党校2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党校姓党，紧扣出发点，强化政治统领凝心铸魂。强化党的理论教育和党性教育主业主课地位，打造课程体系，深入推进新时代党的创新理论阐释，建设高水平师资队伍；

2. 坚持守正创新，聚焦关键点，推动培训供需精准匹配。抓好“后继有人”这个根本大计，提升培训的针对性和有效性，注重数字赋能培训工作；

3. 坚持问题导向，把握结合点，促进科研资政提质增量。推进教研咨一体化，抓实成果转化，建强专业技术队伍，完善管理机制；

4. 坚持阵地建设，明晰着力点，推进基层治理能力提升。擦亮大通关品牌，加强对街道党校示范点创建指导，打造结对共建实践基地。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙华区委党校部门预算收入 2867 万元，比 2023 年减少 403 万元，下降 12%。2024 年部门预算支出 2867 万元，比 2023 年减少 403 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室项目基本建设完工。

## 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 2867 万元，包括人员支出 1000 万元、公用支出 403 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 1455 万元。

（一）人员支出 1000 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 403 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 11 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1455 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要包括：预留机动 20 万元，用于预算年中执行不可预见支出；较 2023 年预算减少 20 万元，减幅 50%，主要原因是落实过紧日子要求。

2. 宣传培训事务 300 万元，主要包括：宣传培训事务 300 万元，主要用于本区党员干部教育培训；较 2023 年预算增加 110 万元，增幅 58%，主要原因是按照区培训计划，增加培训班次。

3. 教学科研工作 43 万元，主要包括：课题研究工作 10 万元，用于区政府中心工作开展相关课题研究等；教育研究工作 26 万元，用于新课开发及校内培训；教务工作 6 万元，用于开展“博闻讲坛”；调研工作 1 万元，用于异地教学点调研等。较 2023 年预算减少 69 万元，减幅 61%，主要原因是落实过紧日子要求。

4. 党建研究 101 万元，主要包括：党建研究工作 3 万元，用于党史党建研究及精品课程开发；基层治理学院工作 98 万元，用于用于保障基层治理学院等各项工作正常开展。较 2023 年预算减少 137 万元，减幅 57%，主要原因是落实过紧日子要求。

5. 电教及信息化管理工作 131 万元，主要包括：电教及信息化管理工作 131 万元，主要用于日常教学设备采购、教学教务相关软硬件系统维护；较 2023 年预算减少 74 万元，减幅 36%，主要原因是落实过紧日子要求。

6. 一般管理事务 600 万元，主要包括：机构运行辅助管理 500 万元，用于聘用人员工资福利等；日常行政管理事务 80 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）20 万元，用于党建、团支部、工会等机关队伍建设。较 2023 年预算增加 61 万元，增幅 11%。

7. 后勤保障事务 259 万元，主要包括：后勤保障事务 259 万元，主要用于厨房食材、楼体和设备维护等后勤事务支出；较 2023 年预算增加 109 万元，增幅 72%，主要原因是预算口径调整，食堂运维管理项目从基本支出调整到项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委党校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 400 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 400 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是预算标准为全区统一制定安排，与去年持平。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加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。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是无相关项目支出，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.5万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是无相关项目支出，与去年持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.5万元，比2023年预算数增加0万元。主要是该项目预算标准为全区统一制定安排。2024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

2024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1455万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报7个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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

2024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
党建研究	101	为促进党校党建科学教研水平，提高党校党建咨政与智库水平，围绕提升“1+6+N”基层党性教育培训实效，建设街道党

		校、购买习近平新时代中国特色社会主义思想专题教育培训课程。围绕区重点工作，开发基层治理能力大通关课程、干部心理调适课程，编写一套基层治理能力大通关实训教材，建设一个5G远程现场教学基地建设。
教学科研工作	43	完成所有教学科研工作，充分发挥博士后创新实践基地作用，深化课题研究，聚焦龙华实际，全力打造科研咨政智库高地。
宣传培训事务	300	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。
电教及信息化管理工作	131	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。
一般管理事务	600	按照我校临聘编制人数和实有人数发放工资，采购办公用品，保障我校日常工作正常进行。
后勤保障事务	259	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。
预算准备金	20	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市龙华区委党校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023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2023年10月，中共深圳市龙华区委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价100万元以上设备3台（套）。

