

# 宝安区委党校 2018 年度部门决算报告

## 目录

### 一、宝安区委党校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、宝安区委党校 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 三、宝安区委党校 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、宝安区委党校概况

### （一）部门职责

宝安区委党校部门预算为校本级预算。主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训工作的。

### （二）机构设置

根据宝机编〔2016〕100号文《关于调整区委党校机构编制事项的通知》，我校实施党校、行政学校、干部学院“三块牌子、一套人马”统一管理体制。下设办公室、培训科、教研室、教务科、理论宣传科、电教信息中心等6个部门。人员编制32人，编内实有正式人员28人，雇员编制6人，实有雇员5人，离退休人员26人。

本部门无下属单位。

## 二、宝安区委党校 2018 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共深圳市宝安区委党校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,723.87	一、一般公共服务支出	30	29.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	300.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,983.70
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	23.52
	8		八、社会保障和就业支出	37	686.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	171.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,023.87	<b>本年支出合计</b>	51	3,900.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	216.03	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	214.43	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	338.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	335.76
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,239.90	<b>总计</b>	58	4,239.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共深圳市宝安区委党校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>4,023.87</b>	<b>3,723.87</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,106.51	2,806.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3,103.51	2,803.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	3,073.67	2,773.67	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	686.58	686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	686.58	686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	540.23	540.23	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	104.19	104.19	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位: 万元

部门: 中共深圳市宝安区委党校

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,900.96</b>	<b>2,015.04</b>	<b>1,885.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,983.70	1,157.50	1,826.20	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,980.70	1,157.50	1,823.20	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,950.86	1,157.50	1,793.36	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	686.49	686.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	686.49	686.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	540.23	540.23	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	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位: 万元

部门: 中共深圳市宝安区委党校

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,723.87	一、一般公共服务支出	28	29.75	29.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,805.03	2,805.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	23.52	23.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	686.49	686.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6.45	6.45	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	171.06	171.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,723.87	<b>本年支出合计</b>	49	3,722.30	3,722.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.60	年末财政拨款结转和结余	50	3.17	3.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,725.47	<b>总计</b>	54	3,725.47	3,725.47	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位: 万元

部门: 中共深圳市宝安区委党校

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,722.30	2,015.04	1,707.25
201			一般公共服务支出	29.75	0.00	29.75
20136			其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75
2013699			其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75
205			教育支出	2,805.03	1,157.50	1,647.53
20508			进修及培训	2,802.03	1,157.50	1,644.53
2050802			干部教育	2,772.19	1,157.50	1,614.69
2050803			培训支出	29.84	0.00	29.84
20599			其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999			其他教育支出	3.00	0.00	3.00
207			文化体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52
20799			其他文化体育与传媒支出	23.52	0.00	23.52
2079902			宣传文化发展专项支出	23.52	0.00	23.52
208			社会保障和就业支出	686.49	686.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	686.49	686.49	0.00
2080502			事业单位离退休	540.23	540.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00
212			城乡社区支出	6.45	0.00	6.45
21203			城乡社区公共设施	6.45	0.00	6.45
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.45	0.00	6.45
221			住房保障支出	171.06	171.06	0.00
22102			住房改革支出	171.06	171.06	0.00
2210201			住房公积金	118.97	118.97	0.00
2210203			购房补贴	52.10	52.10	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中共深圳市宝安区委党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,202.44	302	商品和服务支出	114.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.56	30201	办公费	40.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	594.85	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	679.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.33	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		1,900.33	公用经费合计		114.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共深圳市宝安区委党校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中共深圳市宝安区委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、宝安区委党校 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 216.03 万元，决算总收入 4,023.87 万元，包括：本年财政拨款收入 3,723.87 万元、事业收入 300 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；决算总支出 4,023.87 万元，包括：本年支出 3,900.96 万元、结余分配 0 万元，年末结转和结余 338.93 万元。与 2017 年收入决算数 4,289.45 万元相比，收入减少 265.58 了万元；与 2017 年支出决算数 4,086.14 万元相比，支出减少了 185.18 万元。收入支出减少主要原因为一是事业收入减少；二是 2017 年执行统一规范的津贴补贴政策进行了统一补缴社保，2017 年度社会保障和就业支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,023.87 万元，其中财政拨款收入 3,723.87 万元，占比 92.54%；事业收入 300 万元，占比 7.46%。经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。与 2017 年决算数 4,289.45 万元相比，本年收入减少 265.58 了万元，主要原因为一是事业收入减少；二是 2017 年执行统一规范的津贴补贴政策进行了统一补缴社保，增加了社会保障和就业支出。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,900.96 万元，其中基本支出 2,015.04

