

2021 年中共深圳市福田区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市福田区委党校 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委党校 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委党校概况

一、部门主要职责

中共深圳市福田区委党校主要职能是：负责向全区党员、干部宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线方针政策；根据区委区政府的工作重点及要求，组织轮训全区党员领导干部；紧紧围绕福田区经济社会发展的重大问题，开展调查研究；负责入党发展对象培训和协助区属各职能部门开展业务培训。

二、部门机构设置

中共深圳市福田区委党校内设机构有：办公室、干部培训科、社会培训科、理论科、信息科、教学事务部。

三、部门决算单位构成

中共深圳市福田区委党校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市福田区委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,736.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	156.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,063.87	本年支出合计	57	2,063.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,063.87	总计	60	2,063.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,063.87	2,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	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	68.54	68.54	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,063.87	2,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,063.87	1,196.09	867.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,736.68	875.70	860.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,736.68	875.70	860.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,736.68	875.70	860.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.84	136.04	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.84	136.04	6.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	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	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,063.87	1,196.09	867.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,063.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,736.68	1,736.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.84	142.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.53	27.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.82	156.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,063.87	本年支出合计	59	2,063.87	2,063.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,063.87	总计	64	2,063.87	2,063.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,063.87	1,196.09	867.78
205	教育支出	1,736.68	875.70	860.98
20508	进修及培训	1,736.68	875.70	860.98
2050802	干部教育	1,736.68	875.70	860.98
208	社会保障和就业支出	142.84	136.04	6.80
20805	行政事业单位养老支出	142.84	136.04	6.80
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	0.00	6.80
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,063.87	1,196.09	867.78
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
221	住房保障支出	156.82	156.82	0.00
22102	住房改革支出	156.82	156.82	0.00
2210201	住房公积金	117.22	117.22	0.00
2210203	购房补贴	39.60	39.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.25	302	商品和服务支出	369.77
30101	基本工资	100.36	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	376.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.08	30205	水费	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	30206	电费	45.29
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	264.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	117.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	48.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	17.26	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.46
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	822.86		公用经费合计	373.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市福田区委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市福田区委党校 2021 年度总收入 2,063.87 万元，本年收入 2,063.87 万元。其中：财政拨款收入 2,063.87 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,063.87 万元，比上年决算数减少 15.7 万元，下降 0.8%。主要原因：受疫情影响，2021 年培训量和外出培训有一定减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入为抗疫特别国债收入，2021 年结合实际未设立疫情防控项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 67.06 万元，下降 100.0%。主要原因：原预计 2021 年开展旧综合楼更新改造工程，对外培训收入将大幅减少，通过减少事业收入增加一般公共预算财政拨款予以保障正常支出。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年账务处理有变更，自有户利息收入入账科目由其他收入变更为应交财政款。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委党校 2021 年度总支出 2,063.87 万元，其中本年支出 2,063.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.09 万元，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 0.6%。主要原因：2021 年 9 月新入职 2 名公务员。

2. 项目支出 867.78 万元，比上年决算数减少 91.13 万元，下降 9.5%。主要原因：受疫情影响，2021 年培训量和外出培训有一定减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 2,063.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,063.87 万元，比上年决算数减少 15.7 万元，下降 0.8%；主要原因：受疫情影响，2021 年培训量和外出培训有一定减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降

100.0%；主要原因：2021 年结合实际未设立疫情防控项目。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委党校 2021 年度财政拨款支出合计 2,063.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,063.87 万元，比年初预算数减少 138.55 万元，下降 6.3%；主要原因：受疫情影响，2021 年培训量和外出培训有一定减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市福田区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 3.67 万元减少 3.14 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.53 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.53 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 373.23 万元，比年初预算数增加 1.75 万元，增长 0.47%。主要原因是：2021 年学习报刊订阅款较 2020 年有小幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 268.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.33 万元。授予中小企业合同金额 268.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,063.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专题培训”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.34 万元。“专题培训”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2063.87 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在预算执行规划、绩效指标设置、机构运转成本控制方面还有待提高，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,194.22 万元，执行数 2,063.87 万元，完成预算的 94.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门重点工作完成情况良好，一是抓好党史学习教育，强化思想政治素质；二是高度聚焦铸魂赋能，发挥思想熔炉作用；三是深入开展教研宣讲，提升理论传播质效；四是重点攻坚专项任务，纵深推进办学改革；五是从严加强自身建设，不断改善办学条件。发现的问题及原因主要是一是预算执行不均衡性；二是绩效指标设置明确性有所欠缺；三是机构运转成本控制力度不强。下一步改进措施主要是：一是将增强预算执行监督管理力度，保障工作执行进度；二是将在绩效指标设置过程中充分考虑当年度单位主要工作任务，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配；三是将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本。

