

# 中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

指导市直机关和驻深单位党的工作，抓好党的思想、组织和作风建设；抓好党员和党务干部的培训教育工作；指导检查市直机关和驻深单位党的基层组织建设；负责市直机关党组织的设置和机关党委（直属总支、支部）、机关纪委成员的考核、任免；指导驻深单位党组织的换届选举；指导党组织的社会主义精神文明建设和党员干部群众的思想政治工作；协助市委组织部考察、评议市直机关领导班子及成员。配合驻深单位上级主管部门考察领导干部和领导班子；指导检查市直机关和驻深单位党组织贯彻执行民主集中制情况，按规定管理中心组理论学习；办理有关人员出国（境）政审工作；领导市直机关和驻深单位的统战工作和共青团、妇联等工作；指导驻深单位工会工作；承办市委交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市直属机关工作委员会包括市直属机关工作委员会本级。总编制数 40 人，单列编制数 1 人，实有人数 39 人；离休 1 人，退休 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

### 三、2017 年主要工作目标

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年主要工作目标包括：1. 加强思想政治建设。广泛开展中国特色社会主义和习近平同志系列重要讲话的宣传教育；组织开展十八届六中全会精神和市第六次党代会精神的学习贯彻活动；举办各类专题教育培训班，加强党建宣传工作，促进形成社会主义核心价值观。2. 加强机关作风建设。扎实开展精神文明建设活动，办好“民心桥”节目，开展岗位能手评比，深入开展公务员、党员志愿行动，推进志愿活动的制度化建设。3. 夯实基层组织基础。推进基层组织规范化建设，继续加强对“软弱涣散”基层党组织的整顿，提升基层组织的凝聚力和战斗力，制定下发党委（党组）书记抓党建责任清单制度，继续开展基层党组织书记抓党建述职评议工作，推进党建创新，推进智慧党建探索，大力推书记项目工程；加强调研，开展机关党员干部思想状况调研、机关党建改革创新课题等专题调研。4. 大力加强群团工作。举办“党建杯”创新大赛及“不忘初心、继续前进”书画大展，举办机关文体比赛；开展纪念“三八”、“五四”等节日系列活动，做好群团干部的培训及工作情况调研；深化推进“巾帼文明岗”、“青年文明号”等品牌创建活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算收入2,214万元，比2016年增加449万元，增加25%，其中：财政预算拨款2,214万元。

2017年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算支出2,214万元，比2016年增加449万元，增加25%。其中：人员支出1189万元、公用支出155万元、对个人和家庭的补助支出202万元、项目支出668万元。

预算收支增加主要原因说明：1.市党代表团组活动、“两新组织”党建工作等部分职能由市委组织部划入，项目经费收支增加；2.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，人员经费收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市直属机关工作委员会本级预算2,214万元，包括人员支出1189万元、公用支出155万元、对个人和家庭的补助支出202万元、项目支出668万元。

（一）人员支出1189万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出155万元，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202万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出668万元，具体包括：

1.学习培训调研宣传193万元，主要用于市直机关单位和驻深单位党员干部的教育，党务干部的业务培训，以及党员队伍思想状况、驻深国有企业党组织地位与作用等专题的调研业务。

2.基层党组织建设199万元，主要用于党组织关系接转工作、发展党员工作、驻深单位干部协管、基层党组织党建工作和群团组织建设工作。

3.机关作风建设250万元，主要用于公务员志愿行动，机关作风访查、提升业务，“党建杯”创新大赛、机关文体技能比赛活动，企业文化核心价值观影视片展播和“民心桥”工作。

4.综合管理18万元，主要用于人事财务档案整理、对外联络工作综合管理工作。

5.严控类项目4万元，主要用于公务接待。

6.预算准备金4万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市直属机关工作委员会政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 10 万元，均为 2017 年当年政府采购项目指标。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市直属机关工作委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为委本级。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 9 万元，比 2016 年“三公” 经费财政拨款预算减少 3 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2017 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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2017 年预算数 5 万元，与 2016 年持平。用于公务接待。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2017 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年预算数相同；公务用车运行维护费 2017 年预算数 4 万元，比 2016 年预算数减少 3 万元，减少的主要原因是公务用车改革，本委 2017 公务用车数量比 2016 年减少 1 辆，公务用车运行维护费用减少。本委 2017 年保留车辆 1 辆，公务用车运行维护费用主要开支内容是本委 1 辆公务用车的日常维护费用。

## 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

中共深圳市直属机关工作委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括中共深圳市直属机关工作委员会本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年中共深圳市直属机关工作委员会共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3

月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

（一）机关运行经费。

2017年中共深圳市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算155万元，比2016年预算增加6万元，增长4.03%。主要原因是2016年新增调入人员，按照相关标准，公用支出相应增加。

（二）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。

## 第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。

6. 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。

7. 基层组织建设项目支出：指推进、落实基层各项组织工作过程中产生的工作费用支出。主要包括基层党建工作会议、述职评议、检查评比、“三会一课”、发展党员、党费管理、换届工作、干部协管等相关工作费用支出。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	2,214	一、一般公共服务支出	1,650
一般公共预算拨款	2,214	组织事务	46
一般性经费拨款	2,214	其他组织事务支出	46
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	1,605
政府投资项目拨款		行政运行	1,120
政府性基金拨款		一般行政管理事务	484
国有资本经营预算拨款		二、教育支出	138
财政专户拨款		进修及培训	138
二、事业收入		培训支出	138
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	264
四、其他收入		行政事业单位离退休	264
		归口管理的行政单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		四、医疗卫生与计划生育支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		五、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	67
		购房补贴	60
本年收入合计	2,214	本年支出合计	2,214
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	2,214	支出总计	2,214