2024年计划新增车辆0辆，0万元；新增单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 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支出预算。

## 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,869	教育支出	2,622
一般公共预算资金	2,869	教育管理事务	1,167
政府性基金预算资金	0	行政运行	1,167
国有资本经营预算资金	0	进修及培训	1,455
财政专户管理资金	0	干部教育	1,455
单位资金	0	社会保障和就业支出	136
事业收入资金	0	行政事业单位养老支出	135
上级补助收入资金	0	事业单位离退休	11
附属单位上缴收入资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
事业单位经营收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	42
其他收入资金	0	其他社会保障和就业支出	1

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	74
本年收入合计	2,869	本年支出合计	2,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	2,869	支出总计	2,869

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
中共深圳市龙华区委党校			2,869	1,414	1,455	400	400	265
	205	教育支出	2,622	1,167	1,455	400	400	265
	20501	教育管理事务	1,167	1,167	0	265	265	265
	2050101	行政运行	1,167	1,167	0	265	265	265
	20508	进修及培训	1,455	0	1,455	135	135	0
	2050802	干部教育	1,455	0	1,455	135	135	0
	208	社会保障和就业支出	136	136	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82	82	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42	42	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	74	74	0	0	0	0







表6

## 政府拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,869	教育支出	2,622
一般公共预算资金	2,869	教育管理事务	1,167
政府性基金预算资金	0	行政运行	1,167
国有资本经营预算资金	0	进修及培训	1,455
		干部教育	1,455
		社会保障和就业支出	136
		行政事业单位养老支出	135
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37

表6

## 政府拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	37
		住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	74
本年收入合计	2,869	本年支出合计	2,869
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	2,869	支出总计	2,869

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			2,869	1,414	1,455
	205	教育支出	2,622	1,167	1,455
	20501	教育管理事务	1,167	1,167	0
	2050101	行政运行	1,167	1,167	0
	20508	进修及培训	1,455	0	1,455
	2050802	干部教育	1,455	0	1,455
	208	社会保障和就业支出	136	136	0
	20805	行政事业单位养老支出	135	135	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	74	74	0

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			2,869	1,414	1,455
	301	工资福利支出	1,000	1,000	0
	30101	基本工资	434	434	0
	30102	津贴补贴	179	179	0
	30103	奖金	9	9	0
	30107	绩效工资	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82	82	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	74	74	0
	30199	其他工资福利支出	48	48	0
	302	商品和服务支出	1,850	403	1,447
	30201	办公费	37	8	30
	30205	水费	6	6	0

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
	30206	电费	108	108	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	267	267	0
	30211	差旅费	61	0	61
	30216	培训费	244	0	244
	30226	劳务费	500	0	500
	30227	委托业务费	419	0	419
	30228	工会经费	27	7	19
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	175	0	175
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表9

## 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	“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	2023年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2024年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0.0	0	0

注:增减变化金额为0。

表10

## 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
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

## 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
中共深圳市龙华区委党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委党校				0
中共深圳市龙华区委党校				0

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称:中共深圳市龙华区委党校

单位:万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委党校			400
中共深圳市龙华区委党校			400
	C	服务	400
	C21000000	房地产服务	265
	C21040000	物业管理服务	265
	C99000000	其他服务	135

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	
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	保障人员经费及机构正常运转	1414	1414	
	项目支出	开展培训、教育研究、党建研究、电教及信息化管理工作	1455	1455	
金额合计		2869	2869		
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引领，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及新时代基层干部主题培训行动计划。在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“数字龙华、都市核心”目标任务，大力弘扬奋斗精神，着力打造全区党员领导干部铸魂赋能平台，为深圳都市核心区建设提供人才保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新课开发	≥9 门	
			举办培训班	30 个	
			出版教材	1 本	
			知行学刊	4 期	
		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	2024 年 12 月底	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		

		社会效益指标	为区委提供决策支持	提供支持
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

