**中共景德镇市委党校2021年部门预算**

**目 录**

第一部分 中共景德镇市委党校概况

 一、部门主要职责

 二、部门机构设置情况

第二部分 中共景德镇市委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 1、预算收入情况说明

 2、预算支出情况说明

 3、经费拨款情况说明

 4、政府性基金收支情况说明

 5、机关运行经费情况说明

 6、政府采购安排情况说明

 7、国有资产占用情况说明

 8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 中共景德镇市委党校2021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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共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、部门机构设置情况**

中共景德镇市委党校共有预算单位1个，即部门本级，无下属单位。本部门内设13个科室，编制数为65人，其中行政编制26人、全额补助事业编制39人；实有人数90人，其中在职人数为45人，包括参照公务员管理21人、全额补助事业人员24人；离休人员1人；退休人员43人，遗属人数1人。

第二部分 中共景德镇市委党校2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2021年中共景德镇市委党校收入预算总额为989.20万元，与上年预算相比增加8.89万元，增长0.91%，主要原因：人员调入和调资。其中：当年公共财政拨款收入989.20万元，占收入预算总额的100%。

**（二）预算支出情况**

2021年中共景德镇市委党校支出预算总额为989.20万元，与上年预算相比增加8.89万元，增长0.91%，主要原因：人员调入和调资。其中：

按支出项目类别划分：基本支出989.20万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出844.33万元，商品和服务支出127.47万元，对个人和家庭的补助17.40万元。

按支出功能科目划分：教育支出821.92万元,占支出预算总额的83.09%。社会保障和就业支出49.93万元，占支出预算总额的5.05%。卫生健康支出54.17万元,占支出预算总额的5.48%。住房保障支出63.18万元,占支出预算总额的6.38%。

按支出经济分类划分：工资福利支出844.33万元，占支出预算总额的85.35%；商品和服务支出127.47万元，占支出预算总额的12.89%；对个人和家庭的补助17.40万元，占支出预算总额的1.76%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年中共景德镇市委党校财政拨款支出预算989.20万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加8.89万元，主要原因：人员调入和调资。

具体支出情况是：教育支出821.92万元,占公共财政拨款支出预算的83.09%。社会保障和就业支出49.93万元，占公共财政拨款支出预算的5.05%。卫生健康支出54.17万元,占公共财政拨款支出预算的5.48%。住房保障支出63.18万元,占公共财政拨款支出预算的6.38%。

**（四）政府基金收支情况**

本部门无政府基金收支。

**（五）机关运行经费安排情况**

2021年中共景德镇市委党校机关运行经费127.47万元，与上年预算相比增加45.58万元，增长55.66%，主要原因：去年由于疫情原因，主体班培训受到影响。今年培训班次增加，培训人员增多，故而所需经费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费13万元、邮电费5万元、办公用房水电费13万元、工会经费13万元、维修（护）费13万元、公务接待费8万元、物业管理费28.80万、差旅费及其他交通费用23.68万元、其他商品和服务支出9.99万元。

**（六）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算为0万元，较上年减少16万元，主要原因：项目预算支出未下达。

**（七）国有资产占用情况说明**

2021年景德镇市委党校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（八）2021年重点项目预算绩效目标情况说明**

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年中共景德镇市委党校“三公”经费年初预算安排8万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年减少8万元，主要原因：基本预算中未预留本部门职工学习培训等出国（境）费。

公务接待费8.00万元，与上年相同，主要原因：保持“过紧日子”思想，严格控制公务接待预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年相同，主要原因：进行了公车改革。

第三部分 中共景德镇市委党校2021年部门预算表

（详见附表）

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、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。

（八）“三公经费”:反映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 映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)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。