

2024 年中共深圳市光明区委党校部门预算

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（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

（一）会同区有关部门，开展全区党员干部等优秀人才的轮训与培训。

（二）围绕重大理论和全区中心工作开展研究，承担各级课题研究项目，为区委、区政府决策提供参考。

（三）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

（四）开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作。

二、机构编制

本包括中共深圳市光明区委党校（本级）共1家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：中共深圳市光明区委党校（本级）预算，具体如下：。

中共深圳市光明区委党校（本级）下设综合部、培训部、教研部、电教部等共4个科室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：1. 围绕中心工作，努力抓好干部教育培训工作；2. 夯实科研支撑，持续提升科

研咨政能力；3. 以党建为引领，不断强化队伍建设；4. 加快完善校区建设，提升教学培训环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,805.17 万元，较 2023 年年初预算减少 175 万元，减少 6%。2024 年部门预算支出 2,805.17 万元，较 2023 年年初预算减少 175.00 万元，减少 6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：光明区委党校的新校区建设已完成，主要支付 2024 年开展内部装修、设施设备配置、家具用品安置等工作的尾款，较 2023 年经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 2,805.17 万元，包括人员支出 596.15 万元、机构公用经费 73.57 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,135.45 万元。

（一）人员支出 596.15 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 73.57 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,135.45 万元，具体包括：

1. 电教部工作经费 12.96 万元，主要用于信息化建设经费 12.96 万元，用于新校区办公设备、教学设施配置维修维护工作、校区建设项目尾款支出和部门日常办公经费。较 2023 年预算减少 997.04 万元，减幅 99%，主要原因是新校区建设工程于 2023 年完成建设，相关配套建设工作均基本完成，部分尾款资金支付转到综合管理事务经费列支。

2. 培训部工作经费 235.00 万元，主要用于培训部工作经费 235.00 万元，用于科级干部任职培训、公务员初任培训、党员干部培训等，较 2023 年预算无增减。

3. 机动经费 30.00 万元，主要用于预留机动经费 30.00 万元，用于单位机动经费支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因无。

4. 教研部工作经费 51.00 万元，主要用于教研部工作经费 51.00 万元，用于围绕区委区政府中心工作开展相关课题研究和精品课程开发等工作。较 2023 年预算减少 49.00 万元，减幅 49%，主要原因 2024 年课题类经费需经过区发展研究中心审核后确定最终资金规模，2024 年二上暂未编列项目支出预算。

5. 后勤保障经费 1,319.20 万元，主要用于物业管理经费 956.6 万元，用于支付物业管理经费；主要是在职人员和培训人员的食材采购经费、水电费、燃气费等刚性支出。较 2023 年预算增加 862.20 万元，增幅 189%，主要原因一是新校区全面投入使用后，重新开展物业管理的招标工作，提高了物业服务标准；二是新校区全面投入使用后，设施设备运

行数量增加，水费、电费等刚性支出增加；三是新增加区少儿馆就餐人数，导致食材费用增加一倍。

6. 专干经费 440.00 万元，主要用于专干经费 440.00 万元，用于支付专干工资等各项费用。较 2023 年预算减少 7.00 万元，主要原因是年底人员变动，按实际人员测算。

7. 党组织活动经费 4.00 万元，主要用于党组织活动经费 4.00 万元，用于开展党组织活动。较 2023 年预算减少 6.00 万元，减幅 60%，主要原因 2023 新校区建设，前期无法开展党组织活动，2023 年 1-11 月执行进度偏慢，2024 年一下核减 6.00 万元。

8. 综合管理事务经费 43.29 万元，主要用于综合管理事务经费 43.29 万元，用于内控体系建设、2023 年校区建设项目尾款等支出。较 2022 年预算增加 16.29 万元，增幅 60.34%，主要原因是需要支付 2023 年校区建设项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,081.35 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,081.35 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 2.00 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 0.00 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，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年本单位无需开支公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年本单位无购置新车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年本单位无新增车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市光明区委党校（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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管

