

2021 年中共深圳市福田区委党校部门预算报告

目录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 第九部分 部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

向全区党员干部宣传党的路线、方针、政策，组织轮训全区党员干部，负责科级干部任职培训和入党对象培训班，围绕新情况、新问题开展调查研究，我校还协助区属各部门做好业务培训。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委党校包括中共深圳市福田区委党校共 1 家基层单位。行政编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；退休 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

中共深圳市福田区委党校 2021 年主要工作目标包括：

（一）抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区决策部署的贯彻落实。校领导班子成员带头，组织党校全体教职工原原本本地扎实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻与党校各项工作紧密结合起来。开展专题集中备课，确保党校教师在课堂、讲坛、论坛上旗帜鲜明地讲马克思主义、讲中国特色社会主义、讲共产主义远大理想，充分发挥党校主阵地作用，积极组织教师到基层单位开展宣讲活动，切实提升思想引领的主导权和影响力。严格规范教职工的言行，切实加强思想政治建设，始终严守纪律规矩，严格党内政治生活，营造风清气正的政治生态。把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为干事创业的强大精神动力，加强党校自身建设，推进党校转型跨越发展。

（二）积极探索干部教育培训规律，打造福田特色培训新品牌。在《2019-2023 年福田区干部教育培训规划》的指导下，具体研究制定 2020 干部教育培训计划，继续办好各类任职培训班、专题培训班，有侧重的开展机关辅助人员培训，积极做好处级干部党性教育培训、年轻干部理想信念教育、国际化素养干部培训、专题实践培训班等重点班次，逐步推进粤港澳大湾区、社会主义先行示范区教育培训工作在全区各单位的开展。一是努力推行领导干部上讲台制度。处以上党委和政府工作部门主要负责人要根据需要不定期到同级党校讲课，确保每年领导干部讲课总课时占党校主体班次总课时的比例不低于 20%。二是进一步拓展兼职师资队伍来源。探索聘请我区一批政治素质好、业务水平高、理论经验丰富、讲课能力强的政府官员、学者、先进人物和优秀基层代表担任兼职教师，做好师资库建设。充分利用好“深圳市干部在线学习”、“智慧党建”等平台的优质课程，推动各类培训资源的共建共享。三是继续完善培训课程体系、丰富教学形式。进一步拓展教学内容，根据区委区政府工作需求，有针对性的增加应急管理、社会治理、国际化知识等相关主题课程；进一步强化与市内各党性教育基地的合作，扩大互动式、体验式教学在课程中的比重，进一步增强党校培训的吸引力。

（三）办好基层党校，促进党员教育培训全覆盖。一是进一步加强对“街道基层党校”的业务指导及监督，加强制度化、规范化建设，同时指导其他党（工）委抓好基层党校建设，进一步拓宽基层党员教育培训覆盖面。二是继续举办“基层党校师资力量建设及宣讲能力提升”专题培训班，召开基层党校

教师宣讲经验年度交流分享会，提高基层党务干部素质，进一步提升党员教育有效性。三是根据党的理论宣讲重点和区委干部培训计划，组织教师积极开发课程，完成本校各类培训班次的有关授课和下基层讲党课任务。

（四）积极开展理论研究和调研活动，提高我校科研水平。一是完善教学科研有关管理制度，进一步规范教研活动，建立激励与约束相结合的管理机制，调动教研人员参与教学科研的积极性。二是拟选定 2-3 个课题，开展调研活动。围绕党建、干部作风、培训效能等专题，在各类培训学员中利用座谈、问卷调查等多种方式收集数据开展课题调研活动；围绕区委区政府的中心工作，会同有关部门，开展经济发展、社区管理、文化建设等方面的调研，为区委区政府提供决策参考服务。

（五）积极开展社区专职工作者教材暨培训工作。一是继续用好社区专职工作者系列培训教材。根据教材使用情况，不断对培训教材编写进行补充完善；二是做好社区专职工作者入职、晋级培训，围绕社区专职工作者系列培训教材和区委相关工作要求，精心组织策划，开展相关培训。

