

2024 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 财政拨款“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) 部门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班及机关事业单位辅助人员培训，围绕新情况、新问题开展调查研究，协助区属各部门做好业务培训。

二、机构设置

中共深圳市福田区委党校包括中共深圳市福田区委党校（本级）共1家基层单位，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。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市福田区委党校2024年主要工作目标包括：

1. 把握主题教育契机，推动党校事业上新台阶。全面完成主题教育工作，并持续加以推进，把调研成果转化为推动党校事业高质量发展的具体措施。

2. 多措并举，助力“百千万工程”落地见效。一是纳入主体班培训。对“百千万工程”进行全面阐述和深刻解读，组织学员围绕“百千万工程”展开讨论，进一步加深对“百千万工程”的

理解。二是积极建言献策。继续完善社会主义现代化典范城区研究中心建设，以“百千万工程”为主题谋划《社会主义现代化典范城区研究》期刊，将之打造成立足福田发展的综合性研究平台。三是加强区街党校联动。进一步加强对街道党校的业务指导，制定对街道党校的年度指导计划，做好帮助街道党校培养师资、区委党校师资课程支持、办学经验交流等有关工作，推动街道党校提高办学水平。

3. 开展“三全”教学改革，进一步加强课程体系建设。一是健全习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。打造习近平新时代中国特色社会主义思想概论、习近平经济思想、习近平外交思想、习近平法治思想、习近平文化思想、习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要思想等系列理论课程体系。二是健全领导干部上讲台课程体系。结合开展领导干部上讲台工作，建设我区领导干部上讲台课程体系。三是健全系列实训课程体系。围绕城市更新、党建引领基层治理、老旧小区加装电梯等主题，建设实训课程体系。

4. 实施“三强”队伍管理，进一步提升科研咨政水平。一是强队伍。引进学历高能力强的政治理论、经济类等社会科学方面的专业教师，每年安排教师参加一至两次进修，提升教师队伍综合能力。二是强担当。严格教师队伍管理，鼓励教师公开发表学术论文、主编期刊等。三是强激励。量化科研咨政任务，对教师发表学术文章、出版专著、开展调研等学术活动提供经费支持，

建立激励机制。

5. 建设“三严”校园环境，进一步提升办学治校效能。一是严以治校。聚焦教师和学员两个主体、教与学两个环节，营造浓厚的学习之风、朴素之风、清朗之风。二是严以治学。建立健全完备的学员学习、组织、生活管理及考核、反馈机制，思想教育与制度管理相结合，敢抓敢管、严抓严管。三是严以治教。加强党校光荣传统和优良作风、政治纪律和政治规矩教育，严把教学科研政治关，严格落实意识形态工作责任制，引导教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市福田区委党校部门预算收入 2,066.15 万元，较 2023 年年初预算增加 56.15 万元，增长 2.8%。2024 年部门预算支出 2,066.15 万元，较 2023 年年初预算增加 56.15 万元，增长 2.8%。

预算收支增加主要原因：1. 深化落实党史党性专题教育，培训费及相关保障经费有增加；2. 根据福田区委党校办学质量评估反馈意见督办落实清单重点要求，落实有效的科研咨政激励机制，规划学术研究和交流，做好团队建设，科研咨政经费有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委党校（本级）

中共深圳市福田区委党校预算 2,066.15 万元，包括人员支出 1,165.83 万元、公用经费 388.65 万元、对个人和家庭的补助支出 206.32 万元、项目支出 305.35 万元。

（一）人员支出 1,165.83 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 388.65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 206.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 305.35 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）15 万元，主要包括：修缮费 15 万元，主要用于校园环境维护以及办公、教学、后勤设施的维护等。较 2023 年年初预算减少 10 万元，减幅 40%，主要原因是 2023 年一次性影响因素消除，恢复以往平均水平。

2. 学员宿舍及饭堂管理运行维护费 100 万元，主要用于员工就餐和各项培训业务的后勤保障服务。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增幅 11.1%，主要原因是深化落实党史党性专题教育，培训相关保障经费增加。

3. 专题培训 88.80 万元，主要用于任职培训班、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）及其他培训

辅助工作；其他培训 7 万元，用于入党发展对象培训班、社区专职工作者和机关事业单位辅助人员培训班及对街道党校业务指导工作。较 2023 年年初预算增加 10.80 万元，增幅 15.4%，主要原因是深化落实党史党性专题教育，培训经费增加。

4. 科研咨政 20 万元，主要用于社会主义典范城区研究中心运营、课题调研、师资队伍培养等工作。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是根据福田区委党校办学质量评估反馈意见督办落实清单重点要求，需落实有效的科研咨政激励机制，规划学术研究和交流，做好团队建设。

