

2024 年中共深圳市罗湖区委党校部门 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党的中心工作，从我区实际出发，培训、轮训区属各单位党员领导干部、中青年后备干部和基层党员干部；负责我区入党积极分子的培训；负责承办上级举办的各类主题研讨和培训班。承担全区公务员培训任务。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、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，开展党的路线、方针、政策的学习和宣传。围绕区委区政府工作大局，承担相关科研课题和决策咨询任务。完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构编制

中共深圳市罗湖区委党校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教务科、行政科、教研部、培训部、后勤部，共6个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等41人，其中：行政编制总数18人，实有在编人数17人；事业编制总数22人，实有在编人数18人；雇员1人；离休0人，退休34人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委党校 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持为党育才。一是加强马克思主义理论教育和党性教育培训。不断优化完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，做到讲全讲准讲深讲透。把党性教育作为教学的主要内容，贯穿学员学习生活的全过程各方面。二是加强专业化能力培训。紧密结合深圳、罗湖改革发展所需，紧贴业务实操，加大案例教学比重，突出实战实效。创新开展“三带来”互动交流研讨活动，选取学员带来的典型性强、关注度高的问题，组织师生调研、研讨，汇集师生智慧。三是加强师资队伍、课程体系建设。持续挖掘优质师资，丰富兼职教师来源。根据学员反馈，更新充实课程库。实行专职教师学习锻炼制度，健全优秀教学科研成果奖励办法。四是加强街道党校联系指导工作。开展业务检查指导，与街道党校共建共享课程库、师资库和现场教学点。征集街道党校优质案例，联合打造精品课程。

2. 坚持为党献策。一是聚焦教学开展科研。探索“实践出题目，科研做文章，成果进课堂、进决策”的教研咨一体化机制，加强学员需求调研，全面准确把握干部教育培训的组织需求、岗位需求、个人需求，从科研提质增效出发，扎实推进教学供给侧改革。二是俯下身子上开展调研。推动专兼职教师围绕党政中心工作和关乎群众切身利益的困难问题，开展对策导向的资政研究。

三是优化课题日常管理。完成在研课题任务。制定学术管理和激励制度，鼓励专职教师积极申报各类课题研究项目，努力形成高水平学术科研成果。

3. 坚持从严治校、质量立校。一是狠抓作风建设。高标准抓好党校干部职工日常政治学习。严格落实意识形态工作责任制，落实教师授课管理、课堂管理和学员管理系列制度规范。加强固定资产和财务管理，及时做好入账、利旧处置等工作。二是围绕硬件设施抓紧校园建设。积极配合做好旧大楼拆除重建，推进梧桐校区配套设施建设，努力满足学员学习需求。优化校园文化建设，打造书香校园。三是围绕办学质量评估意见加快完善提升。对照我校办学质量评估指标任务分工表，认真抓好落实，以评补弱，以评促建，努力提升办学水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市罗湖区委党校（本级）部门预算收入 3,845.40 万元，较 2023 年年初预算增加 895.67 万元，增长 30.4%。2024 年中共深圳市罗湖区委党校（本级）部门预算支出 3,845.40 万元，较 2023 年年初预算增加 895.67 万元，增长 30.4 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 主要是在职人员和退休人员增加，导致人员经费、对个人和家庭的补助经费增加；2. 新增党

校过渡场所物业租赁费;3.增加党校过渡场所开办费尾款及2023年部分项目资金结转。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市罗湖区委党校（本级）预算 3,845.40 万元，包括人员支出 1,743.48 万元、公用支出 270.70 万元、对个人和家庭的补助支出 318.87 万元、项目支出 1,512.34 万元。

人员支出 1,743.48 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

公用支出 270.70 万元，主要包括：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。

对个人和家庭补助支出 318.87 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,512.34 万元，具体包括：

1. 干部教育 6.00 万元,主要用于校园网络设备维修维护经费;

2. 离退休干部管理 9.10 万元,主要用于干部健康管理支出;

3. 预算准备金 15.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出;

4. 科研资政 5.10 万元,主要用于课题及课程开发经费;

5. 综合事务 1,477.14 万元,主要用于维修管理经费、党校食堂及全区培训伙食管理费、教学保障及会务运行经费、大楼拆除重建过渡期物业租赁费、区委党校过渡场所开办费等;较 2023 年预算增加 948.14 万元,主要是增加了大楼拆除重建过渡期物业租赁费、区委党校过渡场所开办费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委党校(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 327.73 万元,其中:货物类项目 248.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 79.03 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 2.65 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 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 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，存量运行维护的车辆 1 辆，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 0.00 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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