万元，占比 51.65%；项目 1,885.92 支出万元。占比 48.35%；与 2017 年决算数 4,086.14 万元相比，本年支出减少 185.18 万元，主要原因为一是事业收入减少；二是 2017 年执行统一规范的津贴补贴政策进行了统一补缴社保，增加了社会保障和就业支出。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 3,723.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,723.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 1.6 万元；财政拨款支出 3,722.3 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3,722.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 3.17 万元。

与 2018 年预算数 3,420 万元相比，财政拨款收入增加了 303.87 万元，财政拨款支出增加了 302.3 万元，主要原因为工资福利政策调整，工资福利支出增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,722.3 万元，其中基本支出 2,015.04 万元，项目支出 1,707.25 万元。年末结转结余 3.17 万元。与 2018 年预算数 3,420 万元相比增加 302.3 万元，主要原因为工资福利政策调整，工资福利支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,015.04 万元。其中:人员经费 1,900.33 万元(主要为在职人员及离退休人员经费),包括工资福利支出 1,202.44 万元,占 59.68%;商品和服务支出 114.72 万元,占 5.69%;对个人和家庭的补助支出 697.89 万元,占 34.63%;其他资本性支出 0 万元,占 0%。公用经费 114.72 万元,包括办公费、邮电费、差旅费及维修维护费等。与 2018 年预算数 1,873 万元相比增加了 142.04 万元,主要原因为工资福利政策调整,工资福利支出增加。

#### (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 8 万元,与 2018 年预算数 8 万元持平,与 2017 年决算数 8 万元持平,原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。具体情况如下:

1、2018 年度因公出国(境)费支出决算数为 0 万元,较 2018 年年初预算数 0 万元持平,与 2017 年决算数 0 万元持平。本年度我校没有出国(境)事项发生。

2、2018 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数 8 万元,均为运行维护费支出,与 2018 年年初预算数 8 万元持平,与 2017 年决算数 8 万元持平。我校 2018 年公务用车购置数为 0 台,保有车辆 2 辆,平均车辆费用为 4 万元/年,

为公务车运行费用,主要用于保障日常公务,外出调研、学术交流等。

3、2018 年度公务接待费支出决算数 0 万元,与 2018 年年初预算数 0 万元持平,与 2017 年决算数 0 万元持平。按照有关规定,我校进一步加强财政拨款开支管理,在公务接待方面厉行节约,公务接待费用为 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本单位无政府性基金项目收支。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年绩效目标编报情况

2019 年,我校所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理并编制了预算绩效目标,具体详见各项目的《2019 年项目支出绩效目标表》附件 1。

2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央 国务院全面实施预算绩效管理要求,我校认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 部门整体支出绩效自评

我校结合单位主要职能、2018 年区委、区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我校部门预算安排 4023.87 万元,其中一般公共预算 3723.87 万元,政府性基金预算 0 万元。

