

中共浙江省委党校

2023 年部门预算



目 录

一、中共浙江省委党校概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2023 年中共浙江省委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共浙江省委党校2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共浙江省委党校2023年收入预算情况说明

（三）关于中共浙江省委党校2023年支出预算情况说明

（四）关于中共浙江省委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共浙江省委党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共浙江省委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共浙江省委党校2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共浙江省委党校2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共浙江省委党校2023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、2023 年中共浙江省委党校部门预算表

- (一) 2023年省级部门收支预算总表
- (二) 2023年省级部门收入预算总表
- (三) 2023年省级部门支出预算总表
- (四) 2023年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算

表

一、中共浙江省委党校概况

（一）主要职能

中共浙江省委党校是省委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，主要职责是：

1. 有计划地培训厅局级和县处级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、乡镇（街道）党（工）委书记、公务员、理论宣传干部、高层次人才及基层干部和党员，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3. 开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6. 在国家和省批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生、在职研究生教育。

7. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

8. 对全省各级党校进行业务指导，承担党校系统领导干部和师资人才培养。

9. 参与省委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

10. 完成中共浙江省委、浙江省人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共浙江省委党校部门预算包括：省委党校本级预算、浙江省委党校干部培训服务中心预算。

二、2023 年中共浙江省委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共浙江省委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共浙江省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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。中共浙江省委党校 2023 年收支总预算 32890.80 万元。

（二）关于中共浙江省委党校 2023 年收入预算情况说明

中共浙江省委党校 2023 年收入预算 32890.80 万元，比上年执行数增加 4349.79 万元，增长 15.2%，主要是党校对外培训办学收入逐步恢复。

其中：上年结转 1186.92 万元，占 3.6%；一般公共预算拨款收入 22012.84 万元，占 66.9%；专户资金 6800.00 万元，占 20.7%；事业单位经营收入 200.00 万元，占 0.6%；其他收入 2691.04 万元，占 8.2%。

（三）关于中共浙江省委党校 2023 年支出预算情况说明

中共浙江省委党校 2023 年支出预算 32890.80 万元，比上年执行数增加 3529.08 万元，增长 12.0%，主要是今年启动学员楼修缮工程等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 18.69 万元、

教育支出 29556.65 万元、科学技术支出 49.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 96.00 万元、社会保障和就业支出 1470.00 万元、住房保障支出 1700.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 14615.90 万元，占 44.5%；日常公用支出 9848.96 万元，占 29.9%；项目支出 8225.94 万元，占 25.0%；事业单位经营支出 200.00 万元，占 0.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共浙江省委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共浙江省委党校 2023 年财政拨款收支总预算 22012.84 万元。收入包括：一般公共预算 22012.84 万元；支出包括：教育支出 19142.84 万元、社会保障和就业支出 1170 万元、住房保障支出 1700 万元。

（五）关于中共浙江省委党校 2023 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。

中共浙江省委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 22012.84 万元，比上年执行数减少 2341.65 万元，下降 9.6%，主要是多媒体升级改造等电子政务项目已竣工完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 19142.84 万元，占 87.0%；社会保障和就业（类）支出 1170 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 1700 万元，占 7.7%。

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）19142.84 万元，主要用于省委党校的机构运转、师资招聘、举办各类培

训班等方面的支出。

(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)780万元,主要用于省委党校实施养老保险制度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)390.00万元,主要用于省委党校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1000万元,主要用于省委党校按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)700万元,主要用于省委党校按照国家规定标准为职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于中共浙江省委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共浙江省委党校2023年一般公共预算基本支出17173.80万元,其中:

人员经费12815.90万元,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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费4357.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

(七)关于中共浙江省委党校2023年政府性基金预算支出情况说明

中共浙江省委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共浙江省委党校2023年国有资本经营预算支出情况说明

中共浙江省委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于中共浙江省委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共浙江省委党校2023年“三公”经费预算数为63.99万元，比上年预算数减少7.11万元，下降10.0%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.82万元，比上年预算数减少1.98万元，下降10.0%。主要用于接待其他党校、单位来我校交流、调研工作等支出。减少主要原因是进一步贯彻落实我省厉行节约过好紧日子的要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算46.17万元，比上年预算数减少5.13万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出46.17万元，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。减少主要原因是进一步贯彻落实我省厉行节约过好

紧日子的要求。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年中共浙江省委党校各单位政府采购预算总额 9505.97 万元，其中：政府采购货物预算 1300.00 万元、政府采购工程预算 627.00 万元、政府采购服务预算 7578.97 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共浙江省委党校所属各预算单位共有车辆 16 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 1 辆、老干部服务用车 3 辆、行政执法专用车 0 辆，事业单位保留用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2023 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年中共浙江省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 4839.04 万元，一级项目 3 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和政府性基金预算财政拨款。

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）普通教育（款）高等教育（项）：指党校举办的研究生教育支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校干部教育支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

15. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 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）：指行政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。

18. 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支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级部门预算

