

2024 年深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“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) 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

负责培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；组织开展马克思列宁主义、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，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流等工作。

二、机构设置

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）具体包括深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）本级共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）本级预算，具体如下：

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）下设办公室、教务科研处、中华文化交流部以及教研部，共4个部门，无下属单位。

三、2024年主要工作目标

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024年主要工作

目标包括：

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是学院单设挂牌启用的开局起步之年，是检验学院建设初步成效的一年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，踔厉奋发，砥砺前行，为谱写中国式现代化的深圳篇章凝心聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）部门预算收入1,072.66万元，较2023年年初预算增加1,072.66万元，增长100%。2024年部门预算支出1,072.66万元，较2023年年初预算增加1,072.66万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：我院为新设单位，截至2023年10月底，部门预算为0万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）预算1,072.66万

元，包括人员支出 582.47 万元、公用经费 85.65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 404.53 万元。

（一）人员支出 582.47 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 85.66 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 404.53 万元，具体包括：

1. 教学与科研 223 万元，主要包括培训专项工作经费 100 万元，用于教育培训深圳市民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士、统一战线干部等，落实市委统战部下达的培训计划，完成主体班、委托班培训；科研工作经费 60 万元，用于发挥科研的基础性作用，围绕统一战线的重大理论和实践问题开展研究，为党委和政府决策服务，通过专题调研统一思想认识、汇聚各方力量、增进团结协作，努力提升统一战线的履职成效、促进党委政府科学民主决策、加强统一战线的自身建设，以教育科研带动学科建设，团结引领各党派、各民族、各阶层、各团体群体为我市经济社会发展提供智力支持；中华文化对外交流 13 万元，用于组织开展中华文化的教育、研究和对外交流等工作，开展文化统战，弘扬中华文化等工作；统一战线理论政策方针宣传 40 万元，用于微信公众号运维、宣传专栏制作、活动宣传与媒体报道等工作，加强学习统战宣传要领，提升统战理论素养，打

造学院宣传品牌，提升学院对外宣传影响力；学术交流 10 万元，用于科研项目调研、参加学术研讨会或工作会议以及外地培训学习等。较 2023 年年初预算增加 223 万元，增幅 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我院为新设单位，截至 2023 年 10 月底，部门预算为 0 万元。

2. 综合管理类 113.60 万元，主要包括日常管理事务 111.80 万元，用于教务秘书、办公教学设备设施日常管理等岗位劳务派遣人员工资，预算绩效管理与内控报告等财务咨询，法律顾问咨询服务，图书报刊订阅等；党建及机关文化建设 1.80 万元，用于保障我院基层党组织活动正常开展，更好推进基层党建工作。较 2023 年年初预算增加 113.60 万元，增幅 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我院为新设增单位，截至 2023 年 10 月底，部门预算为 0 万元。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）60 万元，主要包括机房及网络安全改造工程 60 万元，用于机房改造装修、供配电系统、暖通系统、视频监控门禁系统、合布线系统以及消防系统等方面建设工作。较 2023 年年初预算增加 60 万元，增幅 100%（基数为 0，不可比），主要原因是我院为新设单位，截至 2023 年 10 月底，部门预算为 0 万元。

4. 预算准备金 7.93 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，有效保障我院应急项目正常运行。较 2023 年年初预算增加 7.93 万元，增幅 100%（基数为 0，不可

比)，主要原因是我院为新设单位，截至 2023 年 10 月底，部门预算为 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.85 万元，其中：货物类项目 5.85 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 0.45 万元，较 2023 年年初预算增加 0.45 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 0.45 万元，较 2023 年年初预算增加 0.45 万元，主要是用于接待来深执行公务的与社院、

中华文化学院等工作相关的宾客。主要原因是我院为新设单位，截至 2023 年 10 月底，部门预算为 0 万元。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本年度无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本年度 2024 年公务用车实有数为 0 辆，2024 无公务用车购置需求，故公务用车运行维护费为 0 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 404.53 万元，设置并编报 4 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。

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
教学与科研	223.00	打造一套特色课程体系。以政治共识教育为核心,形成涵盖党的基础理论、统一战线理论和政策、中华文化、形势政策和履职能力培训五大板块的特色课程体系,着力打造1-2门精品课程;构建一个教育培训新格局。举办第40期民主党派专题研讨班等主体班次9期。支持市各民主党派依托学院办学场地,举办新成员班等各类委托班次6期以上;着力打造有影响力的文化交流平台。举办3场左右中华文化培训活动,策划开展民主党派、无党派人士书画作品展,弘扬中华优秀传统文化;统筹做好信息宣传调研工作。成宣传片制作、微信公众号运维工作,使得统战政策方针宣传及时率达到100%,有效提升政策方针宣传影响力。
综合管理类	113.60	完成预算绩效管理、内控编报、法律咨询、图书报刊订阅、办公设备以及教学设备购置等工作,有效保障我院履职工作。开展党员培训、邀请专家学者讲授专题党课等,进一步强化政治建设、思想建设、组织建设,引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断增强党组织政治功能和组织功能,充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,为社院高质量发展提供坚强保障。
小型工程类项目(非政府投资项目)	60.00	完成机房及网络安全改造工程,使得有效保障我院机房及信息化系统的正常运行,

		避免重大网络安全事故的发生。
预算准备金	7.93	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,有效保障我院应急项目正常运行,应急项目完成率达100%。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升我院科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我院为新增公益一类事业单位，不属于行政机关。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）共有车辆0辆，其中：机要通信用车0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、0万元，主要是本年度无公务用车购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年度无大型设备购置需求。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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 1