2018 年,我校全年共主办各类专题培训班次 51 期 15039

人次。其中，主体班 12 期 1557 人次，宝安处级干部讲坛 6 期 3240 人次，干部短训班 33 期 10242 人次。开展处级干部学习党的十九大精神专题培训班 2 期，处级干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神专题培训班 2 期，党支部书记培训班 3 期，科级干部任职培训班 1 期，公务员初任培训班 1 期，社区股份公司董事长理想信念专题培训班 1 期，龙川青年干部培训班 1 期，广西都安、大化瑶族自治县“乡村创业致富带头人”培训班 1 期以及 19 个专题的干部系列短训班。此外，配合区人力资源局等 13 个部门承办 31 期 13731 人次业务培训。

2018 年，我校以问题为导向，立项 4 大研究课题。开展“宝安区在‘西协’战略中高质量发展的路径研究”和“粤港澳大湾区进程中的宝安制造业形态趋势研究”，社会治理研究中心开展“社工参与宝安基层治理的研究”。研究成果突出。撰写各类调研文章、党政信息 32 篇，其中发表于省级以上刊物 13 篇。如《深圳市建议我省加快制定党委新闻发言人制度实施意见切实推进党务公开条例落实》在广东信息内参《每日汇报》上发表，《建议选准路径推动我区在“西协”战略中高质量发展》被《宝安信息快报（增刊）》采用。联合《宝安日报》创办“名家讲坛”，全年刊登专栏文章 20 期，聚焦专家智慧，引领社会思潮。编辑 4 期校刊《学习与探求》，刊登党的十九大专题文章 8 篇，营造良好理论氛围。

2018年，我校教师受邀下基层讲课达75人次，组织127名社区宣讲员开展宣讲469场，基层“学理论找党校”的观念深入人心。服务基层送教上门。擦亮“全省基层理论宣讲示范点”牌子，立足基层，送教上门。与区委组织部、区委宣传部联合组建以党的十九大代表、专家学者、党员领导干部为主的党的十九大精神宣讲团，全年共完成161场宣讲。组建社区宣讲员队伍。举办全区127名社区宣讲员培训班，从组织培训、党课竞评、党课巡讲等环节入手，通过“让身边人讲身边事，用身边事带动身边人”的形式，以“不忘初心、牢记使命”为主题举办微党课竞赛，开展68场微党课巡讲和240场以习近平总书记视察广东重要讲话精神为主要内容的社区宣讲，深受社区党员群众好评。

我校从整体评价情况来看，绩效情况较为理想。仍存在不足，发现的主要问题：在部门整体支出绩效工作方面，需提高部门预算绩效目标管理工作水平，比如，在预算完成后，未形成可视可评的预算执行结果。需将预算执行结果对照量化的绩效目标，定量分析预算支出和项目数量完成率、质量达成率、目标完成及时率，再进行绩效目标编制、绩效目标评审、绩效目标论证等工作。

我校需要提供更合理的预算编制依据，提高预算编制水平；要科学编制部门预算，加强项目实施过程中业务、资金和信息管理，提高预算执行率和资金使用效率；要建立科学

的绩效考核制度，提高部门预算绩效目标管理工作水平。

## **（2）项目支出绩效自评**

我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 168 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，干部自选培训达到项目申请时所设定的各项绩效目标。股份公司及社区干部培训由于各社区股份公司董事长在 2018 年年底换届，很多新任董事长到 12 月份尚未确认，故年初计划完成 2 期董事长理想信念培训班，最后只完成 1 期培训任务，未达到计划目标。具体详见各项目的《2018 年度项目支出绩效自评表》（附件 2）。

### **3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我校 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2018 年度宝安区委党校机关运行经费支出 114.72 万元，比 2017 年决算数 72.32 万元增加 42.4 万元，增加 58.62%。主要原因为办公费及其他商品和服务支出有所增加。比 2018 年预算数 99 万元增加了 15.72 万元，增加 15.87%。主要原因为办公费有所增加。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2018 年度宝安区委党校政府采购支出总额 214.08 万元，

其中：政府采购货物支出 22.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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)。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 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(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)。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。