（六）进一步加强网络信息环境及校园环境建设。一是按照《福田区委党校网站信息管理规定》，做好网站的内容建设和日常运行维护工作。二是优化学员教室、学员宿舍、学员食堂等正常办学必需的基础设施，做好我校旧楼改造、校园绿化，优化办学配套条件，改善校园环境，树立良好形象。加强后勤管理，提升服务保障水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市福田区委党校部门预算收入 2,202.42 万元，比 2020 年减少 24.84 万元，减少 1.12%，其中：政府预算拨款 2,187.42 万元，单位资金 15.00 万元。

2021 年中共深圳市福田区委党校部门预算支出 2,202.42 万元，比 2020 年减少 24.84 万元，减少 1.12%。其中：人员支出 860.00 万元、公用支出 378.38 万元、离退休人员支出 39.42 万元、项目支出 924.62 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市福田区委党校 2021 年度预算 2,202.42 万元，包括人员支出 860.00 万元、公用支出 378.38 万元、离退休人员支出 39.42 万元、项目支出 924.62 万元。

一、人员支出 860.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 378.38 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、离退休人员支出 39.42 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 924.62 万元，具体包括：

（一）购置费 5.14 万元，主要用于办公及教学使用。

（二）修缮费 15.00 万元，主要用于校园环境维护以及办公、教学、后勤设施的维护。

（三）一般管理事务 673.48 万元，主要用于在编和退休人员的相关经费。

（四）科研及教学培训费 11.00 万元，主要用于开展入党对象培训班以及加强师资队伍建设，开展课题调研。

（五）专题培训 130.00 万元，主要用于任职培训班、特色培训班（年轻干部培训班、国际化素养能力提升培训班、社区专职工作者专题培训班、处级干部党性教育专题培训班、专题实践培训班）、扶贫专题培训班（广西罗城和环江县科级干部综合能力提升培训班、广东和平县基层干部能力提升培训班）相关经费。

（六）学员宿舍及饭堂管理运行维护费 90.00 万元，主要用于员工就餐和各项培训业务的后勤保障服务。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委党校政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 268.47 万元，其中：货物采购 5.14 万元、服务采购 263.33 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委党校因公出国（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福田区委党校共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 3.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年保有公务用车 1 辆，预算数为 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是按定额经费 3.9 万元的 97% 控制，主要内容是公务用车加油、高速公路服务、保险、维修和停车等。

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

中共深圳市福田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委党校共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年中共深圳市福田区委党校所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 924.62 万元，设置并编报 7 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年中共深圳市福田区委党校机关运行经费财政拨款预算 371.48 万元，比 2020 年预算减少 10.18 万元，减少 2.67%。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

中共深圳市福田区委党校 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元。

中共深圳市福田区委党校 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

第九部分 部门预算表

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,187.42	教育支出	1,896.36
1.一般公共预算拨款	2,187.42	进修及培训	1,896.36
2.政府性基金预算拨款		干部教育	1,896.36
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	141.54
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	141.54
三、单位资金	15.00	行政单位离退休	39.42
1.事业收入	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.12
		卫生健康支出	27.60
		行政事业单位医疗	27.60
		行政单位医疗	27.60
		住房保障支出	136.92
		住房改革支出	136.92
		住房公积金	96.60
		购房补贴	40.32
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
合计 本年收入	2,202.42	本年支出合计	2,202.42
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,202.42	支出总计	2,202.42

表 2

收入总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
中共深圳市福田区委党校	2,202.42	2,187.42	1,277.80	909.62						15.00					
中共深圳市福田区委党校	2,202.42	2,187.42	1,277.80	909.62						15.00					

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
中共深圳市福田区委党校	2,202.42	1,277.80	924.62	268.47
中共深圳市福田区委党校	2,202.42	1,277.80	924.62	268.47

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
中共深圳市福田区委党校	924.62	909.62	909.62						15.00					
中共深圳市福田区委党校	924.62	909.62	909.62						15.00					
一般性项目	924.62	909.62	909.62						15.00					
购置费	5.14	5.14	5.14											
修缮费	15.00	15.00	15.00											
一般管理事务	673.48	673.48	673.48											
科研及教学培训费	11.00	11.00	11.00											
专题培训	130.00	130.00	130.00											
学员宿舍及饭堂管理运行维护费	90.00	75.00	75.00						15.00					

