中共温岭市委党校2024年部门预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2024年中共温岭市委党校部门预算安排情况说明**

（一）关于中共温岭市委党校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共温岭市委党校2024年收入预算情况说明

（三）关于中共温岭市委党校2024年支出预算情况说明
（四）关于中共温岭市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共温岭市委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共温岭市委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年中共温岭市委党校部门预算表**

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1.轮训、培训本市党员干部以及理论骨干；培训公务员以及政策研究人员；负责本市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的培训。

2.开展哲学社会科学的研究，根据市委的中心工作和改革、发展中出现的新情况新问题主动开展调研和科学研究，推进理论创新。

3.开展马克思主义中国化成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育及其他形式的继续教育和培训。

5.开展民主恳谈课题研究，承办民主恳谈研讨与调研，参与民主恳谈活动指导。

6.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温岭市委党校部门预算包括：中共温岭市委党校本级预算。

**二、2024年中共温岭市委党校部门预算安排情况说明**
（一）关于中共温岭市委党校**2024年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，中共温岭市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。中共温岭市委党校2024年收支总预算1894.33万元。

（二）关于中共温岭市委党校2024年收入预算情况说明

中共温岭市委党校2024年收入预算1894.33万元，比上年执行数减少659.88万元，下降25.8%，主要是减少学员宿舍改造提升、省标杆引领党校创建和教学空间改造等项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入1774.33万元（上年结转0万元），占93.7%；专户资金120.00万元，占6.3%。
　　（三）关于中共温岭市委党校2024年支出预算情况说明
　　中共温岭市委党校2024年支出预算1894.33万元，比上年执行数减少659.88万元，下降25.8%，主要是减少学员宿舍改造提升、省标杆引领党校创建和教学空间改造等项目预算。

1.按支出功能分类，包括教育支出1808.72万元、社会保障和就业支出85.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出734.57万元，占38.8%；日常公用支出99.97万元，占5.3%；项目支出1059.80万元，占55.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共温岭市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温岭市委党校2024年财政拨款收支总预算1774.33万元。收入包括：一般公共预算1774.33万元；支出包括：教育支出1688.72万元、社会保障和就业支出85.62万元。

1. 关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共温岭市委党校2024年一般公共预算拨款1774.33万元，比上年执行数增加498.70万元，增长39.1%，主要是人员经费有所增加，全省县级党校智库联盟会议、市委党校报告厅整体加固等项目支出增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出（类）1688.72万元，占95.2%；社会保障和就业支出（类）85.62万元，占4.8%。

3.**一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1688.72万元，主要用于党校的人员支出、机构运转等基本支出，以及干部培训、科研资政、干部心理关爱、现场教学点建设、全省县级党校智库联盟会议、校园设施改造、报告厅整体加固等项目支出。

（2）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）57.08万元，主要用于主要用于党校在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.54万元，主要用于党校在职人员的职业年金单位缴费支出。

 （六）关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共温岭市委党校2024年一般公共预算基本支出834.53万元，其中：

人员经费734.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费99.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共温岭市委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

中共温岭市委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少518.16万元，下降100%，主要是减少学员宿舍改造提升和省标杆引领党校创建项目预算。

（八）关于中共温岭市委党校国有资本经营预算支出情况说明

中共温岭市委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共温岭市委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温岭市委党校2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加0.20万元，增长15.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加0.20万元，增长15.4%。主要用于接待上级党校、兄弟党校对我校干部培训、科研资政和干部心理关爱建设考察等支出。增加的主要原因是预估今年接待来客人次稍有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2024年中共温岭市委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.97万元，比上年预算增加13.87万元，增长16.1%，主要是机关在职人数增加。

1. **政府采购情况。**

2024年中共温岭市委党校各单位政府采购预算总额122.60万元，其中：政府采购货物预算14.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.90万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，中共温岭市委党校所属各预算单位共有车辆0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）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2024年中共温岭市委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款939.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**四、2024年中共温岭市委党校部门预算表**