**中共景德镇市委党校2023年部门预算公开**

**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、部门基本情况

第二部分 中共景德镇市委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023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2023年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

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、部门基本情况**

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11个科室，编制数为61人，其中参照公务员管理事业编制26人、全额补助事业编制35人。实有人数96人，其中在职50人，包括参照公务员管理23人、全额补助27人；离休1人，退休45人。

第二部分 中共景德镇市委党校2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年中共景德镇市委党校收入预算总额为1259.22万元，与上年预算相比增加246.1万元，增长24.29%，主要原因：人员增加和绩效发放增加。其中：当年公共财政拨款收入1259.22万元，占收入预算总额的100%。

**（二）预算支出情况**

2023年中共景德镇市委党校支出预算总额为1259.22万元，与上年预算相比增加246.1万元，增长24.29%，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959.22万元，占支出预算总额的76.2%，包括工资福利支出864.65万元，商品和服务支出75.33万元，对个人和家庭的补助19.24万元。项目支出300万元，占支出预算总额的23.8%。

按支出功能科目划分：教育支出1028.52万元,占支出预算总额的81.7%。社会保障和就业支出108.65万元，占支出预算总额的8.6%。卫生健康支出63.09万元,占支出预算总额的5.0%。住房保障支出58.96万元,占支出预算总额的4.7%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年中共景德镇市委党校财政拨款支出预算1259.22万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加246.1万元，主要原因：人员调入和调资。

具体支出情况是：教育支出1028.52万元,占公共财政拨款支出预算的81.7%。社会保障和就业支出108.65万元，占公共财政拨款支出预算的8.6%。卫生健康支出63.09万元,占公共财政拨款支出预算的5.0%。住房保障支出58.96万元,占公共财政拨款支出预算的4.7%。

**（四）政府采购预算情况**

2023年中共景德镇市委党校政府采购预算为35万元，其中：分散采购35.00万元。与上年预算相比增加5万元，主要原因：人员增加采购物资增多。

**（五）政府基金收支情况**

本部门无政府基金收支。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023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0万元，比上年减少8万元，主要原因：今年未预留本部门教职工学习培训等出国（境）费。

公务接待费8万元，与上年持平，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，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年中共景德镇市委党校整体绩效目标：通过培训加强我市干部队伍以及人才队伍建设，夯实学员理论基础，提高干部的党性修养、理论水平和执政能力。部门预算情况:全年收入预算合计1259.22万元,其中:本级财政拨款收入1259.22万元。全年支出预算合计1259.22万元,其中:基本支出959.22万元，项目支出300万元。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2023年中共景德镇市委党校实行绩效目标管理的一级项目0个。

1. **一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）**

无。

第三部分 中共景德镇市委党校2023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。