

# 景德镇市委党校 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市委党校 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### **第三部分 景德镇市委党校 2024 年部门预算情况说明**

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 景德镇市委党校概况**

### **一、部门主要职责**

中共景德镇市委党校是主管对党政领导干部培训轮训工作的市委组成部门，主要职责是：

（一）按照党中央对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

（二）加强理论研究和宣传，围绕党的中心任务及市委、市政府的重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）受市委、市政府委托，举办县级领导干部、中青年科级干部专题研讨班。

（四）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央、省委有关政策规定开展党校函授教育。

（五）负责对县（市、区）委党校进行业务指导。

（六）接受委托，面向社会开展职业技能培训。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

### **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇市委党校共有预算单位1个，即部门本级。

编制人数共计 61 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 33 人、全部补助事业编制人数 28 人。实有人数共计 96 人，其中：在职人数小计 51 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 29 人、全部补助事业人员在职人数 22 人；离休人数小计 1 人；退休人数小计 44 人。

## 第二部分 景德镇市委党校 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[802]中国共产党景德镇市委员会党校, [802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,376.08	教育支出	1,149.55
(一) 一般公共预算收入	1,376.08	社会保障和就业支出	115.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	46.84
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	63.79
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,376.08	本年支出合计	1,376.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,376.08	支出总计	1,376.08



## 部门支出总表

填报单位 [802] 中国共产党景德镇市委员会党校 ， [802001] 中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,376.08	1,117.08	259.00
205	教育支出	1,149.55	890.55	259.00
01	教育管理事务	3.92	3.92	
2050199	其他教育管理事务支出	3.92	3.92	
08	进修及培训	1,145.64	886.64	259.00
2050802	干部教育	886.64	886.64	
2050803	培训支出	259.00		259.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	
05	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	
210	卫生健康支出	46.84	46.84	
11	行政事业单位医疗	46.84	46.84	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	63.79	63.79	
02	住房改革支出	63.79	63.79	
2210201	住房公积金	63.79	63.79	

### 财政拨款收支总表

[802]中国共产党景德镇市委员会党校, [802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,376.08	一、本年支出	1376.08	1376.08		
一般公共预算拨款收入	1,376.08	教育支出	1,149.55	1,149.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	115.90	115.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.84	46.84		
		住房保障支出	63.79	63.79		
收入总计	1,376.08	支出总计	1,376.08	1,376.08		



## 一般公共预算支出表

[802]中国共产党景德镇市委员会党校， [802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,376.08	1,117.08	259.00
205	教育支出	1,149.55	890.55	259.00
01	教育管理事务	3.92	3.92	
2050199	其他教育管理事务支出	3.92	3.92	
08	进修及培训	1,145.64	886.64	259.00
2050802	干部教育	886.64	886.64	
2050803	培训支出	259.00		259.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	
05	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	
210	卫生健康支出	46.84	46.84	
11	行政事业单位医疗	46.84	46.84	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	63.79	63.79	
02	住房改革支出	63.79	63.79	
2210201	住房公积金	63.79	63.79	

## 一般公共预算基本支出表

[802]中国共产党景德镇市委员会党校，[802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,117.08	1,039.87	77.22
301	工资福利支出	1,020.58	1,020.58	
30101	基本工资	238.29	238.29	
30102	津贴补贴	84.56	84.56	
30103	奖金	268.20	268.20	
30107	绩效工资	165.18	165.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
30109	职业年金缴费	38.63	38.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	63.79	63.79	
30199	其他工资福利支出	37.82	37.82	
302	商品和服务支出	77.22		77.22
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.62		23.62
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	19.29	19.29	
30301	离休费	12.01	12.01	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	2.40	2.40	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[802]中国共产党景德镇市委员会党校，[802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	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	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
802	中国共产党景德镇市委员会党校	8.00				8.00			

