

# 绍兴市柯桥区委党校 2022 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、2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于柯桥区委党校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于柯桥区委党校2022年收入预算情况说明

(三) 关于柯桥区委党校2022年支出预算情况说明

(四) 关于柯桥区委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于柯桥区委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于柯桥区委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于柯桥区委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于柯桥区委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于柯桥区委党校2022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、2022年部门预算表

(一) 2022年柯桥区委党校收支预算总表

(二) 2022年柯桥区委党校收入预算总表

(三) 2022年柯桥区委党校支出预算总表

(四) 2022年柯桥区委党校财政拨款收支预算总表

- ( 五 ) 2022年柯桥区委党校一般公共预算支出表
- ( 六 ) 2022年柯桥区委党校一般公共预算基本支出表
- ( 七 ) 2022年柯桥区委党校一般公共预算“三公”经费支出表
- ( 八 ) 2022年柯桥区委党校政府性基金预算支出表
- ( 九 ) 2022年柯桥区委党校国有资本经营预算支出表
- ( 十 ) 2022年柯桥区委党校项目支出预算表
- ( 十一 ) 2022年柯桥区委党校预算项目绩效目标表

## 一、绍兴市柯桥区委党校概况

### (一) 主要职能

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编[2002]47号文件规定，《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号，更名为中共绍兴市柯桥区委党校(绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子)）

中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能：

中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事业单位；是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。

(1) 根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。

(2) 受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班。

(3) 研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署，对国内外，尤其是区内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。

(4) 负责对全区基层党校进行业务指导。

(5) 完成区委交办的其他任务。

### (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，柯桥区委党校部门预算包括：柯桥区委党校本级预算系中共绍兴市柯桥区委党校本级的部门预算。

## 二、2022年柯桥区委党校部门预算安排情况说明

### (一)关于柯桥区委党校2022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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。区委党校2022年收支总预算1249.04万元。

### (二)关于柯桥区委党校2022年收入预算情况说明

柯桥区委党校2022年收入预算1249.04万元，比上年执行数增减少96.09万元，下降7.14%，主要是一般公共预算减少113.75万元，政府性基金预算增加48.29万元，财政专户管理资金增加56.63万元，其他收入减少87.26万元。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1000.76万元，占80.1%；政府性基金收入48.29万元，占3.9%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；

专户资金 200.00 万元，占 16.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

### **(三) 关于柯桥区委党校 2022 年支出预算情况说明**

柯桥区委党校 2022 年支出预算 1249.04 万元，比上年执行数增减少 96.09 万元，下降 7.14%，主要是教育支出减少 11.06 万元，科学技术支出减少 141.38 万元，社会保障和就业支出增加 0.23 万元，卫生健康支出增加 2 万元，城乡社区支出增加 48.29 万元，住房保障支出增加 5.83 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 1019.37 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 57.35 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 46.94 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 48.29 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 77.10 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00

万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 750.84 万元，占 60.1%；日常公用支出 195.91 万元，占 15.7%；项目支出 302.29 万元，占 24.2%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

#### **(四) 关于柯桥区委党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

柯桥区委党校 2022 年财政拨款收支总预算 1049.04 万元。收入包括：一般公共预算 1000.76 万元、政府性基金 48.29 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 819.37 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 57.35 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 46.94 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 48.29 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 77.10 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特

别国债安排的支出 0.00 万元。

## **(五) 关于柯桥区委党校 2022 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。**

柯桥区委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 1000.76 万元，比上年执行数减少 113.74 万元，下降 10.2%，主要是教育支出增加 19.58 万元，科学技术支出减少 141.38 万元，社会保障和就业支出增加 0.23 万元，卫生健康支出增加 2 万元，住房保障支出增加 5.83 万元。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 819.37 万元，占 81.9%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 57.35 万元，占 5.7%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 46.94 万元，占 4.7%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 77.10 万元，占 7.7%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国

有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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）819.37 万元，主要用于柯桥区委党校在职人员工资奖金及学校日常维护公用支出、后勤物业服务支出、全区干部培训部分费用。

