

2022 年中共深圳市福田区委党校 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

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，负责干部任职培训、专题培训、入党发展对象培训、社区专职工作者培训及机关事业单位辅助人员培训，协助区属各部门做好业务培训，围绕新情况、新问题开展调查研究。

二、机构设置情况

中共深圳市福田区委党校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、干部培训科、社会培训科、理论科、信息科、教学事务部，共6个部门。行政编制总数15人，实有在编人数13人；事业编制总数12人，实有在编人数11人；离休0人，退休21人。

三、2022年主要工作目标

中共深圳市福田区委党校2022年主要工作目标包括：

1. 坚持抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的贯彻落实，充分发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用；
2. 统筹党性教育资源，完善干部培训格局。一是打造特色实践培训基地、二是开设书记讲坛、三是创设名师工作室、四是实施处级干部党性提升计划、五是实施年轻干部理想信念提升计划、

六是探索现代培训模式；

3. 努力深化教学改革，提升科研咨政水平。一是强力推进办学质量评估、二是积极担当党校教学使命、三是认真开展基层课题调研、四是持续加强街道党校建设、五是规范提升党政信息工作；

4. 积极加强自身建设，品质提升久久为功。一是完善内部建设、二是规范网络管理、三是加快旧楼改造、四是完善后勤管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市福田区委党校 部门预算收入 2,279 万元，比 2021 年增加 76.58 万元，增长 3.48%。2022 年部门预算支出 2,279 万元，比 2021 年增加 76.58 万元，增长 3.48%。

预算收支增加 主要原因：2022 年预计在编人员较 2021 年增加 2 人。

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预算 2,279 万元，包括人员支出 1093.63 万元、公用支出 394.85 万元、对个人和家庭的补助支出 147.37 万元、项目支出 643.15 万元。

（一）人员支出 1093.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费

及职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 394.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、水费、电费、物业管理费、工会经费及其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 147.37 万元，主要包括：退休费和其他对个人与家庭的补助。

（四）项目支出 643.15 万元，具体包括：

1. 学员宿舍及饭堂管理运行维护费预算 93 万元，主要包括：学员宿舍及饭堂日常管理工作 93 万元，用于职工就餐和各项培训业务的后勤保障服务等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 3.33%，主要原因是预计 2022 年疫情防控形势严峻，严控外出培训，培训校内餐费将增加。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 15 万元，主要包括：校园维护工作 15 万元，用于校园环境维护以及教学、后勤设施的维护等。与 2021 年预算持平。

3. 科研及教学培训预算 15 万元，主要包括：培训工作 10 万元，用于入党发展对象培训班、社区专职工作者培训班和机关事业单位辅助人员培训班；科研工作 5 万元，用于基层党校培训建设、教研人员学习培训及教学科研。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 36.36%，主要原因是 2022 年较 2021 年新增社区专职工作者培训班和机关单位辅助人员培训班。

4. 专题培训预算 90 万元，主要包括：培训工作 90 万元，用

于任职培训班、特色培训班（年轻干部培训班、处级干部党性教育专题培训班、专题实践培训班）。较 2021 年预算减少 40 万元，减少 30.77%，主要原因是预计 2022 年疫情防控形势严峻，严控外出培训。

5. 一般管理事务预算 430.15 万元，主要包括：绩效考核经费 417.30 万元，用于在职和退休人员绩效评估结果应用；购置费用 5.15 万元，用于办公及教学设备、设施采购；基层党建工作 3 万元，用于开展党员干部学习及相关活动；科级及以下离退休干部慰问工作 2.7 万元，用于开展离退休干部春节及老年节慰问。培训费 2 万元，用于职工培训相关支出。较 2021 年预算减少 243.33 万元，减少 36.13%，主要原因是在职和退休人员住房维修与物业管理补贴转入基本支出。

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 2022 年部门预算共计 268 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 263 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 3.67 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是公车用车运行维护费，与 2021 年预算数持平。

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 2022 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。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 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，主要是无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 1 辆公务用车的日常运行维护支出，与 2021 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 家单位，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 年中共深圳市福田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 643.15 万元，设置并编报 5 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
专题培训	90	通过组织至少 8 班次培训，使广大干部理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步提升，适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高，为福田继往开来、再创新业，加快建设中国特色社会主义先行示范区提供智力支撑。整体培训按要求学员人数达标率超 95%，成本

		控制在预算数 95%左右， 学员满意度达 95%。
--	--	------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市福田区委党校机关运行经费财政拨款预算 394.85 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 0.03%。主要是 2022 年预计在编人员较 2021 年增加 2 人。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市福田区委党校 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

