

2022 年中共深圳市大鹏新区工作委员
会党校部门预算

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

承担新区党员干部的教育培训工作；围绕党的路线、方针、政策研究基层党的建设面临的理论和实践问题，开展理论研究；承担新区成人教育和职业技术培训的规划、统筹和实施工作；开展社区教育，为居民提供公益性培训等服务；开展公办性质的在职学历教育工作。

二、机构设置情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 2022 年主要工作目标包括：

1. 做好党员干部培训工作，改进培训方式，拓宽培训渠道，提升培训效果；
2. 做好社区教育和在职学历教育工作；
3. 做好全面加强党的建设综合功能服务区管理及建设；
4. 健全各项管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于

党校办学治校的原则和要求，做好党校的运作管理工作；

5. 做好安全生产的各项日常工作；
6. 做好党建工作；
7. 做好新区组织人事局交办的其它工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 部门预算收入 1,189 万元，比 2021 年增加 308 万元，增长 35%。2022 年部门预算支出 1,189 万元，比 2021 年增加 308 万元，增长 35%。

预算收支增加 主要原因：根据《大鹏新区管委会二〇二一年第八次常务会会议纪要》及有关筹建大鹏新区党的建设综合功能服务区工作要求，新增党员干部教育培训费和人员增加及新增其他刚性项目等约 300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校预算 1,189 万元，包括人员支出 583 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 522 万元。

（一）人员支出 583 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出。

(二) 公用支出 84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 522 万元，具体包括：

1. 综合管理事务预算 353 万元，主要包括编外人员管理经费 130 万元、一般性支出 5 万元、校园管理 15 万元、党建工作经费 2 万元、综合管理工作经费 15 万元、绩效考核经费 136 万元、预算准备金 5 万元、食堂运营支出 25 万元和设备购置经费 20 万元。较 2021 年预算增加 68 万元，增幅 24%，主要原因是在编人员增加。

2. 教育支出预算 169 万元，主要包括教育培训及教学教研费 150 万元、成人教育及社区教育经费 14 万元、学历教育经费 4 万元和文体活动费 1 万元。较 2021 年预算增加 120 万元，增幅 245%，主要原因是 2022 年组织党员干部教育培训班次大幅增加。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 20 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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3.64万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与2021年预算持平。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.64万元，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费；

公务用车运行维护费2022年预算数3.64万元，比2021年预算数增加3.64万元，主要是用于本单位1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校是实施部门预算绩效

管理的单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

中共深圳市大鹏新区工作委员会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 522 万元，设置并编报 2 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新区财政部门备案。新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
综合管理事务	353	<ol style="list-style-type: none">1. 综合管理工作经费：完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的正常开展。2. 预算准备金：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。3. 食堂运营支出：通过食品公司配送餐，保障工作人员的用餐正

		<p>常、安全、稳定供应。</p> <p>4. 校园管理：通过维护校园绿化环境及加强大鹏校区危房日常监督及设备维修维护工作，有效保障校园安全。</p> <p>5. 绩效考核：严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率 100%。</p> <p>6. 设备购置：通过及时购置通用照相机、监控显示、台式计算机等设备，合格验收，提高设备使用率，保障日常工作及各项业务的正常开展。</p> <p>7. 编外人员管理经费：完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> <p>8. 一般性支出：通过开展内部人员素质能力提升计划，增强人员综合工作水平。</p> <p>9. 党建工作经费：通过组织开展相关党建培训</p>
--	--	---

		活动，覆盖党员文化建设，加强党员政治思想教育，提升党员党性认识，促进党员的凝聚力。
教育支出	169	<p>1. 党员干部教育：持续举办科级干部任职、新入职人员、党务工作者履职能力提升、社区党组织书记、新任社区党支部委员等专题培训班。到社区、企业、机关事业等单位开展“五进送学”党性教育主题培训班。在“先锋课堂”在线学习平台开设党史学习教育专题、组工干部政治能力提升专题、“四史”学习教育专题等课程。</p> <p>2. 社区教育：完成“学习型街道创建全覆盖”（新动力课堂系列培训）、全民终身学习活动周等职能工作。</p> <p>3. 学历教育：完成电大招生宣传、教学服务、成人高考等职能</p>

		工作。
--	--	-----

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市大鹏新区工作委员会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%。主要是我单位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，中共深圳市大鹏新区工作委员会党校共有车辆 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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,189	一、教育支出	950
1. 一般公共预算拨款	1,189	进修及培训	950
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	950
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	64
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	64
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
2. 事业单位经营收入	0	四、住房保障支出	175
3. 上级补助收入	0	住房改革支出	175
4. 附属单位上缴收入	0	住房公积金	64
5. 其他收入	0	购房补贴	111

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,189	本年支出合计	1,189
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,189	支出总计	1,189

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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	1,189	667	522	20	10	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,189	一、教育支出	950
一般公共预算拨款	1,189	进修及培训	950
政府性基金预算拨款	0	干部教育	950
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	64
		行政事业单位养老支出	64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		四、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	64
		购房补贴	111
本年收入合计	1,189	本年支出合计	1,189
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	1,189	支出总计	1,189

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,201	678	522
	205	教育支出	950	427	522
	20508	进修及培训	950	427	522
	2050802	干部教育	950	427	522
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	221	住房保障支出	175	175	0
	22102	住房改革支出	175	175	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	111	111	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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： 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	主管部门	深圳市大鹏新区组织人事局	
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、公用及个人和家庭的补助支出等	667	667	0
	成人教育	主要用于学历教育、成人教育及社区教育、教育培训及教学教研、文体活动等	169	169	0
	组织事务	主要用于党建工作等	2	2	0
	综合管理事务	主要用于综合管理工作，食堂运营，校园管理。绩效考核，设备购置，编外人员管理等	351	351	0
金额合计			1189	1189	0