5. 一般管理事务 81.55 万元，主要包括：购置费 8.6 万元，用于办公及教学设备、设施采购，加快国产终端替换的进度；基层党建工作 3 万元，用于开展党员干部学习及相关活动；离退休干部节日慰问(科级及以下)3.30 万元，用于开展离退休干部春节及老年节慰问；劳务派遣 49.65 万元，用于劳务派遣人员经费保障；其他一般管理事务 17 万元，用于 2 栋综合楼日常管理工作。与 2023 年部门预算基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委党校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 272.90 万元，其中：货物类项目 8.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 264.30 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 305.35 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。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
科研咨政	20.00	通过开展新课开发、课题调研和社会主义典范城区研究中心运营等工作，提升教师队伍新课开发能力和科研咨政水平，为福田建设“双典范城区”提供人才储备和智力支持。计划本年度开发新课 4 门，精品课程数量 1 期，成本控制率超 90%不超 100%，教师队伍的教学能力和科研水平有显著提升。
小型工程类项目(非政府投资项目)	15.00	通过定期对教学设备、后勤设施、综合楼进行维护保养，保障办公培训各项工作正常运转。计划本年度每月环境卫生消杀至

		少 1 次，设备完好率超 95%，设备维护保养及时率超 95%，成本控制率超 90%不超 100%，重大安全事故发生数 0 件。
学员宿舍及饭堂管理运行维护费	100.00	通过做好员工就餐和各项培训后勤保障服务，保证办公及培训业务正常开展。计划本年度每餐菜品数超 5 种，饭堂投诉件不超 3 件，饭堂就餐保障及时性超 90%，成本控制率超 90%不超 100%，重大食品安全生产事故数 0 件。
一般管理事务	81.55	通过开展办公教学设备购置、基层党建活动，劳务派遣人员管理、科级及以下离退休干部慰问及其他事项，保障高效完成年度培训计划。计划本年度劳务派遣人数超 2 人，党建活动至少组织 3 次，设备采购数量超 13 台，补贴发放率超 95%，委托业务完成数超 2 个，劳务派遣人员合格率超 90%，基层党员参与率超 95%，重大质量问题发生件数不超 1 件，慰问金发放准确率超 90%，委托业务合格率超 95%，每季度完成劳务派遣人员考核及时率超 95%，党建工作单位整体工作完成及时率超 95%，委托业务完成及时率超 95%，补贴发放及时率超 95%，设备采购及时率超 90%，成本控制率超 90%不超 100%，党员干部党性修养有显著提升，委托成果转化率超 90%，为社会提供就业岗位数量超 1 个，补贴发放对象的幸福指数有显著提升，退休干部满意度超 90%。
专题培训	88.80	通过组织培训，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中心城区和社会主义现代化典范城区提供智力支撑。计划本年度完成 10 班次培训，培训出勤率超 95%，合格率超 95%，成本控制率超 90%不超 100%，党员干部社会服务意识、入党发展对象的理论水平、社区专职工作者和机关事业单位辅助人员的履职能力均有显著提升，受训学员满意度超 95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市福田区委党校机关运行经费财政拨款预算 388.65 万元,较 2023 年年初预算增加 15.65 万元,增长 4.2%。主要是深化落实党史党性教育,综合楼水电费有小幅增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,中共深圳市福田区委党校共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是 2024 年无购置车辆计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是 2024 年无购置设备计划。

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预算支出。

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尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,066.15	一、教育支出	1,419.63
1. 一般公共预算拨款	2,066.15	进修及培训	1,419.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	1,419.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	365.82
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	329.98
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	206.28
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	35.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	35.84
5. 其他收入	0.00	三、住房保障支出	280.70
		住房改革支出	280.70

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	87. 50
		购房补贴	193. 20
本年收入合计	2,066. 15	本年支出合计	2,066. 15
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	2,066. 15	支出总计	2,066. 15

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 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
		财政拨款							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	2,066.15	2,066.15	1,760.80	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本 级）	2,066.15	2,066.15	1,760.80	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
中共深圳市福田区委党校			2,066.15	1,760.80	305.35	0.00	0.00	0.00	272.90	272.90	0.00
中共深圳市福田区委党校（本 级）			2,066.15	1,760.80	305.35	0.00	0.00	0.00	272.90	272.90	0.00
	205	教育支出	1,419.63	1,114.28	305.35	0.00	0.00	0.00	272.90	272.90	0.00
	20508	进修及培训	1,419.63	1,114.28	305.35	0.00	0.00	0.00	272.90	272.90	0.00
	2050802	干部教育	1,419.63	1,114.28	305.35	0.00	0.00	0.00	272.90	272.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
中共深圳市福田区委党校	1,760.80	1,760.80	1,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）	1,760.80	1,760.80	1,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,165.83	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	217.92	217.92	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	400.86	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	237.59	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
商品和服务支出	387.65	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	265.30	265.30	265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.32	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
退休费	206.28	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	305.35	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）	305.35	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科研咨政	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学员宿舍及饭堂管理运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专题培训	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,066.15	一、教育支出	1,419.63
1. 一般公共预算拨款	2,066.15	进修及培训	1,419.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	1,419.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	365.82
		行政事业单位养老支出	329.98
		事业单位离退休	206.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.90
		其他社会保障和就业支出	35.84
		其他社会保障和就业支出	35.84
		三、住房保障支出	280.70
		住房改革支出	280.70
		住房公积金	87.50
		购房补贴	193.20
本年收入合计	2,066.15	本年支出合计	2,066.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,066.15	支出总计	2,066.15