注：本单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位[802]中国共产党景德镇市委员会党校，[802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[802]中国共产党景德镇市委员会党校，[802001]中国共产党景德镇市委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	中国共产党景德镇市委员会党校		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1376.08		
其中：财政拨款	1,376.08	其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出	1,117.08	项目支出	259
年度总体目标	<p>完成年度培训目标，通过培训加强我市干部队伍以及人才队伍建设，提高干部的党性修养、理论水平和执政能力。（一）按照《中国共产党党校工作条例》要求和景德镇市干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干。负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。（二）加强理论研究和宣传，围绕党的中心任务及市委、市政府的重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。（三）受市委、市政府委托，举办县级领导干部、中青年科级干部专题研讨班。（四）负责对县（市、区）委党校进行业务指导。（五）接受委托，面向社会开展职业技能培训。（六）承担市委、市政府交办的其他任务。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训班次	≥4次
		培训人次	≥215人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	100%
	成本指标	日常管理维护成本经费	≤50万元
效益指标	社会效益指标	干部作风持续好转	100%
		提高干部素质	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教学测评满意度	>85%
		培训学员满意度	>90%

## 项目绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2024组织部培训费	
主管部门及代码		802-中国共产党景德镇市委员会党校	实施单位 中国共产党景德镇市委员会党校
项目资金 (万元)		年度资金总额	259
		其中：财政拨款	259
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年度培训目标，通过培训加强我市干部队伍以及人才队伍建设，提高干部的党性修养、理论水平和执政能力			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	日常管理维护成本经费	≤50万元
产出指标	数量指标	培训人次	≥215人
		培训班次	≥4次
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	干部作风持续好转	=100%
		提高干部素质	=100%
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>90%
		教学测评满意度	>85%

### **第三部分 景德镇市委党校 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024 年景德镇市委党校收入预算总额为 1376.08 万元，较上年预算安排增加 116.86 万元；财政拨款收入 1376.08 万元，较上年预算安排增加 116.86 万元；

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市委党校支出预算总额为 1376.08 万元，较上年预算安排增加 116.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1117.08 万元，较上年预算安排增加 157.78 万元；其中：工资福利支出 1020.58 万元，商品和服务支出 77.22 万元，对个人和家庭的补助 19.29 万元。项目支出 259 万元，较上年预算安排减少 41 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1149.56 万元，较上年预算安排增加 121.04 万元；社会保障和就业支出 115.90 万元，较上年预算安排增加 7.25 万元；卫生健康支出 46.84 万元，较上年预算安排减少 16.25 万元；住房保障支出 63.79 万元，较上年预算安排增加 4.83 万元；

##### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市委党校财政拨款支出预算总额 1376.08 万元，较上年预算安排增加 116.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1117.08 万元，较上年预算安排增加 157.78 万元；其中：工资福利支出 1020.58 万元，商品和服务支出 77.22 万元，对个人和家庭的补助 19.29 万元。项目支出 259 万元，较上年预算安排减少 41 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1149.56 万元，较上年预算安排增加 121.04 万元；社会保障和就业支出 115.90 万元，较上年预算安排增加 7.25 万元；卫生健康支出 46.84 万元，较上年预算安排减少 16.25 万元；住房保障支出 63.79 万元，较上年预算安排增加 4.83 万元；

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 69.22 万元，较上年预算增加 1.89 万元。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元，其中：部门集中采购 25 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截止 203 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。2024 未安排购置车辆。

## **(九) 主体班培训费项目情况说明**

### 1) 项目概述

市委党校 2024 年有二级项目一个，即 2024 组织部培训费，主要支付 2024 年主体班培训所发生的费用如：住宿费，伙食费，场地费，外请师资费等。

### 2) 立项依据

《党校工作条例》和赣财综【2014】4 号文为依据。

### 3) 实施主体

景德镇市委党校。

### 4) 实施方案

为适应新形势下的干部教育，景德镇市委党校制定了 2014 年的培训计划，并根据教学计划采用各种形式的教学方式，提供干部培训的多方位保障，推动景德镇干部教育的发展。

### 5) 实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。

### 6) 年度预算安排

2024 年组织部培训费项目预算安排为 259 万。

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年景德镇市委党校“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国（境）费用为 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



公务接待费 8 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务车运行费用 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务车购置费 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）干部教育：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）行政事业单位医疗：**反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

**（四）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（五）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）其他行政事业单位医疗支出：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

**（七）住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

**(二)“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。