年度总体目标	<p>一、完成部门人员工资福利发放、日常运行。</p> <p>二、成人教育</p> <p>1. 学历教育：完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。实现新区学历教育工作满意度达到 90%以上。</p> <p>2. 成人教育及社区教育：完成全民终身学习品牌(新动力课堂系列培训)、全民终身学习活动周等职能工作，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作满意度达到 90%以上。</p> <p>3. 教育培训及教学教研：通过组织党员培训，提高党性认识，促进党员凝聚力。</p> <p>4. 文体活动：通过购置文体用品及开展文体活动，提高人员综合素养。</p> <p>三、组织事务</p> <p>党建工作经费：通过及时组织开展 10 次以上关于党为主题的相关党建培训活动,覆盖党员文化建设,加强党员政治思想教育,提高入党积极分子,发展对象,提升党员党性认识,促进党员的凝聚力。</p> <p>四、综合管理事务</p> <p>1. 综合管理工作经费:完成购置办公用品等综合管理工作,保障日常工作的正常开展。</p> <p>2. 预算准备金:应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。</p> <p>3. 食堂运营支出:通过聘请第三方完成食堂运营工作,使我中心在岗期间能 100%吃到干净卫生的饭菜,确保中心食品正常、安全、稳定的供应。</p> <p>4. 校园管理:通过开展校园绿化景观及加强大鹏校区 3 栋危房日常监督及设备维修维护工作,有效保障校园安全。</p> <p>5. 绩效考核 :严格按照考核方案开展人员绩效考核,确保绩效考核奖准确发放率 100%。</p> <p>6. 设备购置:通过及时购置通用照相机、交换设备、路由器、监控显示、台式计算机等 31 台设备,合格验收,提高设备使用率,保障日常工作的正常开展。</p> <p>7. 编外人员管理经费:完成编外人员工资的发放,保障日常工作的正常开展。</p> <p>8. 一般性支出:完成电大教学、成人高考等职能工作,有效保障新区学历教育工作正常开展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	就餐人数	≥22 人
			购置文体用品批次	≥1 批次
			单位员工出差次数	≥2 次
			员工素质能力提升培训次数	≥2 次

年度绩效指标	产出	数量	校园维修维护次数	≥1 次
			编外人员人数	≥8 名
			设备购置台数	31 台
			绩效考核人数	≥13 人
			文化建设及宣传次数	≥3 次
			大鹏校区危房日常监督管理数量	3 栋
			办公及教学设备维修维护次数	≥5 次
			开展党支部活动次数	≥10 次
			校园绿化景观维护次数	≥10 次
			电大教学授课老师人数	≥10 人
			成人教育及社区教育培训场次	≥20 场次
			党员干部教育培训班次	≥14 班次
			准备金调整调剂次数	≥2 次
			购置办公用品批次	≥5 批次
			法律顾问人数	≥1 人
			覆盖职工人数	24 人
			举办文体活动次数	≥1 次
			网络通信服务月数	12 个月
年度绩效指标	产出	质量	电大教学授课老师资质达标率	100%
			开展党支部活动覆盖率	100%

年度绩效指标	产出	质量	法律意见合法合规率	100%
			工会经费支出合法合规率	100%
			资金支出合规率	100%
			编外人员工资发放准确率	100%
			设备购置验收合格率	100%
			绩效奖发放准确率	100%
			文化建设及宣传覆盖率	100%
			成人教育及社区教育培训覆盖率	≥90%
			餐品及服务质量达标率	100%
			预算准备金使用程序规范率	100%
			办公用品验收合格率	100%
			党员干部教育培训合格率	≥90%
			设备及用品验收合格率	100%
			文体活动参与率	≥90%
各项维修维护项目验收达标率	100%			
年度绩效指标	产出	时效	成人教育及社区教育培训及时率	100%
			完成学历教育工作及时率	100%
			开展党支部活动及时率	100%
			一般性支出工作完成及时率	100%
			编外人员工资发放及时率	100%

	产出	时效	设备购置及时率	100%		
			绩效奖发放及时率	100%		
			开展文化建设及宣传及时率	100%		
			开展各项维修维护项目及时率	100%		
年度绩效指标	产出	时效	食堂伙食供应及时率	100%		
			预算准备金资金安排及时率	100%		
			办公用品购置及时率	100%		
			法律意见出具及时率	100%		
			工会经费支出及时率	100%		
			开展文体活动及时率	100%		
			党员干部教育培训及时率	100%		
			购置文体用品及时率	100%		
		成本	成人教育项目成本控制率	100%		
			组织事务项目成本控制率	100%		
			综合管理事务项目成本控制率	100%		
		年度绩效指标	效益	经济效益	不适用	
				社会效益	党性认识	有效提高
设备使用率	≥90%					
在编人员积极性	有效提高					
校园安全	有效保障					

年度绩效指标	效益	社会效益	伙食供应	有效保障
			机构正常运转率	100%
			单位工作顺利开展	有效保障
			人员综合素养	有效提高
			新区成人教育及社区教育工作正常开展	有效保障
			新区学历教育工作正常开展	有效保障
		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	用餐人员满意度	≥90%
			文体活动人员满意度	≥90%
			学生投诉率	≤5%
			参与党支部活动人员满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	≥90%
参与培训人员满意度			≥90%	
其他满意度	无			