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中国共产党深圳市直属机关工作委员会	2,214	1,546	668	10	
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级	2,214	1,546	668	10	







表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	2,214	一、一般公共服务支出	1,650
一般性经费拨款	2,214	组织事务	46
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	46
政府投资项目拨款		其他共产党事务支出	1,605
二、政府性基金拨款		行政运行	1,120
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	484
四、财政专户拨款		二、教育支出	138
		进修及培训	138
		培训支出	138
		三、社会保障和就业支出	264
		行政事业单位离退休	264
		归口管理的行政单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		四、医疗卫生与计划生育支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		五、住房保障支出	127
		住房改革支出	127
		住房公积金	67
		购房补贴	60
本年收入合计	2,214	本年支出合计	2,214
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,214	支出总计	2,214

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中国共产党深圳市直属机关工作委员会			2214	1546	668
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级			2214	1546	668
	2013299	其他组织事务支出	46		46
	2013601	行政运行	1120	1120	
	2013602	一般行政管理事务	484		484
	2050803	培训支出	138		138
	2080501	归口管理的行政单位离退休	56	56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	2101101	行政单位医疗	35	35	
	2210201	住房公积金	67	67	
	2210203	购房补贴	60	60	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市直属机关工作委员会					
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市直属机关工作委员会					
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市直属机关工作委员会				
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
中国共产党深圳市直属机关工作委员会			10
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级			10
	A	供货类	10
	A03	一般设备	10

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

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
中国共产党深圳市直属机关工作委员会	2016	12		5	7		7
	2017	9		5	4		4
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级	2016	12		5	7		7
	2017	9		5	4		4

注：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2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。



表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	中国共产党深圳市直属机关工作委员会	专题业务培训	121	121		2017.01.01—2017.12.31

**项目支出绩效目标申请表**  
(2017年)

实施单位:	中国共产党深圳市直属机关工作委员会						单位: 万元		
年度绩效目标	项目名称	专题业务培训		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 (√)		
	预算金额	121.2	原有资金	0	财政拨款	121.2	其他资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	举办“市直机关党员大讲堂”讲座				10		
			举办党务干部培训班				56		
			举办中心组秘书学习培训班				17		
			举办机关团工委、妇委会讲座培训				10.9		
			举办驻深单位党务干部专题培训及其他				27.3		
		总成本	完成党务干部、中心组秘书培训班等培训工作				121.2		
	年度资金使用安排	年度资金使用安排	举办“市直机关党员大讲堂”讲座				一季度预计支付2万元，二季度预计支付2万元，下半年支付其余6万元。		
			举办党务干部培训班				预计下半年支付56万元。		
			举办中心组秘书学习培训班				预计下半年支付17万元。		
			举办机关团工委、妇委会讲座培训及驻深单位党务干部专题培训等				预计下半年支付38.2万元。		
	产出	数量	举办“市直机关党员大讲堂”讲座	举办6-8期“市直机关党员大讲堂”讲座			预计250人，每期5天，每人每天450元标准		
			举办党务干部培训班				125人，为期3天，每人每天450元标准		
举办中心组秘书学习培训班						组织4批次培训，每批8人，5-6天，按每人每天450元标准；组织10次讲座。			
举办机关团工委、妇委会讲座培训						预计110人，4天，每人每天450元标准			
举办驻深单位党务干部专题培训及其他						打造致力于提升党员理论素养和专业水平的高水准学习平台			
质量		质量	举办“市直机关党员大讲堂”讲座				通过加强分类指导，设置个性化课程，采取专题辅导讲座、现场教学、音像教学和互动交流多形式相结合的方式，引导学员深入学习重要讲话精神和党章党规，重温革命历史，强化党性教育。		
			举办党务干部培训班				通过培训提升中心组学习秘书的党性修养、理论素养和业务能力，使其准确把握党中央最新理论方向，坚定道路自信、理论自信和制度自信。		
			举办中心组秘书学习培训班				通过培训进一步推动市直机关工委系统青年、妇女事业发展，提升团员青年综合素质，提高基层团组织的吸引力、凝聚力和影响力。		
			举办机关团工委、妇委会讲座培训				通过培训进一步明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，强化国有企业党组织的领导核心和政治核心地位。		
			举办驻深单位党务干部专题培训				2017年1月至2017年12月		
工作实效		工作实效	举办“市直机关党员大讲堂”讲座				2017年1月至2017年12月		
			举办党务干部培训班				2017年1月至2017年12月		
			举办中心组秘书学习培训班				2017年1月至2017年12月		
			举办机关团工委、妇委会讲座培训及驻深单位党务干部专题培训等				2017年1月至2017年12月		
效益	效益	服务对象满意度	市直机关党员干部			党性修养、理论素养和业务能力得到提升			
		社会效益	通过组织开展培训进一步提升广大党员干部的综合素质和能力			坚定理想信念、强化党建主体意识、增强学习意识、拓展视野、增强战略思维			
		生态效益	组织开展党建主题培训			营造良好党建生态环境			
		经济效益	无			无			
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意。								
填报人及联系电话(移动电话):	陈冠佑 18002507216	实施单位联系人及联系电话:	陈冠佑18002507216	主管部门联系人及联系电话:	陈冠佑18002507216	填报日期:	2017年1月9日		