中共深圳市罗湖区委党校（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市罗湖区委党校（本级）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年中共深圳市罗湖区委党校（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,512.34 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。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
干部教育	6	确保我校校园网络安全和电教设备正常运行，及时维护更新老旧电教设备，为区委区政府各类培训做好技术支持服务工作。
科研资政	5.1	课题及课程开发经费、教师购书等费用。
预算准备金	15	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，保障机关工作正常开展。
综合事务	1477.14	保障安全生产运营、系统设备维修保养；提高党员干部培训

		工作质量，推进教学管理精细化、加强机关行政、后勤保障服务工作水平，提高服务质量确保教学培训业务顺利开展，增强党性修养，提高党支部的凝聚力。
离退休干部管理	9.1	对退休老干部的尊重、关心和爱护，让老干部喜闻乐见的方式开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富退休老干部的文化生活，开展处级以上干部疗养活动，提升干部荣誉感和幸福感。

备注：涉密项目按规定不予公开。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市罗湖区委党校（本级）机关运行经费财政拨款预算 1173.86 万元，较 2023 年年初预算增加 779.39 万元，增加 197.58%。主要原因是党校大楼拆除重建，现搬迁至梧桐过渡场所，增加了过渡期物业租赁费及区委党校过渡场所开办费中办公设备、家具等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市罗湖区委党校（本级）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 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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。

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

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,687.68	一般公共服务支出	3.80
一般公共预算资金	3,687.68	组织事务	3.80
一般公共预算资金	3,687.68	其他组织事务支出	3.80
		教育支出	2,794.42
		进修及培训	2,794.42
		干部教育	2,789.52
		培训支出	4.90
		社会保障和就业支出	556.23
		行政事业单位养老支出	555.85
		行政单位离退休	337.09
		事业单位离退休	12.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.74
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	59.34
		行政事业单位医疗	59.34
		行政单位医疗	59.34
		住房保障支出	431.62
		住房改革支出	431.62
		住房公积金	136.00
		购房补贴	295.62
本年收入合计	3,687.68	本年支出合计	3,845.40
上年结余、结转	157.72	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	157.72		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,845.40	支出总计	3,845.40

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

预 算 单 位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算款	国有资本经营预算款		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									
中共深圳市罗湖区党校	3,845.40	3,687.68	2,333.06	1,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72
中共深圳市罗湖区党校（本级）	3,845.40	3,687.68	2,333.06	1,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024 年政 府采购项 目中预留 给中小企 业的项目 资金规 模	其中： 2024 年 政府采 购项目 中 预留给 小型、微 型企业 的

											项目资 金规模
中共 深圳市罗 湖区委党 校（本级）			3,845.40	2,333.06	1,512.34	0.00	0.00	0.00	327.73	108.18	0.00
	201	一般公共服 务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事 务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2,794.42	1,303.72	1,490.70	0.00	0.00	0.00	327.73	108.18	0.00
	20508	进修及培训	2,794.42	1,303.72	1,490.70	0.00	0.00	0.00	327.73	108.18	0.00
	2050802	干部教育	2,789.52	1,303.72	1,485.80	0.00	0.00	0.00	327.73	108.18	0.00
	2050803	培训支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	556.23	538.38	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	555.85	538.01	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离 退休	337.09	331.79	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	12.54	0.00	12.54	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	137.48	137.48	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	68.74	68.74	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
中共深圳市罗湖区委党校	2,333.06	2,333.06	2,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委党校（本级）	2,333.06	2,333.06	2,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,743.48	1,743.48	1,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	275.11	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	849.09	849.09	849.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	194.00	194.00	194.00	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	137.48	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68.74	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费												
职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	57.57	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	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	270.70	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	79.03	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.22	2.22	2.22	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.38	18.38	18.38	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	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	318.87	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	318.87	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款							单位资金					上年结转
		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	财政专户管理资金	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									
中共深圳市罗湖区委党校	1,512.34	1,354.62	1,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72
中共深圳市罗湖	1,512.34	1,354.62	1,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72

区委党校 (本级)														
离退休干部管理	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科研资政	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	1,477.14	1,319.42	1,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72
预算准备金	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算 数
政府预算资金	3,687.68	一般公共服务支出	3.80
一般公共预算资金	3,687.68	组织事务	3.80
一般公共预算资金	3,687.68	其他组织事务支出	3.80
		教育支出	2,794.42
		进修及培训	2,794.42
		干部教育	2,789.52
		培训支出	4.90
		社会保障和就业支出	556.23
		行政事业单位养老支出	555.85
		行政单位离退休	337.09
		事业单位离退休	12.54
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.48
		机关事业单位职业年金缴费 支出	68.74
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	59.34
		行政事业单位医疗	59.34
		行政单位医疗	59.34
		住房保障支出	431.62
		住房改革支出	431.62
		住房公积金	136.00
		购房补贴	295.62
本年收入合计	3,687.68	本年支出合计	3,845.40
上年结余、结转	157.72	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	157.72		
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	3,845.40	支出总计	3,845.40

