

绍兴市上虞区委党校 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年绍兴市上虞区委党校预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区委党校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区委党校2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区委党校2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区委党校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年绍兴市上虞区委党校预算表

- (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.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，抓好理论教育和党性教育。对学员在培训期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出意见建议。

2.围绕区委、区政府工作部署和中心任务，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为区委、区政府决策提供参考。

3.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论研究和宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

4.承担区行政学校、区社会主义学校相关培训工作等任务，抓好全区公务员培训和统一战线系统干部岗位培训。

5.完成区委、区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，绍兴市上虞区委党校预算包括：区委党校本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区委党校预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、卫生健康支出。区委党校2024年收支总预算1306.80万元。

（二）关于绍兴市上虞区委党校 2024 年收入预算情况说明

区委党校 2024 年收入预算 1306.80 万元，比上年执行数减少 799.76 万元，下降 38.0%，主要是 2023 年追加干教经费等。

其中：一般公共预算拨款收入 1161.80 万元（上年结转 0 万元），占 88.9%；专户资金 145.00 万元，占 11.1%。

（三）关于绍兴市上虞区委党校 2024 年支出预算情况说明

区委党校 2024 年支出预算 1306.80 万元，比上年执行数减少 799.76 万元，下降 38.0%，主要是 2023 年追加干教经费等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1189.27 万元、社会保障和就业支出 75.00 万元、卫生健康支出 42.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 674.39 万元，占 51.6%；日常公用支出 56.75 万元，占 4.3%；项目支出 575.66 万元，占 44.1%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于绍兴市上虞区委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校 2024 年财政拨款收支总预算 1161.80 万元。收入包括：一般公共预算 1161.80 万元；支出包括：教育支出 1044.27 万元、社会保障和就业支出 75.00 万元、卫生健康支出 42.54 万元。

（五）关于绍兴市上虞区委党校 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

区委党校 2024 年一般公共预算拨款 1161.80 万元，比上年执行数减少 848.73 万元，下降 42.2%，主要是 2023 年追加干教经费等。

2. 一般公共预算拨款结构情况

教育（类）支出 1044.27 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 75.00 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 42.54 万元，占 3.7%。

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）事务 1044.27 万元，主要用于党校人员和日常公用支出。

（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）事务 45.09 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）事务 22.54 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 1.19 万元，主要用于退休人员活动经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 6.17 万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 5.78 万元，主要用于单位参公人员医疗费用。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 14.65 万元,主要用于单位事业人员医疗费用。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 21.26 万元,主要用于单位在编人员医疗补助。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 0.85 万元,主要用于单位其他医疗支出。

(六) 关于绍兴市上虞区委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校 2024 年一般公共预算基本支出 731.14 万元,其中:

人员经费 674.39 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;

公用经费 56.75 万元,主要包括:办公费、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) 关于绍兴市上虞区委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

区委党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年预算数持平。

(八) 关于绍兴市上虞区委党校国有资本经营预算支出

情况说明

区委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

（九）关于绍兴市上虞区委党校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委党校 2024 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 20.0%，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.20 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 20.0%。主要用于接待上级党校及兄弟党校来虞调研接待等支出。增加的主要原因是加强兄弟党校的沟通与交流，增加与上级党校与有关部门的对接。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年区委党校等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2024 年区委党校各单位政府采购预算总额 40.50 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元、政府采购服务预算 21.00 万元、政府采购货物预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区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 年区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 2 个一级项目，涉及当年资金 575.66 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“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）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：指行政单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务：指事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1161.80	教育支出	1189.27
一般公共预算	1161.80	进修及培训	1189.27
政府性基金预算		干部教育	1189.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	75.00
二、财政专户管理资金	145.00	行政事业单位养老支出	68.82
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	1.19
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	6.17
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	6.17
		卫生健康支出	42.54
		行政事业单位医疗	42.54
		行政单位医疗	5.78
		事业单位医疗	14.65
		公务员医疗补助	21.26
		其他行政事业单位医疗支出	0.85
本年收入合计	1306.80	本年支出合计	1306.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1306.80	支 出 总 计	1306.80

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1306.80	674.39	56.75	575.66			
205	教育支出	1189.27	558.05	55.56	575.66			
20508	进修及培训	1189.27	558.05	55.56	575.66			
2050802	干部教育	1189.27	558.05	55.56	575.66			
208	社会保障和就业支出	75.00	73.81	1.19				
20805	行政事业单位养老支出	68.82	67.63	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19		1.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	42.54	42.54					
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1161.80	教育支出	1044.27
一般公共预算	1161.80	进修及培训	1044.27
政府性基金预算		干部教育	1044.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	75.00
		行政事业单位养老支出	68.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
		其他行政事业单位养老支出	1.19
		其他社会保障和就业支出	6.17
		其他社会保障和就业支出	6.17
		卫生健康支出	42.54
		行政事业单位医疗	42.54
		行政单位医疗	5.78
		事业单位医疗	14.65
		公务员医疗补助	21.26
		其他行政事业单位医疗支出	0.85
收 入 总 计	1161.80	支 出 总 计	1161.80

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1161.80	731.14	674.39	56.75	430.66
205	教育支出	1044.27	613.61	558.05	55.56	430.66
20508	进修及培训	1044.27	613.61	558.05	55.56	430.66
2050802	干部教育	1044.27	613.61	558.05	55.56	430.66
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	73.81	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	67.63	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19		1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	42.54	42.54	42.54		
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	42.54		
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78		
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	21.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	731.14	674.39	56.75
301	工资福利支出	665.01	665.01	
30101	基本工资	105.72	105.72	
30102	津贴补贴	44.64	44.64	
30103	奖金	46.40	46.40	
30107	绩效工资	90.57	90.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	66.97	66.97	
30114	医疗费	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	203.76	203.76	
302	商品和服务支出	56.75		56.75
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.31		7.31
30229	福利费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	2.25		2.25

30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
30307	医疗费补助	9.38	9.38	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.20					1.20
中共绍兴市上虞区委党校	1.20					1.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区委党校 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

204-中共绍兴市上虞区委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	575.66	430.66			145.00	
中共绍兴市上虞区委党校	干部教育	515.66	430.66			85.00	
中共绍兴市上虞区委党校	干部培训	60.00				60.00	

2024 年部门项目支出预算表

204-中共绍兴市上虞区委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	575.66	430.66			145.00	
中共绍兴市上虞区委党校	虞情探索及其他业务费	55.00	25.00			30.00	
中共绍兴市上虞区委党校	图书和信息服务费	5.66	5.66				
中共绍兴市上虞区委党校	校园后勤运行、物业管理与维护费	325.00	325.00				
中共绍兴市上虞区委党校	教育业务及三库一地建设费	5.00				5.00	
中共绍兴市上虞区委党校	场外维修工程	50.00				50.00	
中共绍兴市上虞区委党校	社会培训经费	60.00				60.00	
中共绍兴市上虞区委党校	心理素质提升中心运维费	75.00	75.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	575.66	
中共绍兴市上虞区委党校	干部教育	515.66	科研是党校的重要职责，是党校提高教研咨一体化水平的重要抓手。加大对党校科研的资助力度，有助于激发党校教师做科研的积极性，有助于撰写高质量的咨政报告和理论文章，有助于推动上虞经济社会的高质量发展。
中共绍兴市上虞区委党校	干部培训	60.00	承接区内外企事业单位的各层次干部员工的政治理论知识和专业知识培训、外地来虞考察的现场教学等