

2018 年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算

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机关工作委员会本级。行政编制数 36 人，单列编制数 1 人，实有在编人数 37 人；离休 1 人，退休 33 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

中共深圳市直属机关工作委员会 2018 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；组织开展中国共产党第十九次全国代表大会会议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，加强对基层支部书记全覆盖的培训，推进城市化党建工作，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

2018年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算收入2,702万元，比2017年增加488万元，增加22%，其中：财政预算拨款2,702万元。

2018年中共深圳市直属机关工作委员会部门预算支出2,702万元，比2017年增加488万元，增加22%。其中：人员支出1,604万元、公用支出159万元、对个人和家庭的补助支出81万元、项目支出858万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，基本支出相应增加；2. 按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年增人增资经费；3. 新增党建信息系统开发应用、深圳市直机关党建刊物编印、驻深企业十九大精神学习宣传等工作，项目经费收支增加。

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2,702万元，包括人员支出1,604万元、公用支出159万元、对个人和家庭的补助支出81万元、项目支出858万元。

（一）人员支出1,604万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出159万元，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81万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出858万元，具体包括：

1. 学习培训调研宣传214万元，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，党建主题活动宣传，以及党员思想状况、机关党建改革创新、驻深国有企业党组织地位与作用等专题的调研业务。

2. 基层组织建设277万元，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、基层组织党建工作和群团组织建设工作。

3. 机关作风建设200万元，主要用于公务员志愿行动，机关作风访查、提升业务，机关文体技能比赛活动，培育践行社会主义核心价值观活动和“民心桥”节目工作。

4. 综合管理16万元，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 6 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。
7. 其他项目 141 万元，主要用于党建信息系统开发应用、信息安全外包服务工作。

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 2018 年部门预算共计 10 万元，均为 2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款预算 9 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。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 2018 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。2018 年预算数 5 万元，与 2017 年持平。用于日常公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年预算数持平。本委 2018 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

2018 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，需于次年 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 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资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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，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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018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159万元，比2017年预算增加4万元，增长2.58%。主要原因是2017年新增调入人员，按照相关标准，公用支出相应增加。

二、其他

中共深圳市直属机关工作委员会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。

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	2,702	一、一般公共服务支出	2,044
一般公共预算拨款	2,702	组织事务	43
一般性经费拨款	2,702	其他组织事务支出	43
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	2,001
政府投资项目拨款		行政运行	1,324
政府性基金拨款		一般行政管理事务	587
国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	90
财政专户拨款		二、教育支出	138
二、事业收入		进修及培训	138
三、事业单位经营收入		培训支出	138
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	268
		行政事业单位离退休	268
		归口管理的行政单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		四、医疗卫生与计划生育支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		五、住房保障支出	211
		住房改革支出	211
		住房公积金	147
		购房补贴	64
本年收入合计	2,702	本年支出合计	2,702
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	
上年结余、结转			
收入总计	2,702	支出总计	2,702

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：	
				2018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	2,702	1,844	858	10	
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级	2,702	1,844	858	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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	2,702	一、一般公共服务支出	2,044
一般性经费拨款	2,702	组织事务	43
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	43
政府投资项目拨款		其他共产党事务支出	2,001
二、政府性基金拨款		行政运行	1,324
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	587
四、财政专户拨款		其他共产党事务支出	90
		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	268
		行政事业单位离退休	268
		归口管理的行政单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		四、医疗卫生与计划生育支出	41
		行政事业单位医疗	41
		行政单位医疗	41
		五、住房保障支出	211
		住房改革支出	211
		住房公积金	147
		购房补贴	64
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,702	支出总计	2,702

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			2702	1844	858
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级			2702	1844	858
	2013299	其他组织事务支出	43		43
	2013601	行政运行	1324	1324	
	2013602	一般行政管理事务	587		587
	2013699	其他共产党事务支出	90		90
	2050803	培训支出	138		138
	2080501	归口管理的行政单位离退休	58	58	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
	2101101	行政单位医疗	41	41	
	2210201	住房公积金	147	147	
	2210203	购房补贴	64	64	

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

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			0	0	0
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级			0	0	0

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

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			0	0	0
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级			0	0	0

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

预算单位	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				0
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出预算。

表11

2018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

预算单位	编号	采购品目	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2018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	2017	9	0	5	4	0	4
	2018	9	0	5	4	0	4
中国共产党深圳市直属机关工作委员会本级	2017	9	0	5	4	0	4
	2018	9	0	5	4	0	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2018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

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	
中国共产党深圳市直属机关工作委员会	专题业务培训	122	122		2018.01.01—2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表					
单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会			2018 年		单位：万元
项目名称	专题业务培训		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市直属工委、团委		项目实施单位	中国共产党深圳市直属机关工作委员会	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	121.72万元	其中：财政拨款	121.72万元	其它资金	0元
中期目标总体描述	举办6-8期“市直机关党员大讲堂”讲座；举办党务干部培训班预计250人，每期5天，每人每天450元标准；举办中心组秘书学习培训班预计125人，为期3天，每人每天450元标准；举办机关团工委、妇委会讲座培训组织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。举办驻深单位党务干部专题培训，预计110人，4天，每人每天450元标准。				
年度目标总体描述	举办6-8期“市直机关党员大讲堂”讲座；举办党务干部培训班预计250人，每期5天，每人每天450元标准；举办中心组秘书学习培训班预计125人，为期3天，每人每天450元标准；举办机关团工委、妇委会讲座培训组织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。举办驻深单位党务干部专题培训，预计110人，4天，每人每天450元标准。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、举办6-8期“市直机关党员大讲堂”，场租费、讲课费等费用合计100000元；2、举办党务干部培训班，场租费、讲课费、资料费、学员食宿等费用（250人，每期5天，每人每天450元标准）合计560000元；3、举办中心组秘书学习培训班（125人，为期3天，每人每天450元标准）费用合计170000元；4、机关妇委会、团工委讲座培训费用114200元（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）；5、举办驻深单位党务干部专题培训班费用235000元（按133家驻深单位约110人参训计算，每人每天450元计，4天，工作人员城市间交通费：2批×5人×4000元）；6、参加市委宣传部分新闻发言人培训班费用8000元；7、工委干部参加学习教育自选培训费用30000元。合计专题业务培训经费121.72万元。			
	资金支出进度	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：预计第三、四季度支付56万元。举办中心组秘书学习培训班：预计第三、四季度支付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：第三、四季度支付38.2万元。			
产出目标	数量目标	举办6-8期“市直机关党员大讲堂”讲座；举办党务干部培训班预计250人，每期5天，每人每天450元标准；举办中心组秘书学习培训班预计125人，为期3天，每人每天450元标准；举办机关团工委、妇委会讲座培训组织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。举办驻深单位党务干部专题培训，预计110人，4天，每人每天450元标准。			
	质量目标	举办“市直机关党员大讲堂”讲座---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；举办党务干部培训班---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。举办中心组秘书学习培训班---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。举办机关团工委、妇委会讲座培训---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。举办驻深单位党务干部专题培训---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。			
	工作时效	2018年1月至2018年12月			
效益目标	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；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；组织开展党建主题培训营造良好党建生态环境。				