

2022 年中共深圳市坪山区委党校 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）中共深圳市坪山区委党校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

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及《中国共产党党校工作条例》，围绕党和国家及区委、区政府的中心工作，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；会同有关部门制定党员干部培训、轮训计划并组织实施，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和基层社会建设中的突出现实问题开展科学研究，申报国家、省、市、区各类社科课题；围绕区内民生、产业等重点领域开展调查研究，为区委区政府决策提供参考。

二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委党校具体包括中共深圳市坪山区委党校本级、深圳广播电视大学坪山学院共 2 家基层单位。事业编制总数 23 名，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 4 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市坪山区委党校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

中共深圳市坪山区委党校本级，下设6个部门，分别为办公室、电教部、培训部、教研室、马克思主义学科以及创新坪山研究中心。事业编制数18人，实有在编人数15人；离休0人，退休0人。

下级单位深圳广播电视大学坪山学院，下设1个部门，为坪山学院。事业编制数5人，实有在编人数3人；离休0人，退休4人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委党校 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦主课主业，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在坪山落地生根、开花结果；
2. 紧抓队伍建设，着力锻造培养“政治强、业务精、作风好”的教师队伍；
3. 建好党校新址，充分展示“双区示范、国际视野、坪山特色”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市坪山区委党校 部门预算收入 2,338 万元，比 2021 年减少 67 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 2,338 万元，比 2021 年减少 67 万元，下降 3 %。

预算收支减少主要原因：一是我校 2022 年人员支出较 2021 年增加 20 万元，原因是增加了一名在编人员；二是项目支出较 2021 年预算减少 86 万元，结合 2021 年预算执行情况，预算有所压减；三是事业收入减少 170 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市坪山区委党校

中共深圳市坪山区委党校预算 2,338 万元，包括人员支出 729 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 1,543 万元。

（一）人员支出 729 万元，主要包括：在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 40 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、办公费、印刷费等。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,543 万元，具体包括：

1. 干部教育预算 1,543 万元，主要包括：干部教育 1,543 万元，主要用于开展培训教育工作、统筹业务费、物业管理费、聘用人员工资、后勤保障经费等。较 2021 年预算增加 86 万元，增长 6%，主要原因是 2022 年培训教育工作所需课程开发及科研经

费增加。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山区委党校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 546 万元，其中货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 502 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 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 17%，主要是我校“三公”经费主要开支是年公务用车运行维护费，2022 年公务用车运行维护费安排标准为 3 万元/辆，较 2021 年 3.6 万元/辆减少 0.6 万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是近几年我校暂时无相关需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 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，主要是近几年我校暂未购置公务用车。；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是我校存量运行维护车辆为 1 辆。2022 年公务用车运行维护费安排标准为 3 万元/辆，较 2021 年 3.6 万元/辆减少 0.6 万元。

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

中共深圳市坪山区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区委党校本级、深圳广播电视大学坪山学院，共 2 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年中共深圳市坪山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 1543 万元，设置并编报 1 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财政部门备案。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
干部教育	1543	党校通过有计划地组织干部培训，致力提高干部的政治理论水平，增强干部党性修养，培养高素质专业化干部队伍，为建设新坪山献智献力。

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

2022 年中共深圳市坪山区委党校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中共深圳市坪山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 2021 年 10 月,中共深圳市坪山区委党校 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 to 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： 中共深圳市坪山区委党校

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	2,338	一、教育支出	2,070
1.一般公共预算拨款	2,338	进修及培训	2,070
2.政府性基金预算拨款	0	干部教育	2,070
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	104
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	104
三、单位资金	0	事业单位离退休	26
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	22
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	22

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	82
		购房补贴	60
本年收入合计	2,338	本年支出合计	2,338
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,338	支出总计	2,338

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： 中共深圳市坪山区委党校

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
中共深圳市坪山区委党校	2,338	795	1,543	429	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委党校

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	2,338	一、教育支出	2,070
一般公共预算拨款	2,338	进修及培训	2,070
政府性基金预算拨款	0	干部教育	2,070
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	104
		行政事业单位养老支出	104
		事业单位离退休	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	142
		住房改革支出	142
		住房公积金	82
		购房补贴	60
本年收入合计	2,338	本年支出合计	2,338

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

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	2,338	支出总计	2,338

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

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
中共深圳市坪山区委党校			2,338	795	1,543
中共深圳市坪山区委党校			2,338	795	1,543
	205	教育支出	2,070	528	1,543
	20508	进修及培训	2,070	528	1,543
	2050802	干部教育	2,070	528	1,543
	208	社会保障和就业支出	104	104	0
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

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
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	142	142	0
	22102	住房改革支出	142	142	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

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
中共深圳市坪山区委党校	2021 年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市坪山区委党校

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
中共深圳市坪山区委党校			0	0	0
中共深圳市坪山区委党校			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： 中共深圳市坪山区委党校

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
中共深圳市坪山区委党校			0	0	0
中共深圳市坪山区委党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

中共深圳市坪山区委党校整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元		
中共深圳市坪山区委党校		中共深圳市坪山区委党校	主管部门	中共深圳市坪山区委党校
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其中：其他资金
	培训教育	干部培训工作	293.09	0.00
	教学科研工作	教学科研、新课开发	30.00	0.00
	物业管理	物业管理	273.10	0.00
	人员（在编）	人员支出、机构运转等	1,277.97	0.00
	新党校建设	新党校建设项目餐饮、住宿技术顾问服务 及设计考察	50.00	0.00
	后勤保障	公寓、食堂餐饮、书房、接待室运营及 改造费用	413.56	0.00
	金额合计		2,337.72	0.00
年度总体目标	组织干部培训，提高干部政治理论水平，增强干部党性修养，培养干部队伍，为建设新坪山献智献力。			
	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	开发党校课程（含现场教学课程）	10
			刊发的咨政报告（论文）篇数	6
			培训人次	3000

			新党校项目餐饮、住宿问题咨询	≥30 个
			新党校项目餐饮、住宿规划建议、室内设计建议	≥20 条
		质量	相关材料在各类信息刊物上刊登	6
			教学科研成果在市级及以上各类比赛中获奖	2
		时效	课程、课题、咨政报告（论文）完成时效	1 年内
			支付时效	上半年 40%，下半年 60%
		成本	成本节约率	>3%
			每项改造项目费用成本控制	市场平均价格
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	提高党校教师咨政能力，强化党校智库作用	有效提升
			建立完善东纵课题体系	有效提升
			购买第三方服务提供就业岗位数	53
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	参训学员满意度	95%
		其他满意度	党校教师讲课评估分数	85 分以上，不低于全校平均分