2023年2月

2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	32890.80	支 出 总 计	32890.80

2023年部门支出预算汇总表

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	32890.80	14615.90	9848.96	8225.94	200.00		
201	一般公共服务支出	18.69			18.69			
20133	宣传事务	18.69			18.69			
2013399	其他宣传事务支出	18.69			18.69			
205	教育支出	29556.65	11445.90	9848.96	8061.78	200.00		
20508	进修及培训	29556.65	11445.90	9848.96	8061.78	200.00		
2050802	干部教育	29556.65	11445.90	9848.96	8061.78	200.00		
206	科学技术支出	49.47			49.47			
20606	社会科学	49.47			49.47			
2060602	社会科学研究	49.47			49.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.00			96.00			
20701	文化和旅游	13.00			13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.00			13.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00			83.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	83.00			83.00			
208	社会保障和就业支出	1470.00	1470.00					
20805	行政事业单位养老支出	1470.00	1470.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.00	980.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00					
221	住房保障支出	1700.00	1700.00					
22102	住房改革支出	1700.00	1700.00					
2210201	住房公积金	1000.00	1000.00					
2210203	购房补贴	700.00	700.00					

单位:万元

2023年省级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	22012.84	17173.80	12815.90	4357.90	4839.04	
205	教育支出	19142.84	14303.80	9945.90	4357.90	4839.04	
20508	进修及培训	19142.84	14303.80	9945.90	4357.90	4839.04	
2050802	干部教育	19142.84	14303.80	9945.90	4357.90	4839.04	
208	社会保障和就业支出	1170.00	1170.00	1170.00			
20805	行政事业单位养老支出	1170.00	1170.00	1170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.00	780.00	780.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.00	390.00	390.00			
221	住房保障支出	1700.00	1700.00	1700.00			
22102	住房改革支出	1700.00	1700.00	1700.00			
2210201	住房公积金	1000.00	1000.00	1000.00			
2210203	购房补贴	700.00	700.00	700.00			

2023年省级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
	合计	17173.80	12815.90	4357.90
301	工资福利支出	11831.00	11831.00	
30101	基本工资	2151.00	2151.00	
30102	津贴补贴	1800.00	1800.00	
30103	奖金	2200.00	2200.00	
30107	绩效工资	2000.00	2000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00	
30109	职业年金缴费	390.00	390.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.00	380.00	
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	
30113	住房公积金	1000.00	1000.00	
30114	医疗费	250.00	250.00	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	4157.90		4157.90
30201	办公费	290.00		290.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	260.00		260.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	174.00		174.00

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	合计		17173.80	12815.90	4357.90
30213	维修(护)费		250.00		250.00
30214	租赁费		30.00		30.00
30215	会议费		51.30		51.30
30216	培训费		47.00		47.00
30217	公务接待费		17.82		17.82
30226	劳务费		583.00		583.00
30228	工会经费		170.00		170.00
30229	福利费		200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费		46.17		46.17
30239	其他交通费用		265.50		265.50
30299	其他商品和服务支出		1133.11		1133.11
303	对个人和家庭的补助		984.90	984.90	
30301	离休费		450.00	450.00	
30304	抚恤金		150.00	150.00	
30305	生活补助		300.00	300.00	
30307	医疗费补助		20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		64.90	64.90	
310	资本性支出		200.00		200.00
31002	办公设备购置		200.00		200.00

2023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	63.99		46.17		46.17	17.82
浙江省委党校(本级)	63.99		46.17		46.17	17.82

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2023年省级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			

注：省委党校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级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	

注：省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。

2023年省级部门支出预算表

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	8225.94	4839.04			1389.00	1997.90
浙江省委党校（本级）	人才培养	28.69	10.00				18.69
浙江省委党校（本级）	科学研究	615.10	290.00				325.10
浙江省委党校（本级）	条件保障与支撑	7582.16	4539.04			1389.00	1654.12

2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江省委党校（本级）	条件保障与支撑	3,600.00	条件保障与支撑项目下设二级项目：省委党校校园运行成本补助专项。在财政厅的支持下，从2008年起设立包括委托管理服务费用在内的校园运行成本补助专项，从而给学员提供一个更为安心的学习和生活环境，全面提升党校形象，配合中央、省委关于加强和改进党校工作的文件精神，从实际出发，进一步提升保障省委、省政府重大活动的服务能力，确保我省干部轮训、科研管理等活动有序开展，加快建设“面向未来、笃行信仰、学蕴深厚、整体智治、绿色美丽”的现代化红色学府示范党校。
浙江省委党校（本级）	科学研究	290.00	科学研究项目下设三个二级项目：八八战略综合评估经费、浙江省新型智库建设经费、哲学社会科学重点研究基地经费。作为我省智库建设、文化基地建设的主阵地，积极开展课题研究，同时对全省坚持和深化“八八战略”情况开展系统性评估，集中力量解决重大现实理论问题，培育和形成一批优秀理论成果，产出高水平、代表性研究论文，并加快实现科研成果转换，促进科研、智库高效、可持续发展，推动习近平总书记重要批示精神和党中央、国务院决策部署在浙江落地见效，推动争创社会主义现代化先行省，高质量发展建设共同富裕示范区取得更大成果。

单位：万元