（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）38.23 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

（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）19.12 万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72 万元，主要用于按规定缴纳在职教工住房公积金等项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.1 万元，主要用于按规定购房补贴项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事务（项）8.68 万元，用于行政编制人员医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务（项）27.01 万元，用于事业编制人员医疗保险支

出。

(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 11.24 万元,用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

#### **(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

柯桥区委党校 2022 年一般公共预算基本支出 946.76 万元,其中:

人员经费 750.84 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 195.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七) 关于柯桥区委党校 2022 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。**

柯桥区委党校 2022 年政府性基金预算当年拨款 48.29 万元,比 2021 年执行数增加 48.29 万元,增长 100%,主要

是新增政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目。

## 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 48.29 万元，占 100.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.0000 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

## 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）48.29万元，主要用于党校教学后勤设施改造提升工程项目。

## **（八）国有资本经营预算**

柯桥区委党校没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。**

柯桥区委党校2022年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比2021年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是2022年没有预算安排。

### **2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有

资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

柯桥区委党校没有国有资本经营预算当年拨款安排的支出。

## （九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区委党校 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增加 54.32%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数增长（下降）0%。没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增加 54.32%。主要用于上级及省内外兄弟党校之间交流、各类教学和科研活动中专家领导调研、评审等方面的公务接待等支出。在接待中严格按“八项规定”，控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数增长（下降）

0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是没有使用公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年柯桥区委党校本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 195.91 万元，比上年预算增加 15.52 万元，增长 8.6%，主要是办公费增加了 11.19 万元，工会费增加 0.24 万元，福利费增加了 8.93 万元，对个人和家庭的补助支出减少了 4.84 万元。

### **2. 政府采购情况。**

2022 年柯桥区委党校各单位政府采购预算总额 262.5 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 217.00 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，柯桥区委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年柯桥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，涉及一般公共预算当年拨款 54.00 万元，一级项目 1 个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺

口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他教师进修及干部教育（项）指反映各级党校、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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

15. 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力资源和社会保障部、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。

# 绍兴市柯桥区2022年部门预算

柯桥区委党校

## 2022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	1049.04	教育支出	1019.37
一般公共预算	1000.76	进修及培训	1019.37
政府性基金预算	48.29	干部教育	1019.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.35
二、财政专户管理资金	200.00	行政事业单位养老支出	57.35
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.12
五、上级补助收入		卫生健康支出	46.94
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	46.94
七、其他收入		行政单位医疗	8.68
		事业单位医疗	27.01
		公务员医疗补助	11.24
		城乡社区支出	48.29
		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.29
		城市建设支出	48.29
		住房保障支出	77.10
		住房改革支出	77.10
		住房公积金	72.00
		购房补贴	5.10
本年收入合计	1249.04	本年支出合计	1249.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1249.04	支 出 总 计	1249.04



## 2022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	1249.04	750.84	195.91	302.29			
205	教育支出	1019.37	569.45	195.91	254.00			
20508	进修及培训	1019.37	569.45	195.91	254.00			
2050802	干部教育	1019.37	569.45	195.91	254.00			
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35					
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	46.94	46.94					
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01					
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24					
212	城乡社区支出	48.29			48.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.29			48.29			
2120803	城市建设支出	48.29			48.29			
221	住房保障支出	77.10	77.10					
22102	住房改革支出	77.10	77.10					
2210201	住房公积金	72.00	72.00					
2210203	购房补贴	5.10	5.10					

## 2022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	1049.04	教育支出	819.37
一般公共预算	1000.76	进修及培训	819.37
政府性基金预算	48.29	干部教育	819.37
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	57.35
		行政事业单位养老支出	57.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.12
		卫生健康支出	46.94
		行政事业单位医疗	46.94
		行政单位医疗	8.68
		事业单位医疗	27.01
		公务员医疗补助	11.24
		城乡社区支出	48.29
		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.29
		城市建设支出	48.29
		住房保障支出	77.10
		住房改革支出	77.10
		住房公积金	72.00
		购房补贴	5.10
收 入 总 计	1049.04	支 出 总 计	1049.04

