

浙江省2024年部门预算

区委党校

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	26228.12	教育支出	26089.67
一般公共预算	26228.12	进修及培训	1089.67
政府性基金预算		干部教育	1089.67
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	25000.00
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	25000.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	62.79
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	57.81
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.27
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	4.98
		其他社会保障和就业支出	4.98
		卫生健康支出	22.88
		行政事业单位医疗	22.88
		行政单位医疗	12.88
		事业单位医疗	10.01
		住房保障支出	52.77
		住房改革支出	52.77
		住房公积金	52.77
本年收入合计	26228.12	本年支出合计	26228.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26228.12	支 出 总 计	26228.12

备注：四舍五入存在尾差。

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	26228.12	650.34	46.77	25531.00			
205	教育支出	26089.67	511.89	46.77	25531.00			
20508	进修及培训	1089.67	511.89	46.77	531.00			
2050802	干部教育	1089.67	511.89	46.77	531.00			
20509	教育费附加安排的支出	25000.00			25000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25000.00			25000.00			
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79					
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	52.77	52.77					
22102	住房改革支出	52.77	52.77					
2210201	住房公积金	52.77	52.77					

备注：四舍五入存在尾差。

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	26228.12	教育支出	26089.67
一般公共预算	26228.12	进修及培训	1089.67
政府性基金预算		干部教育	1089.67
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	25000.00
		其他教育费附加安排的支出	25000.00
		社会保障和就业支出	62.79
		行政事业单位养老支出	57.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.27
		其他社会保障和就业支出	4.98
		其他社会保障和就业支出	4.98
		卫生健康支出	22.88
		行政事业单位医疗	22.88
		行政单位医疗	12.88
		事业单位医疗	10.01
		住房保障支出	52.77
		住房改革支出	52.77
		住房公积金	52.77
收 入 总 计	26228.12	支 出 总 计	26228.12

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	26228.12	697.12	650.34	46.77	25531.00
205	教育支出	26089.67	558.67	511.89	46.77	25531.00
20508	进修及培训	1089.67	558.67	511.89	46.77	531.00
2050802	干部教育	1089.67	558.67	511.89	46.77	531.00
20509	教育费附加安排的支出	25000.00				25000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25000.00				25000.00
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	62.79		
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	57.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	19.27		
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98		
210	卫生健康支出	22.88	22.88	22.88		
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	22.88		
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	12.88		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	52.77	52.77	52.77		
22102	住房改革支出	52.77	52.77	52.77		
2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77		

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

备注：四舍五入存在尾差。

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	697.12	650.34	46.77
301	工资福利支出	606.63	606.63	
30101	基本工资	78.86	78.86	
30102	津贴补贴	90.52	90.52	
30103	奖金	183.30	183.30	
30107	绩效工资	61.82	61.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
30109	职业年金缴费	19.27	19.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	52.77	52.77	
30199	其他工资福利支出	53.68	53.68	
302	商品和服务支出	85.36	39.79	45.57
30201	办公费	8.80		8.80
30207	邮电费	2.14	1.14	1.00
30211	差旅费	3.58		3.58
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	11.95	11.95	
30229	福利费	18.11	18.11	
30239	其他交通费用	15.15	7.02	8.13
30299	其他商品和服务支出	8.63	1.57	7.06
303	对个人和家庭的补助	5.13	3.93	1.20
30305	生活补助	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	0.03	1.20

备注：四舍五入存在尾差。

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	1.00					1.00
中共杭州市委党校余杭区分校	1.00					1.00

备注：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			

中共杭州市委党校余杭区分校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	

中共杭州市委党校余杭区分校没有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

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	25531.00	25531.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	后勤运营费用	8.00	8.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	主体班培训	400.00	400.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	教学科研资政经费	123.00	123.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	市委党校余杭区分校(区行政学校)新建项目	25000.00	25000.00				

2024年部门项目支出预算表

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	25531.00	25531.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	干部培训	400.00	400.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	教学科研资政经费	123.00	123.00				
中共杭州市委党校余杭区分校	党校后勤服务	25008.00	25008.00				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
014001			25,531.00	
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	主体班培训	400.00	根据2023年干部计划安排,实施市委党校城区主体班、区本级主体班、大讲堂专题学习活动、远程课堂、理论中心组学习、干部学习新干线培训和各类业务培训等,加强党的思想建设,全面提升干部素质能力。
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	教学科研资政经费	123.00	通过加强科研经费、镇街党校建设、名师名校工程、党的全会精神宣传、现场教学点建设、校地合作共建、智库研究中心、核心课程体系建设等项目建设,落实区委、区政府分类党校建设的工作部署,加强党的思想建设和教育培训基层建设、提升科研能力及资政能力。
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	市委党校余杭区分校(区行政学校)新建项目	25,000.00	保障余杭区干部教育培训工作,确保余杭区干部教育培训供求平衡,夯实余杭党校教育设施保障基础,解决余杭党校没有独立校园问题,保障余杭党校项目建设质量,确保项目按期完成。
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	后勤运营费用	8.00	主要用于2024年绿色党校创建经费,维持学校办公、办学正常运行的后勤保障费用,,具体包括绿色党校宣传、采购环保办公用品、办公室和会议室的日常维修及设备维修、办公绿化费用、学员管理等软件更新及维护费用、网络电脑维修维护费用、饮用水费等,保障学校培训和日常工作正常开展。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
014001			25,531.00	
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	干部培训	400.00	按照干部调训计划完成相关班次的培训，通过干部轮训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风，发挥干部教育培训主渠道作用。
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	教学科研资政经费	123.00	完成党校分类建设各项要求及区委、区政府的工作部署，加强党的思想建设和教育培训基层建设。
014001	中共杭州市委党校余杭区分校	党校后勤服务	25,008.00	保障学校正常办公办学，为学校办学提供强有力的后勤保障，辅助学校培训任务工作的完成。