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市罗湖区委党校（本级）

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
中共深圳市罗湖区委党校			3,845.40	2,333.06	1,512.34
中共深圳市罗湖区委党校（本级）			3,845.40	2,333.06	1,512.34
	201	一般公共服务支出	3.80	0.00	3.80
	20132	组织事务	3.80	0.00	3.80
	2013299	其他组织事务支出	3.80	0.00	3.80
	205	教育支出	2,794.42	1,303.72	1,490.70
	20508	进修及培训	2,794.42	1,303.72	1,490.70
	2050802	干部教育	2,789.52	1,303.72	1,485.80
	2050803	培训支出	4.90	0.00	4.90
	208	社会保障和就业支出	556.23	538.38	17.84
	20805	行政事业单位养老支出	555.85	538.01	17.84
	2080501	行政单位离退休	337.09	331.79	5.30
	2080502	事业单位离退休	12.54	0.00	12.54
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	0.00
	2101101	行政单位医疗	59.34	59.34	0.00
	221	住房保障支出	431.62	431.62	0.00
	22102	住房改革支出	431.62	431.62	0.00
	2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00
	2210203	购房补贴	295.62	295.62	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

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
中共深圳市罗湖区委党校			3,845.40	2,333.06	1,512.34
中共深圳市罗湖区委党校（本级）			3,845.40	2,333.06	1,512.34
	301	工资福利支出	1,743.48	1,743.48	0.00
	30101	基本工资	275.11	275.11	0.00
	30102	津贴补贴	849.09	849.09	0.00
	30103	奖金	194.00	194.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	137.48	0.00
	30109	职业年金缴费	68.74	68.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
	30113	住房公积金	136.00	136.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	23.35	23.35	0.00
	302	商品和服务支出	1,505.61	270.70	1,234.91
	30201	办公费	48.34	48.34	0.00
	30203	咨询费	4.47	0.00	4.47
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	52.00	52.00	0.00
	30209	物业管理费	79.03	79.03	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	21.00	5.00	16.00
	30214	租赁费	675.65	0.00	675.65
	30226	劳务费	353.98	6.00	347.98
	30227	委托业务费	11.76	9.00	2.76
	30228	工会经费	17.43	15.16	2.27
	30229	福利费	2.22	2.22	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00

	30239	其他交通费用	18.38	18.38	0.00
	30299	其他商品和服务支出	203.70	17.92	185.78
	303	对个人和家庭的补助	336.72	318.87	17.84
	30302	退休费	336.72	318.87	17.84
	310	资本性支出	259.59	0.00	259.59
	31002	办公设备购置	248.70	0.00	248.70
	31003	专用设备购置	10.89	0.00	10.89

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总 额	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 罗湖区委党校（本 级）	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）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
中共深圳市罗湖区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委党校（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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

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
中共深圳市罗湖区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委党校（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委党校				0.00
中共深圳市罗湖区委党校（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委党校（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市罗湖区委党校			327.73
中共深圳市罗湖区委党校（本级）			327.73
	A	货物	248.70
	A02000000	设备	174.05
	A02020000	办公设备	174.05
	A02029900	其他办公设备	174.05
	A05000000	家具和用具	74.65
	A05010000	家具	74.65
	A05019900	其他家具	74.65
	C	服务	79.03
	C21000000	房地产服务	79.03
	C21040000	物业管理服务	79.03

表十四：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		中共深圳市罗湖区委党校（本级）	主管部门	中共深圳市罗湖区委党校	
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
	其他管理事务	主要用于其他管理事务经费支出	10.00	10.00	0.00
	事业运行	主要用于事业运行经费支出	12.54	12.54	0.00
	公共管理事务	主要用于公共管理事务经费支出	4.90	4.90	0.00
	教师教研费	主要用于教师教研费支出	5.10	5.10	0.00
	人员类项目	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等	2,062.36	2,062.36	0.00
	机构公用经费	主要用于公用经费支出	270.70	270.70	0.00
	大楼拆除重过渡期建物业租赁费	主要用于区委党校过渡场所（梧桐校区）物业租赁费用支出	675.65	675.65	0.00
	区委党校过渡场所开办费	主要用于区委党校过渡场所校园文化建设和设备安装的费用支出	286.20	286.20	0.00
	干部健康管理	主要用于干部健康管理经费支出	9.10	9.10	0.00
	培训事务	主要用于培训事务经费支出	6.00	6.00	0.00
	预算准备金	主要用于预算准备金支	15.00	15.00	0.00
	后勤保障	主要用于后勤保障经费支出	487.85	487.85	0.00
	金额合计		3845.40	3845.40	0.00
年度 总体 目标	目标 1：保证过渡校区大楼安全生产检测、运营系统设备维修保养； 目标 2：保证区委党校过渡场所（梧桐校区）物业租赁，确保党校的教学任务正常运行； 目标 3：完成区委党校过渡场所校园文化建设和设备安装； 目标 4：提高党员干部培训工作质量，推进教学管理精细化；加强机关行政、后勤保障服务工作水平，实现各项工作平稳开展； 目标 5：增强党性修养，提高党支部的凝聚力； 目标 6：保证食堂用餐人员、全区来校参加培训用餐人员食品安全和预防控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生；确保用餐人员的身心健康，维护正常教学培训秩序； 目标 7：贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，用心用情做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量；				