## 2022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	1000.76	946.76	750.84	195.91	54.00
205	教育支出	819.37	765.37	569.45	195.91	54.00
20508	进修及培训	819.37	765.37	569.45	195.91	54.00
2050802	干部教育	819.37	765.37	569.45	195.91	54.00
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	57.35		
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	57.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
210	卫生健康支出	46.94	46.94	46.94		
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94		
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68		
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	11.24		
221	住房保障支出	77.10	77.10	77.10		
22102	住房改革支出	77.10	77.10	77.10		
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00		
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10		

## 2022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	946.76	750.84	195.91
301	工资福利支出	725.78	725.78	
30101	基本工资	104.33	104.33	
30102	津贴补贴	63.04	63.04	
30103	奖金	252.00	252.00	
30107	绩效工资	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30199	其他工资福利支出	41.53	41.53	
302	商品和服务支出	203.46	7.55	195.91
30201	办公费	28.80		28.80
30209	物业管理费	136.66		136.66
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	24.24		24.24
30239	其他交通费用	8.68	7.55	1.13
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.30	14.30	

## 2022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	
绍兴市柯桥区委党校	1	2	3	4	5	6
合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 2022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	48.29		48.29
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	48.29		48.29

## 2022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	0

柯桥区委党校没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 2022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	302.29	54.00	48.29		200.00	
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	200.00				200.00	
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	15.00	15.00				
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	17.00	17.00				
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	12.00	12.00				
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资一党校教学后勤设施改造提升工程项目	48.29		48.29			
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	10.00	10.00				

2022年区级部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
中共绍兴市柯桥区委党校							
<b>中共绍兴市柯桥区委党校</b>	<b>干部培训、教师进修及党校业务费</b>						
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	产出指标	数量指标	承办计划内班次	≥	35	期
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	产出指标	质量指标	会议培训成果	≥	5	个
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	产出指标	成本指标	单位成本	≥	400	元/人/天
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	效益指标	经济效益	培训对象在经济发展上的效	定性	为全区经济发	
中共绍兴市柯桥区委党校	干部培训、教师进修及党校业务费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
<b>中共绍兴市柯桥区委党校</b>	<b>《区情研究》编制经费</b>						
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	产出指标	数量指标	出版《区情研究》	=	4	期
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	产出指标	质量指标	编写《决策参阅》	≥	7	期
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	效益指标	经济效益	区级以上评比获奖、交流数	≥	10	项
中共绍兴市柯桥区委党校	《区情研究》编制经费	满意度指标	服务对象满意度	领导肯定性批示	≥	2	期
<b>中共绍兴市柯桥区委党校</b>	<b>教研奖励基金</b>						
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	产出指标	数量指标	各级立项数量	≥	10	项
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	产出指标	质量指标	厅(局)级以上立项数量	≥	10	项
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	效益指标	可持续影响	咨政报告数量	≥	6	期
中共绍兴市柯桥区委党校	教研奖励基金	满意度指标	服务对象满意度	获领导及研究对象好评	≥	95	%
<b>中共绍兴市柯桥区委党校</b>	<b>图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新</b>						
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	产出指标	数量指标	完成当年培训计划	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	产出指标	成本指标	采购合同执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	效益指标	经济效益	保证预算外创收	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升	
中共绍兴市柯桥区委党校	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费						
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	产出指标	数量指标	培训创收值	≥	200	万
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	产出指标	成本指标	采购合同执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	效益指标	经济效益	保质完成培训任务	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	效益指标	社会效益	创建美丽校园环境	定性	美化校园	
中共绍兴市柯桥区委党校	预算外经营及党校运作经费	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%
<b>中共绍兴市柯桥区委党校</b>	<b>政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目</b>						
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目	产出指标	数量指标	完成改造项目数	=	6	项
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目	产出指标	成本指标	按中标合同价	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目	效益指标	经济效益	保质完成培训任务	=	100	%
中共绍兴市柯桥区委党校	政府投资—党校教学后勤设施改造提升工程项目	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%