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	2,187.42	教育支出	1881.36
一般公共预算拨款	2,187.42	进修及培训	1881.36
政府性基金预算拨款		干部教育	1881.36
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	141.54
		行政事业单位养老支出	141.54
		行政单位离退休	39.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.12
		卫生健康支出	27.60
		行政事业单位医疗	27.60
		行政单位医疗	27.60
		住房保障支出	136.92
		住房改革支出	136.92
		住房公积金	96.60
		购房补贴	40.32
本年收入合计	2187.42	本年支出合计	2187.42
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2187.42	支出总计	2187.42

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

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
中共深圳市福田区委党校			2,187.42	1,277.80	909.62
中共深圳市福田区委党校			2,187.42	1,277.80	909.62
	205	教育支出	1,881.36	971.74	909.62
	20508	进修及培训	1,881.36	971.74	909.62
	2050802	干部教育	1,881.36	971.74	909.62
	208	社会保障和就业支出	141.54	141.54	
	20805	行政事业单位养老支出	141.54	141.54	
	2080501	行政单位离退休	39.42	39.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
	210	卫生健康支出	27.60	27.60	
	21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
	2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
	221	住房保障支出	136.92	136.92	
	22102	住房改革支出	136.92	136.92	
	2210201	住房公积金	96.60	96.60	
	2210203	购房补贴	40.32	40.32	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

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
中共深圳市福田区委党校			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

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
中共深圳市福田区委党校			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市福田区党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区党校				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区委党校			268.47
中共深圳市福田区委党校			268.47
	A	货物	5.14
	A02	通用设备	5.14
	C	服务	263.33
	C10	工程咨询管理服务	263.33

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

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
中共深圳市福田区委党校	2020	3.67			3.67		3.67
中共深圳市福田区委党校	2021	3.67			3.67		3.67
中共深圳市福田区委党校	2020	3.67			3.67		3.67
中共深圳市福田区委党校	2021	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	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	
中共深圳市福田区委党校		924.62	909.62	15.00	
中共深圳市福田区委党校	一般管理事务	673.48	673.48		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	专题培训	130.00	130.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	修缮费	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	学员宿舍及饭堂管理运行维护费	75.00	75.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	学员宿舍及饭堂管理运行维护费	15.00		15.00	2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	科研及教学培训费	11.00	11.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委党校	购置费	5.14	5.14		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委党校	主管部门	中共深圳市福田区委党校		
年度总体目标						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	教学、科研事项1	1.根据 2021 年工作计划安排，开展入党对象培训班； 2.加强师资队伍建设，开展课题调研。	11.00	11.00	0.00	
	绩效考核发放事项	保障绩效评估结果的应用。	433.98	433.98	0.00	
	住房维修和物业管理补贴发放事项	保障在编和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。	223.00	223.00	0.00	
	公务交通补贴发放事项	保障公车改革后公务交通补贴的发放。	11.50	11.50	0.00	
	专题培训事项	根据 2021 年工作计划安排，完成各项专题培训。	130.00	130.00	0.00	
	党建事项	组织开展党建工作，凝聚党员队伍。	3.00	3.00	0.00	
	后勤服务保障事项	为各项专题培训提供后勤保障服务。	90.00	75.00	15.00	
	培训事项	在职人员的各项培训。	2.00	2.00	0.00	
	购置事项	按配置标准购置办公及教学设备。	5.14	5.14	0.00	
	维修事项	1.校园环境维护；2.办公、教学、后勤设施的维护。	15.00	15.00	0.00	
	基本支出事项	1.根据单位本年度在编人员计算的人员经费；2.根据单位本年退休人员计算的对个人和家庭补助；3.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,277.80	1,277.80	0.00	
	合计		2,202.42	2,187.42	15.00	

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	举办培训的班次	5
		质量指标	培训出勤率	95%
		时效指标	培训计划按期完成率	90%
		成本指标	预算成本控制率	不超预算
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	党员干部社会服务意识	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升各级干部的专业能力和综合素质，为建设高素质专业化干部队伍提供组织保障和人才智力支持。	持续开展培训班
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%