收支总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,072.66	一、教育支出	843.32
1. 一般公共预算拨款	1,072.66	进修及培训	843.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	843.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	51.66
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	51.66
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	14.45
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	14.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	14.45
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	163.22
		住房改革支出	163.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	31.79
		购房补贴	131.44
本年收入合计	1,072.66	本年支出合计	1,072.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,072.66	支出总计	1,072.66

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 2

收入总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						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	单位资金					
		一般公共预算拨款					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		
		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										
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）	1,072.66	1,072.66	668.13	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）	1,072.66	1,072.66	668.13	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）			1,072.66	668.13	404.53	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）			1,072.66	668.13	404.53	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00
	205	教育支出	843.32	438.79	404.53	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00
	20508	进修及培训	843.32	438.79	404.53	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00
	2050802	干部教育	843.32	438.79	404.53	0.00	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00
	208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00	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	34.44	34.44	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳社会主义学院(深圳中华文化学院)	668.13	668.13	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）	668.13	668.13	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	582.47	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	95.23	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	257.61	257.61	257.61	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	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	14.45	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31.79	31.79	31.79	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	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
办公费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	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											
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）	404.53	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）	404.53	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学与科研	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,072.66	一、教育支出	843.32
1. 一般公共预算拨款	1,072.66	进修及培训	843.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	843.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	51.66
		行政事业单位养老支出	51.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.22
		三、卫生健康支出	14.45
		行政事业单位医疗	14.45
		事业单位医疗	14.45
		四、住房保障支出	163.22
		住房改革支出	163.22
		住房公积金	31.79
		购房补贴	131.44
本年收入合计	1,072.66	本年支出合计	1,072.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,072.66	支出总计	1,072.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）			1,072.66	668.13	404.53
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级			1,072.66	668.13	404.53
	205	教育支出	843.32	438.79	404.53
	20508	进修及培训	843.32	438.79	404.53
	2050802	干部教育	843.32	438.79	404.53
	208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00
	210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
	221	住房保障支出	163.22	163.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
	22102	住房改革支出	163.22	163.22	0.00
	2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00
	2210203	购房补贴	131.44	131.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）			1,072.66	668.13	404.53
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）			1,072.66	668.13	404.53
	301	工资福利支出	582.47	582.47	0.00
	30101	基本工资	95.23	95.23	0.00
	30102	津贴补贴	131.44	131.44	0.00
	30107	绩效工资	257.61	257.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	0.00
	30109	职业年金缴费	17.22	17.22	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	31.79	31.79	0.00
	302	商品和服务支出	490.18	85.65	404.53
	30201	办公费	36.35	9.05	27.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
	30202	印刷费	7.85	2.25	5.60
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	8.40	8.40	0.00
	30207	邮电费	1.90	1.10	0.80
	30209	物业管理费	52.00	52.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30215	会议费	3.60	0.00	3.60
	30216	培训费	105.30	0.00	105.30
	30217	公务接待费	0.45	0.45	0.00
	30226	劳务费	53.80	2.00	51.80
	30227	委托业务费	192.20	0.00	192.20
	30228	工会经费	9.00	9.00	0.00
	30229	福利费	0.90	0.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
	30299	其他商品和服务支出	7.93	0.00	7.93

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）			0.00	0.00	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）			0.00	0.00	0.00
深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）	主管部门	深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	668.13	668.13	0.00	
教学与科研	教育培训深圳市民党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士、统一战线干部等，落实市委统战部下达的培训计划，完成主体班、委托班培训。以教育科研带动学科建设，团结引领各党派、各民族、各阶层、各团体群体为我市经济社会发展提供智力支持。加强学习统战宣传要领，提升统战理论素养，打造学院宣传品牌，提升学院对外宣传影响力。	223.00	223.00	0.00	
综合管理与机房工程	主要用于保障我院日常机构运转，加强机房及信息化系统安全建设，避免重大网络安全事故的发生。	173.60	173.60	0.00	
预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	7.93	7.93	0.00	
金额合计		1,072.66	1,072.66	0.00	
年度总体目标	教育培训深圳市民党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士、统一战线干部等，落实市委统战部下达的培训计划，完成主体班、委托班培训，不断创新培训方式方法，注重能力培养，教育引导学员坚定中国特色社会主义共同理想，筑牢共同思想政治基础。通过专题调研统一思想认识、汇聚各方力量、增进团结协作，努力提升统一战线的履职成效、促进党委政府科学民主决策、加强统一战线的自身建设，以教育科研带动学科建设，团结引领各党派、各民族、各阶层、各团体群体为我市经济社会发展提供智力支持。加强学习统战宣传要领，提升统战理论素养，打造学院宣传品牌，提升学院对外宣传影响力。				

	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	共建课题立项数量	7 项
			全年累计培训班次	16 期
			一般课题立项数量	3 项
			劳务派遣人数	3 人
			机房及网络安全改造工程事项	9 项
		质量指标	培训计划完成率	≥90%
			立项课题条件达标率	100%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
			机房及网络安全改造工程验收达标率	≥90%
		时效指标	培训班次开展及时率	100%
			课题立项工作完成时间	9 月底前
			劳务派遣人员到岗及时性	2024 年 1 月 31 日前
			机房及网络安全改造工程完成时间	2024 年 2 月底前
		效益指标	成本指标	总成本预算控制数
	经济效益指标			不适用
	社会效益指标		提升受训学员的综合素质	有效提升

			研究成果获领导批示数	1 项
			重大网络安全事故发生数	0 起
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			课题研究人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。