理，涉及预算资金 2,135.45 万元，设置并编报 8 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。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

2024 年，本单位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
后勤保障经费	1319.20	完成物业、食堂经费支付等工作，保障相关工作顺利开展。
专干经费	440.00	完成按时、足额发放专干人员工资福利的工作，保障相关工作顺利开展。
培训部工作经费	235.00	1. 理论教育占培训内容比重 $\geq$ 75%

		2. 成本控制率 90%—95% 3. 有效提升区 内党员干部的文化 素养
--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 1550.67 万元,较 2023 年年初预算减少 130.12 万元,增长(减少)7.7%。主要是 2023 年新校区全面投入使用后,2024 年校区建设项目尾款支出和部门日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本单位共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 1 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 0 辆;单价 100 万元以上设备。2024 年计划购置车辆 0 辆,0 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示,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

单位名称:中共深圳市光明区委党校

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	2,805.17	一、一般公共服务支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	2,805.17	其他共产党事务支出	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	2,572.83
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	2,572.83
三、单位资金	0.00	干部教育	2,572.83
1. 事业收入资金	0.00	三、社会保障和就业支出	63.55
上级补助收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	63.55
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61
其他收入资金	0.00	四、卫生健康支出	17.57
		行政事业单位医疗	17.57
		事业单位医疗	17.57
		五、住房保障支出	147.22
		住房改革支出	147.22
		住房公积金	46.10
		购房补贴	101.12
本年收入合计	2,805.17	本年支出合计	2,805.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	2,805.17	支出总计	2,805.17

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位: 万

[illegible]

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市光明区委党校

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	2,805.17	一、一般公共服务支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	2,805.17	其他共产党事务支出	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	2,572.83
		进修及培训	2,572.83
		干部教育	2,572.83
		三、社会保障和就业支出	63.55
		行政事业单位养老支出	63.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.61
		四、卫生健康支出	17.57
		行政事业单位医疗	17.57
		事业单位医疗	17.57
		五、住房保障支出	147.22
		住房改革支出	147.22
		住房公积金	46.10
		购房补贴	101.12
本年收入合计	2,805.17	本年支出合计	2,805.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	2,805.17	支出总计	2,805.17

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委党校			2,805.17	669.72	2,135.45
中共深圳市光明区委党校 (本级)			2,805.17	669.72	2,135.45
	201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
	20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
	2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
	205	教育支出	2,572.83	441.38	2,131.45
	20508	进修及培训	2,572.83	441.38	2,131.45
	2050802	干部教育	2,572.83	441.38	2,131.45
	208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	0.00

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.61	21.61	0.00
	210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
	221	住房保障支出	147.22	147.22	0.00
	22102	住房改革支出	147.22	147.22	0.00
	2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00
	2210203	购房补贴	101.12	101.12	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委党校			2,805.17	669.72	2,135.45
中共深圳市光明区委党校（本级）			2,805.17	669.72	2,135.45
	301	工资福利支出	596.15	596.15	0.00
	30101	基本工资	57.37	57.37	0.00
	30102	津贴补贴	220.67	220.67	0.00
	30107	绩效工资	144.54	144.54	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.94	41.94	0.00
	30109	职业年金缴费	20.98	20.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	17.57	17.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
	30113	住房公积金	46.10	46.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	46.35	46.35	0.00
	302	商品和服务支出	2,196.25	73.57	2,122.68
	30201	办公费	36.28	21.14	15.14
	30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	11.00	0.00	11.00
	30206	电费	231.60	0.00	231.60