专题培训项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 95.34 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年围绕提升创新发展能力，联合区金融工作局、深圳高等金融研究院举办创新人才高级研修班；围绕提升行政能力，先后举办科级干部任职培训班、公务员初任培训班、选调生培训班、处级干部任职培训班；围绕分级分类精准培训，在科级干部任职培训班开展“学员讲堂”活动提升计划组织能力

与协调管理能力，在公务员初任培训班进行深港科技创新合作区现场教学提升区情区况熟悉度，在选调生培训班设置侨香社区党委现场参观和访谈式教学环节增强群众工作能力；围绕提升专业化能力，协调组织 57 位公务员参加市委组织部专业化类培训班，1 名年轻干部参加广深年轻干部培训班，3 名女干部参加全市女干部培训班，鼓励引导全区各单位根据工作需要举办各类专业能力提升培训班次。

科研及教学培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 59.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是集中培训为治理“充值”。2021 年组织开展 4 期“福田区入党发展对象培训班”，培训学员 413 人；协助区委政法委开展“福田区政法队伍教育整顿专题讲座”1 期；联合区委组织部、区民政局开展“福田区 2021 年新一届社区党委书记暨居委会主任培训班”，培训学员 91 人；结合人大《关于加大社区专职工作者培训力度进一步夯实基层治理基础的建议》，组织开展社区调研，制定详细落实方案，认真组织实施办理，获得“满意”答复；组织开展 2 期福田区社区专职工作者晋级培训班，培训学员 181 人。二是指导推动街道党校建设。指导街道党校制定工作计划并每月收集审核街道党校教学计划，协助区委组织部完成 20 门精品党课评审工作，组织报送街道党校工作亮点，开展街道党校需求调研并形成清单，指导街道党校举办培训 1145 期，培训学员 43445 人次，开创“大榕树下讲党课”等 10 个优秀培训品牌。三是稳步实施咨政课题调研。确定“基层治理”、“物业城市”课题，赴侨香社区、区城管局等调研，形成写作提

纲；党校课题组围绕“环中心公园活力圈”规划建设开展研究，形成调研报告《纽约中央公园（Central Park）及周边物业、产业探析和启示》并发表于《福田决策》；组织市处级以上干部任职班学员完成课题研究报告，并应邀发表于《特区实践与理论》杂志。

学员宿舍及饭堂管理运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 115.87 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年服务保障本校培训班及全区 26 个培训班 57 天的会务保障工作。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年持续抓好安全生产，共组织安全学习培训 8 次、消防演练 2 次、应急突发事件演练 2 次，组织安全检查 8 次；持续抓好疫情防控、垃圾分类、节能减排、“无废城市”等工作，持续做好校园设备、设施和环境维护，保障日常办公及培训业务正常开展。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年按计划完成 3 台台式电脑、1 台扫描仪、2 台打印机、1 台路由器及 1 台交换机的采购，无重大质量问题，保障日常办公及培训业务正常开展。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 650.48 万元，执行数为 625.22 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年每月、每季度固定组织党建活动，通过购买党员学习书籍、订阅党政党刊、印制宣传板报、开

展专题党课等学习方式，不断提高党员的党性觉悟，积极参与党员先锋行动、疫情防控工作、交通志愿服务。

离退休干部管理项目绩效自评综述：全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时准确地完成了 16 名退休干部春节和老年节节日慰问工作，大大地提升退休干部幸福指数。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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发生的各项相关支出。