	目标 8：重视离退休老干部的尊重、关心和爱护，丰富退休老干部的文化生活； 目标 9：干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设； 目标 10：开展处级以上干部疗养活动，提升干部荣誉感和幸福感； 目标 12：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； 目标 13：党校教师的专业素养和能力得到提高，每年至少开发不少于 4 门的主体班课程，主体班教学满意度达到 96%以上； 目标 14：围绕本区发展中的难点问题，开展课题研究，撰写科研论文，每年不少于一篇科研成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	食材补贴标准	40 元/天
			党校校园安全运行	100%
			来校培训人员伙食标准	105 元/天
			全区培训人数	≥2200 人次
			每天满足工作人员就餐的人数	≤66 人
			每年下基层授课次数	≥4 次
			处级退休干部 春节、中秋慰问人次	13 人
			校内办公教学用电脑、电教设备运维工作完成率	100%
			按规定执行组织党员学习、活动次数	≥10 次
			每名教师至少开发一门新课	100%
			每人每年至少完成一篇科研论文	100%
			辅助性人员数量	≤27 人
		质量指标	对服务质量按合同规定进行考核	≥95%
			保证会务服务质量	达标
			党校教师的专业素质和能力	有所提升
			健康管理活动完成率	100%
			单位内党员三会一课落实完成率	100%
			对技术支持服务质量考核通过率	≥96%
			食材用料货源达到卫生标准	100%合格

			食材款式、品种	多样化
		时效指标	网络、设备检查检测维护率	100%
			2023 年春节、 中秋慰问 12 月份订报	100%
			费用，考核奖金发放	及时发放
			会务、午休人员的需求保证	≥93%
			保证用餐人员的用餐需求	≥95%
			按实际服务质量进行考核	100%
			全年按计划推进关心关爱干部工作 每年 12 月底前完成服务	当年完成
		成本指标	会务 、客房运行经费	20.82 万元
			大楼安全生产检测维修保养费成本	≤10 万元
			辅助性人员经费	350.25 万元
			教师教研费	5.1 万元
			区委党校过渡场所开办费	286.20 万元
			大楼拆除重过渡期建物业租赁费	675.64 万元
			预算准备金总额	15 万元
			人均补助额度	处级干部 4000, 副局级 5000
			基层党组织党建工作经费成本	4.9 万元
			校园网络安全和电教设备正常运行及时维护更新老旧电教设备成本	6 万元
			食堂及全区培训伙食管理费	116.78 万元
	效益指标	经济效益指标	整合现有资源, 承担党校主体班教学任务和科研工作, 减少外聘教师及外包课题, 节约财政支出。	整合资源, 减少财政支出
		社会效益指标	丰富党员干部教育方式, 营造党校学术氛围	显著

			提升党校主体班培训口碑,提升党校科研工作能力,为全区中心工作建言献策。	有所提升
			保障机关工作正常开展	有效保障
			重视干部慰问、学习工作,提升干部幸福感、荣誉感、获得感	有所提升
			党员在工作中起到先锋模范作用,带动普通员工提升党校整体服务水平	效果显著
			确保网络安全和电教设备为各类培训做好技术支持服务工作	正常运行
			关爱离退休老干部,丰富离退休生活	基本满意
			相关行政、后勤保障服务工作水平提高	≥95%
			保证食堂用餐人员食品安全	维护正常教学培训秩序
			确保培训人员安全	1
			党校过渡场所运营系统设备维护保养	全面
		可持续影响指标	党校教师深入基层,向干部群众宣传贯彻党的理论路线方针政策和我区重大工作部署	长期
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	100%
			校内及来校使用人员满意度	≥94%
			学员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
		其他满意度指标	用餐人员满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%