

# 珠山区委党校2024年部门预算公开

## 目录

### 第一部分珠山区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分珠山区委党校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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分珠山区委党校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

### 第一部分珠山区委党校概况

#### 一、部门主要职责

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

#### 二、机构设置及人员情况

2023年珠山区委党校共有预算单位1个，即部门本级。编制数为2人，其中：行政编制2人、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制0人。实有人数2人，其中：在职2人，包括行政2人、参照公务员管理0人、全额补助0人；退休0人。

### 第二部分 珠山区委党校 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[128]珠山区委党校单位: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
<b>一、财政拨款</b>	56.18	一般公共服务支出	45.8
(一)一般公共预算收入	56.18	教育支出	
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	4.55
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.85
二、教育收费资金收入		节能环保支出	0
三、事业收入		住房保障支出	3.98
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			
<b>本年收入合计</b>	56.18	<b>本年支出合计</b>	56.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
<b>收入总计</b>	56.18	<b>支出总计</b>	56.18



## 单位支出总表

填报单位[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

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	56.18	43.58	12.60
201	一般公共服务支出	45.80	33.20	12.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.80	33.20	12.60
2013101	行政运行	33.20	33.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	12.60		12.60
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	
05	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
11	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
02	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

## 财政拨款收支总表

[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

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	56.18	一、本年支出	56.18	56.18		
一般公共预算拨款收入	56.18	一般公共预算服务支出	45.80	45.80		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4.55	4.55		
国有资本经营预算收		卫生健康支出	1.85	1.85		
		住房保障支出	3.98	3.98		
收入总计	56.18	支出总计	56.18	56.18		

## 一般公共预算支出表

[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德镇市珠山 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	56.18	43.58	12.60
201	一般公共服务支出	45.80	33.20	12.60
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.80	33.20	12.60
2013101	行政运行	33.20	33.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60		12.60
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	
05	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
11	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
02	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

# 一般公共预算基本支出表

[128]中国共产党景德镇市珠山区委员会党校， [128001]中国共产党景德 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	43.58	40.10	3.48
301	工资福利支出	40.10	40.10	
30101	基本工资	12.19	12.19	
30102	津贴补贴	8.43	8.43	
30103	奖金	8.86	8.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	3.48		3.48
30202	印刷费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	2.16		2.16



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[128]珠山区委党校

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
117	珠山区委党校	0.4	0.4	0.4		0.4			

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[128]珠山区委党校

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:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[128]珠山区委党校

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珠山区委员会党校		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	56.18		
其中：财政拨款	56.18	其他经费	0
支出预算合计	56.18		
其中：基本支出	43.58	项目支出	12.6
年度总体目标	绩效目标：1、资金支出：严格按照会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行，并制定印发了《财务管理制度》、并在执行过程中不断修改完善。2、各部门、科室（站、所）、按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率100%，固定资产购置，实行政府统一采购。5、三公经费依		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	合理合规的使用2024年预算资金	≥561842.46元
	质量指标	提高人民群众获得感	≥98%
	时效指标	2024年	2424年底
	成本指标	高质量的完成各项工作	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促进
	社会效益指标	促进社会和谐	≥95%
	生态效益指标	节能降低环保率	≥90%
	可持续影响指标	资金是使用规范率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年党员教育培训费		
主管部门及代码	128-中国共产党景德镇市珠山区委员会党校	实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.6	
	其中：财政拨款	12.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
用于支出2024年党员教育培训费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	合理合规的使用党员教育培训费	≤126000元
	社会成本指标	提高人民群众获得感	≤98%
	生态环境成本指标	环境污染指标降低	≤86%
产出指标	数量指标	网络设备维修次数	≤5次
	质量指标	高质量的完成各项工作任务	有效完成
	时效指标	2024年	2024年12月
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促进
	社会效益指标	促进社会和谐	≥92%
	生态效益指标	节能降低环保	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 第三部分珠山区委党校2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (-)收入预算情况

2024年珠山区委党校收入预算总额为56.18万元,较上年预算安排增加19.23万元;主要原因是人员增加,调整人员工资。财政拨款收入56.18万元,较上年预算安排增加19.23万元;主要原因是人员增加,调整人员工资。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

#### (二)支出预算情况

2024年珠山区委党校支出预算总额为56.18万元,较上年预算安排增加19.23万元,主要原因是人员增加,调整人员工资。

按支出项目类别划分:基本支出43.58万元,较上年预算安排增加19.83万元;主要原因是人员增加,调整人员工资。其中:工资福利支出40.1万元,商品和服务支出3.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出61219.46万元,较上年预算安排增加12.6万元;主要原因是科目调整。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出

0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出45.8万元，较上年预算安排增加14.27万元；主要原因是人员增加，调整人员工资。教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出4.55万元，较上年预算安排增加2.17万元；主要原因是人员增加，调整人员工资。卫生健康支出1.85万元，较上年预算安排增加0.88万元；主要原因是人员增加，调整人员工资。节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出3.98万元，较上年预算安排增加1.9万元，主要原因是人员增加，调整人员工资。

按支出经济分类划分：工资福利支出40.1万元，较上年预算安排增加19.07万元；主要原因是人员增加，调整人员工资。商品和服务支出3.48万元，较上年预算安排增加0.76万元；主要原因是经费增加。对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年珠山区委党校财政拨款支出预算总额56.18万元，较上年预算安排增加19.23万元。主要原因是人员增加，调整人员工资。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出45.8万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.55万元，卫生健康支出1.85万元，节能环保支出0万元，住房保障支出3.98万元。按支出项目类别划分：基本支出43.58万元，较上年预算安排增加19.83万元；主要原因是人员增加，调整人员工资。其中：工资福利

支出40.1万元,商品和服务支出3.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出12.6万元,较上年预算安排增加0.6万元;主要原因是科目调整。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

#### **(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3.48万元,比2023年预算增加0.76万元,增加27%。主要原因是人员经费增加。

#### **(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年7月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九)整体绩效目标设置情况**

2024年部门整体绩效目标根据市珠山区委党校年初工作规划和重点工作安排,围绕积极履职、强化管理的中心

思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况2024年收入预算合计56.18万元，其中本级财政安排56.18万元，其他资金0万元。2023年支出预算合计36.95万元，其中人员经费21.03万元，公用经费2.72万元，项目经费13.2万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年中共景德镇市珠山区委党史地志办公室财政拨款“三公”经费安排0.4万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无安排。

公务接待0.4万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无公车。  
公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无公车。

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

（四）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。

（五）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。