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	8.40	0.00	8.40
	30209	物业管理费	962.60	0.00	962.60
	30211	差旅费	12.58	0.00	12.58
	30213	维修(护)费	19.48	0.00	19.48
	30214	租赁费	2.88	2.88	0.00
	30216	培训费	245.60	0.00	245.60
	30226	劳务费	459.30	16.00	443.30
	30227	委托业务费	59.40	0.00	59.40
	30228	工会经费	10.85	10.85	0.00
	30229	福利费	1.65	1.65	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
	30299	其他商品和服务支 出	128.75	19.00	109.75
	310	资本性支出	12.77	0.00	12.77
	31002	办公设备购置	8.21	0.00	8.21
	31003	专用设备购置	1.63	0.00	1.63
	31007	信息网络及软件购 置更新	2.93	0.00	2.93

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市光明区委党校

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
中共深圳市光明区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市光明区委党校 (本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:
本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市光明区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市光明区委党校 (本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:
本表本年度无发生额。

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市光明区委党校	主管部门	中共深圳市光明区委党校	
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
	工资福利支出	支付在编人员工资。	258.04	258.04	0.00
	培训部工作经费	主要完成光明区党员发展对象培训班、光明区公务员和职员初任培训班等培训任务。	235.00	235.00	0.00
	教研部工作经费	教研部工作经费主要用于党校教学科研（包括课程开发、课题研究、教师进修、图书室图书更新、资料采购印刷等）。	41.00	41.00	0.00
	电教部工作经费	为教育培训做好信息化技术支持，保障学员及教职工基本的学习、办公环境。	17.96	17.96	0.00
	金额合计		552.00	552.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职人员工资及时足额发放。 目标2：按照区委组织部调训安排和区委党校2024年工作计划，为培训学员提供党性教育，提提高其文化素养，同时丰富培训学员的理论知识。 目标3：完成课程开发、课题研究、教师进修、改革执行与党政信息撰写、资料采购印刷等。 目标4：完成校区建设项目尾款支付，为参加培训的党员干部及教职工提供智能、便利、良好的学习和工作环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量	工资发放人数	≥12人	
		数量	物资购买次数	≥1次	
		数量	调研学习课程安排次数	≥10次	
		数量	理论教育与理论教育课程占比	≥75%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市光明区委党校	主管部门	中共深圳市光明区委党校
年度绩效指标	产出	数量	优质课程开发数量	≥5门/年
		数量	校刊印刷次数	≥5次/年
		数量	课题成果数量	≥4项/年
		数量	区级及以上党政信息发表数量	≥8篇/年
		数量	完成项目尾款支付个数	≥7个
		质量	完成学员心得体会提交数量	≥150份
		质量	调研报告提交数量	≥8份
		质量	培训学员出勤率	≥95%
		质量	课程开发通过率	≥80%
		质量	改革执行与党政信息工作绩效评分	≥90分
		质量	信息化项目建设过程安全性	信息化项目确保数据安全
		时效	工资发放时间	每月26-31日
		时效	培训项目实施计划时间	集中在3-7月、9-12月份
		时效	培训开展时长	≥1天
		时效	发表信息内参频率	≥1篇/2月
		时效	尾款项目支付时效	乙方开具发票后10个工作日内
		成本	工资支付进度达标率	≥80%
		成本	党校内刊印刷费用	≤11万

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市光明区委党校	主管部门	中共深圳市光明区委党校
	成本	成本	优质课程开发费用成本控制率	90%-98%
		成本	培训费用成本控制率	90%-98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为政府工作提供决策咨询	据实提出
		社会效益	保障社会人员具有稳定收入	有效保障
		社会效益	为区内人才提供党性教育	稳定提供
		社会效益	提升区内人才的文化素养	稳定提供
		社会效益	丰富学员的理论知识	有效保障
		社会效益	提高信息化建设程度	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学员对课程设置的满意度	≥85%
		服务对象满意度	学员对授课教师的满意度	≥85%
		服务对象满意度	学员对课程质量的满意度	≥85%
		服务对象满意度	改革执行与党政信息工作绩效评分	≥90分
		服务对象满意度	学员对校区环境投诉率	≤10%
		其他满意度	不适用	不适用