

中共嵊州市委员会党校

2021 年部门预算

一、中共嵊州市委员会党校概况

(一) 主要职能

- 1、宣传马列主义的阵地。
- 2、干部培训的阵地。
- 3、党性锻炼的熔炉。
- 4、开展干部学历教育的一种有效形式。
- 5、提高公民知识结构，培养专业人才的重要场所。

(二) 中共嵊州市委党校（本级）预算单位构成

从预算单位构成看，中共嵊州市委党校部门预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

二、中共嵊州市委员会党校 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共嵊州市委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共嵊州市委员会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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共嵊州市委员会党校 2021 年收支总预算 1041.72 万元。

(二) 关于中共嵊州市委员会党校 2021 年收入预算情

况说明

中共嵊州市委员会党校 2021 年收入预算 1041.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 446.15 万元，占 43%；政府性基金收入 595.57 万元，占 57%。

（三）关于中共嵊州市委员会党校 2021 年支出预算情况说明

中共嵊州市委员会党校 2021 年支出预算 1041.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 348.24 万元、社会保障和就业支出 37.3 万元、卫生健康支出 18.27 万元、住房保障支出 42.34 万元，其他支出 595.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 333.1 万元，日常公用支出 37.23 万元，项目支出 671.4 万元。

（四）关于中共嵊州市委员会党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嵊州市委员会党校 2021 年财政拨款收支总预算 1041.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 446.15 万元、政府性基金收入 595.57 万元；

（五）关于中共嵊州市委员会党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共嵊州市委员会党校 2021 年一般公共预算当年拨款 446.15 万元，比 2020 年执行数减少 37.4 万元，主要是人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 348.24 万元，占 78.05%；社会保障和就业支

出 37.3 万元,占 8.36%;卫生健康支出 18.27 万元,占 4.09%;住房保障支出 42.34 万元,占 9.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)安排 348.24 万元,主要用于党校用于干部培训教育等的基本支出。

(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)安排 22.97 万元,主要用于党校养老保险经费支出。

(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)安排 11.48 万元,主要用于党校职业年金支出。

(4) 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)安排 2.85 万元,主要用于推介人员支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 5.27 万元,主要用于行政人员的基本医疗保险缴费经费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行事业位医疗(项)安排 7.07 万元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 5.93 万元,主要用于公务员的医疗补助

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 41.44 万元,主要用于党校按人事部和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支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 0.9 万元,主要用于党校高层次人才购房补贴。

(六) 关于中共嵊州市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共嵊州市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出 360.65 万元,其中:

人员经费 323.43 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 37.23 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中共嵊州市委员会党校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中共嵊州市委员会党校 2021 年政府性基金预算当年拨款 595.57 万元,比 2020 年执行数减少 3.7 万元,主要是培训班减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）595.57万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务595.57万元，主要用于办班成本费、物业管理费。

（八）关于中共嵊州市委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊州市委员会党校 2021 年“三公”经费预算数为0.6万元，比2020年执行数增加0.6万元，比上年执行数增长100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平；

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数增长100%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是上年未排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年中共嵊州市委员会党校机关运行经费财政拨款预算37.34万元，比2020年预算增加（减少）8.06万元，下降18%，主要是办公费13.55万元、公务接待费0.6万元、工会经费4万元、福利费13万元、其他交通费用5.11万元、

其他商品服务支出 0.97 万元、对个人和家庭的补助 0.11 万。

（机关运行经费指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。）

2. 政府采购情况

2021 年中共嵊州市委员会党校政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共嵊州市委员会党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车辆 0、应急机要通信用车辆 0、一般执法执勤用车辆 0、行政执法专用车辆 0、特种专业技术用车辆 0、老干部服务用车辆 0、其他用车辆 0。单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备台 0（套）（或 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户管理资金”、“其他财政专项资金”、“政府统

筹资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。