

中共绍兴市越城区委党校 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年中共绍兴市越城区委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共绍兴市越城区委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共绍兴市越城区委党校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年中共绍兴市越城区委党校部门预算表

(一) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门收支预算总表

(二) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门收入预算总表

(三) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门支出预算总表

(四) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门一般公共预算支出表

(六) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门项目支出预算表

(十一) 2024年中共绍兴市越城区委党校部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据区委对于干部队伍建设的要求，有计划轮训、培训各级党政领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、基层党组织书记、党员，抓好理论教育和党性教育。对学员在党校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. 围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，针对中国特色社会主义治理体系和治理能力现代化建设过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学习、研究和宣传，开展党的路线、方针、政策的学习、研究和宣传。

3. 根据区委、区政府决策部署和中心工作，结合推进区域治理现代化建设，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，提供决策参考。

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

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共绍兴市越城区委党校预算包括：中共绍兴市越城区委党校本级预算。

二、2024年中共绍兴市越城区委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委党校2024年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市越城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；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。中共绍兴市越城区委党校 2024 年收支总预算 658.96 万元。

（二）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年收入预算 658.96 万元，比上年执行数增加 302.96 万元，增长 85.1%，主要是 2024 年度中共绍兴市越城区委党校校园维护与运行将自行管理，主要包括综合维护服务费用、食堂管理运行费用、水电燃气费等。

其中：一般公共预算拨款收入 658.96 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年支出预算 658.96 万元，比上年执行数增加 302.96 万元，增长 85.1%，主要是 2024 年度中共绍兴市越城区委党校校园维护与运行将自行管理，主要包括综合维护服务费用、食堂管理运行费用、水电燃气费等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 603.48 万元、社会

保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 10.50 万元、住房保障支出 27.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 221.57 万元，占 33.6%；日常公用支出 18.56 万元，占 2.8%；项目支出 418.83 万元，占 63.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年财政拨款收支总预算 658.96 万元。收入包括：一般公共预算 658.96 万元；支出包括：教育支出 603.48 万元、社会保障和就业支出 17.58 万元、卫生健康支出 10.50 万元、住房保障支出 27.39 万元

（五）关于中共绍兴市越城区委党校 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。

中共绍兴市越城区委党校 2024 年一般公共预算拨款 658.96 万元，比上年执行数增加 302.96 万元，增长 85.1%，主要是 2024 年度中共绍兴市越城区委党校校园维护与运行将自行管理，主要包括综合维护服务费用、食堂管理运行费用、水电燃气费等。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 603.48 万元，占 91.6%；社会保障和就业（类）支出 17.58 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出

10.50 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 27.39 万元，占 4.2%。

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）安排 603.480439 万元，主要用于部门基本和专项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 11.722032 万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 5.861016 万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）事业部门医疗（项）安排 3.861206 万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）公务员医疗补助（项）安排 6.641255 万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 18.2604 万元，主要用于本级按照国家政策

为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 9.1296 万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年一般公共预算基本支出 240.13 万元，其中：

人员经费 221.57 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、对个人和家庭的补助；

公用经费 18.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

（七）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共绍兴市越城区委党校国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共绍兴市越城区委党校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市越城区委党校 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平，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 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平。

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）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市越城区委党校各部门政府采购预算总额 144.83 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 144.83 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值

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、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共绍兴市越城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，涉及当年财政拨款 418.83 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：事业部门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. 事业部门经营收入：事业部门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：预算部门在“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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”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：是预算部门为保障其正常运转，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：是预算部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）事业部门医疗（项）：指财政部门安排的行政部门（包括实施公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)：指按房改政策规定，行政事业部门向符合天剑职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年中共绍兴市越城区委党校部门预算表

2024 年部门收支预算总表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.96	教育支出	603.48
一般公共预算	658.96	进修及培训	603.48
政府性基金预算		干部教育	603.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	17.58
二、财政专户管理资金		行政事业部门养老支出	17.58
三、事业收入		机关事业部门基本养老保险缴 费支出	11.72
四、事业部门经营收入		机关事业部门职业年金缴费支 出	5.86
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.50
六、附属部门上缴收入		行政事业部门医疗	10.50
七、其他收入		事业部门医疗	3.86
		公务员医疗补助	6.64
		住房保障支出	27.39
		住房改革支出	27.39
		住房公积金	18.26
		购房补贴	9.13