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。

十、专题培训：指列入福田区委组织部年度干部培训计划中主体班次的各项培训相关支出。

十一、科研及教学培训：是指围绕福田区经济发展的重大问题和社会热点难点问题开展科研调研及入党对象培训班等发生的各项相关支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委党校

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	2,264.00	一、教育支出	1,834.10
1. 一般公共预算拨款	2,264.00	进修及培训	1,834.10
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,834.10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	255.18
二、财政专户管理资金	15	行政事业单位养老支出	255.18
三、单位资金	0	行政单位离退休	135.18
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	32.00
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	32.00
5. 其他收入	0	行政单位医疗	32.00

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	157.72
		住房改革支出	157.72
		住房公积金	115.00
		购房补贴	42.72
本年收入合计	2,279.00	本年支出合计	2,279.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,279.00	支出总计	2,279.00

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。

表 2

收入总表

部门名称： 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 位上缴 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	2,279.00	2,264.00	1,635.85	628.15	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
中共深圳市福田区委党校	2,279.00	1,635.85	643.15	268.48	5.15	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委党校

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	2,264.00	一、教育支出	1,819.10
一般公共预算拨款	2,264.00	进修及培训	1,819.10
政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,819.10
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	255.18
		行政事业单位养老支出	255.18
		行政单位离退休	135.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
		三、卫生健康支出	32.00
		行政事业单位医疗	32.00
		行政单位医疗	32.00
		四、住房保障支出	157.72
		住房改革支出	157.72
		住房公积金	115.00
		购房补贴	42.72
本年收入合计	2,264.00	本年支出合计	2,264.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,264.00	支出总计	2,264.00

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			2,264.00	1,635.85	628.15
	205	教育支出	1,819.10	1,190.95	628.15
	20508	进修及培训	1,819.10	1,190.95	628.15
	2050802	干部教育	1,819.10	1,190.95	628.15
	208	社会保障和就业支出	255.18	255.18	0
	20805	行政事业单位养老支出	255.18	255.18	0
	2080501	行政单位离退休	135.18	135.18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0
	210	卫生健康支出	32.00	32.00	0
	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0
	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0
	221	住房保障支出	157.72	157.72	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
	22102	住房改革支出	157.72	157.72	0
	2210201	住房公积金	115.00	115.00	0
	2210203	购房补贴	42.72	42.72	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	2021 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

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

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 中共深圳市福田区委党校

单位：万元

部门名称		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
	购置事项	按配置标准购置办公及教学设备。	5.15	5.15	0.00
	修缮事项	1. 校园环境维护；2. 教学后勤设备维护。	15.00	15.00	0.00
	基本支出事项	1. 根据本单位在编人员数计算的人员经费；2. 根据本单位退休人员计算的对个人和家庭的补助；3. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1635.85	1635.85	0.00
	专题培训事项	1. 任职（入职）培训班(公务员初任培训班、职员入职培训班、科级干部任职培训班、处级干部任职培训班)； 2. 特色培训班(年轻干部培训班、处级干部党性教育专题培训班)。	90.00	90.00	0.00
	教学科研事项	1. 开展入党发展对象培训、社区专职工作者培训、机关事业辅助人员培训及考试； 2. 基层党校培训建设、教研人员学习培训及教学科研。	15.00	15.00	0.00
	后勤服务保障事项	职工就餐和各项培训业务的后勤保障服务。	93.00	78.00	15.00
	绩效考核慰问金发放事项	1. 在编和离退休人员绩效考核奖发放；2. 科级及以下离退休干部节日慰问金。	420.00	420.00	0.00
	党建事项	党员干部党建活动。	3.00	3.00	0.00
	培训事项	在职人员各项培训。	2.00	2.00	0.00

	金额合计		2,279	2,264	15.00
年度总体目标	1. 通过举办各类任职培训班、专题培训班，加强各级干部的理论学习与政治素质培养，提升履职能力和公共服务能力，为“双区”建设和全面建设社会主义现代化典范城区提供坚强人才保证和智力支持。2. 通过开展培训，帮助入党发展对象端正入党动机，提高政治素养，确立共产党人应有的理想信念，提高社区专职工作者和机关事业单位辅助人员的政治素养和履职能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	培训班班次	8 次	
		质量	培训人数达标率	95%	
		时效	培训完成及时性	95%	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学员社会服务意识	有所提升	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	任职培训班学员满意度	95%	
		其他满意度	不适用	不适用	