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			2,066.15	1,760.80	305.35
中共深圳市福田区委党校（本级）			2,066.15	1,760.80	305.35
	205	教育支出	1,419.63	1,114.28	305.35
	20508	进修及培训	1,419.63	1,114.28	305.35
	2050802	干部教育	1,419.63	1,114.28	305.35
	208	社会保障和就业支出	365.82	365.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	329.98	329.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	206.28	206.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00
	221	住房保障支出	280.70	280.70	0.00

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
	22102	住房改革支出	280.70	280.70	0.00
	2210201	住房公积金	87.50	87.50	0.00
	2210203	购房补贴	193.20	193.20	0.00

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				2,066.15	1,760.80	305.35					
中共深圳市福田区委党校（本级）				2,066.15	1,760.80	305.35					
	301	工资福利支出		1,165.83	1,165.83	0.00					
	30101	基本工资		217.92	217.92	0.00					
	30102	津贴补贴		400.86	400.86	0.00					
	30103	奖金		62.46	62.46	0.00					
	30107	绩效工资		237.59	237.59	0.00					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.80	81.80	0.00					
	30109	职业年金缴费		40.90	40.90	0.00					
	30110	职工基本医疗保险缴费		35.80	35.80	0.00					
	30112	其他社会保障缴费		1.00	1.00	0.00					
	30113	住房公积金		87.50	87.50	0.00					
	302	商品和服务支出		680.10	387.65	292.45					

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
	30201	办公费	11.70	11.70	0.00
	30202	印刷费	5.00	1.00	4.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	54.00	54.00	0.00
	30207	邮电费	3.70	3.70	0.00
	30209	物业管理费	265.30	265.30	0.00
	30213	维修（护）费	16.20	1.20	15.00
	30216	培训费	84.80	0.00	84.80
	30226	劳务费	49.65	0.00	49.65
	30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
	30228	工会经费	11.30	11.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00
	30239	其他交通费用	12.79	12.79	0.00

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
	30299	其他商品和服务支出	155.26	20.26	135.00
	303	对个人和家庭的补助	209.62	206.32	3.30
	30302	退休费	206.28	206.28	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	0.04	3.30
	310	资本性支出	10.60	1.00	9.60
	31002	办公设备购置	9.60	0.00	9.60
	31099	其他资本性支出	1.00	1.00	0.00

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市福田区委党校	2023 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
	2024 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）	2023 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
	2024 年	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市福田区委党校（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委党校（本级）	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
	基本支出	主要用于人员经费、对个人和家庭补助支出及机关运行维护等。	1,760.80	1,760.80	0.00
	专题培训事项	1. 举办主体班次培训班和专题类培训班； 2. 开展有关教学培训和街道党校业务指导等工作。	88.80	88.80	0.00
	科研咨政事项	1. 开展新课开发、课题调研； 2. 师资队伍建设等工作。	20.00	20.00	0.00
	后勤服务保障事项	1. 员工日常工作餐保障服务； 2. 各项培训后勤保障服务； 3. 饭堂及宿舍设施设备维护。	100.00	100.00	0.00
	修缮维护类项目	1. 小型工程类项目； 2. 校园环境优化及后期管养维护项目。	15.00	15.00	0.00
	一般管理事务	确保全校工作正常开展，包括基层党建、办公设备及教学设备购置、劳务派遣人员日常管理、科级及以下离退休干部节日慰问金发放等事项。	81.55	81.55	0.00
	金额合计		2,066.15	2,066.15	0.00
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，为福田建设“双典范城区”提供人才储备和智力支持。 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。3.				

	通过开展新课开发、调研活动、教师培训、教师队伍培养等工作，提升教师队伍新课开发能力和科研咨政水平，为福田建设“双典范城区”提供人才储备和智力支持。			
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	举办培训班次	≥10 班次
			新课开发数量	≥4 门
		质量指标	培训合格率	≥95%
			精品课程数量	≥1 门
		时效指标	培训开展及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员干部社会服务意识	有显著提升
			教师队伍的教学能力和科研水平	有显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。