2024 年部门支出预算总表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.96	221.57	18.56	418.83			
205	教育支出	603.48	166.09	18.56	418.83			
20508	进修及培训	603.48	166.09	18.56	418.83			
2050802	干部教育	603.48	166.09	18.56	418.83			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58					
20805	行政事业部门养老支出	17.58	17.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21011	行政事业部门医疗	10.50	10.50					
2101102	事业部门医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					

221	住房保障支出	27.39	27.39					
22102	住房改革支出	27.39	27.39					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					
2210203	购房补贴	9.13	9.13					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	658.96	教育支出	603.48
一般公共预算	658.96	进修及培训	603.48
政府性基金预算		干部教育	603.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	17.58
		行政事业部门养老支出	17.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86
		卫生健康支出	10.50
		行政事业部门医疗	10.50
		事业部门医疗	3.86
		公务员医疗补助	6.64
		住房保障支出	27.39
		住房改革支出	27.39
		住房公积金	18.26
		购房补贴	9.13

2024 年部门一般公共预算支出表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：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	658.96	240.13	221.57	18.56	418.83
205	教育支出	603.48	184.65	166.09	18.56	418.83
20508	进修及培训	603.48	184.65	166.09	18.56	418.83
2050802	干部教育	603.48	184.65	166.09	18.56	418.83
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	17.58		
20805	行政事业部门养老支出	17.58	17.58	17.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86		
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50		
21011	行政事业部门医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业部门医疗	3.86	3.86	3.86		

2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64		
221	住房保障支出	27.39	27.39	27.39		
22102	住房改革支出	27.39	27.39	27.39		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		
2210203	购房补贴	9.13	9.13	9.13		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：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	240.13	221.57	18.56
301	工资福利支出	220.61	220.61	
30101	基本工资	34.60	34.60	
30102	津贴补贴	9.13	9.13	
30103	奖金	51.61	51.61	
30107	绩效工资	46.99	46.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	
30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	18.26	18.26	

30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
302	商品和服务支出	18.26		18.26
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.88		0.88
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：万元

部门名称	“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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

中共绍兴市越城区委党校没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年部门政府性基金预算支出表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：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			

中共绍兴市越城区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

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共绍兴市越城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

2024 年部门项目支出预算表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：万元

部门名称	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	部门资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	418.83	418.83				
中共绍兴市越城区委党校	干部教育	200.00	200.00				
中共绍兴市越城区委党校	条件保障与支持	218.83	218.83				

2024 年部门项目支出预算表

307001-中共绍兴市越城区委党校

部门：万元

部门名称	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	部门资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	418.83	418.83				
中共绍兴市越城区委党校	光纤费	2.40	2.40				
中共绍兴市越城区委党校	教育培训工作经费	200.00	200.00				
中共绍兴市越城区委党校	校园维护和维修改造项目	144.83	144.83				
中共绍兴市越城区委党校	图书资料购置	1.00	1.00				
中共绍兴市越城区委党校	教学保障经费（2024）	25.00	25.00				
中共绍兴市越城区委党校	教学配套物资采购 2024	15.00	15.00				
中共绍兴市越城区委党校	燃气及水电费	30.60	30.60				

2024 年单位项目支出绩效表

307001-中共绍兴市越城区委党校（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	418.83	
中共绍兴市越城区委党校（本级）	干部教育	200.00	1. 承接各类班次 20 期以上，培训学员 5000 人次以上。2. 教学用品采购使用率达到 85% 以上。3. 组织参加专任教师培训 1 次以上。4. 组织开展兼职教师培训 1 次以上。5. 学员满意度达到 95% 以上。
中共绍兴市越城区委党校（本级）	条件保障与支持	218.83	1. 完成图书采购 300 册以上。2. 与市委党校合作协议完成度达到 90% 以上。3. 6 月底前完成越城区党员干部党性教育主题展第四期换展工作。4. 保障网络直播课程正常开展。5. 保障校园绿化环境优美适宜。