

中共诸暨市委党校 2024 年单位预算

目录

一、中共诸暨市委党校概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年中共诸暨市委党校单位预算安排情况说明

(一) 关于中共诸暨市委党校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共诸暨市委党校2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共诸暨市委党校2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共诸暨市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共诸暨市委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共诸暨市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共诸暨市委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共诸暨市委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共诸暨市委党校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年中共诸暨市委党校单位算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表

一、中共诸暨市委党校概况

（一）主要职能

1. 有计划地轮训、培训市管党员干部、优秀中青年干部、村党支部书记、公务员、理论宣传骨干、基层干部和党员，以及民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等，负责对学员在党校学习期间表现进行考核，提出考核意见。

2. 对学员进行思想教育和党性教育。

3. 开展理论研究以及开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

4. 承办市委、市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. 紧扣“体现浙江特色的中国基层治理培训、研究、宣传中心”的目标定位，开展新时代“枫桥经验”和基层治理现代化研究，打造全国性的“枫桥经验”参观交流基地、学习培训基地、研究实践基地和“枫桥经验”纪念大会永久会址。

7. 参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8. 完成中共诸暨市委、诸暨市人民政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共诸暨市委党校单位预算包括：中共诸暨市委党校单位预算。

二、2024 年中共诸暨市委党校单位预算安排情况说明

（一）关于本单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 2199.24 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 2199.24 万元，比上年执行数减少 708.4 万元，减少 24.4%，主要是社会培训班项目预算收入、物业管理项目经费收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1502.24 万元（上年结转 26.92 万元），占 68.3%；上级补助收入 5 万元，占 0.2%；其他收入 692 万元，占 31.5%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 2199.24 万元，比上年执行数减少 708.4 万元，减少 24.4%，主要是社会培训班和物业管理项目经费预算支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1881.69 万元、科学

技术支出 3 万元、社会保障和就业支出 106.40 万元、卫生健康支出 65.01 万元、农林水支出 18.92 万元、住房保障支出 124.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1018.49 万元，占 46.3%；日常公用支出 90.52 万元，占 4.1%；项目支出 1085.22 万元，占 49.3%；对附属单位补助支出 5 万元，占 0.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共诸暨市委党校 2024 年财政拨款收支总预算 1502.24 万元。收入包括：一般公共预算 1502.24 万元；支出包括：教育支出 1184.69 万元、科学技术支出 3 万元、社会保障和就业支出 106.40 万元、卫生健康支出 65.01 万元、农林水支出 18.92 万元、住房保障支出 124.22 万元。

（五）关于本单位 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。

本单位 2024 年一般公共预算拨款 1502.24 万元，比上年执行数减少 599.32 万元，减少 28.5%，主要是主体班培训费、标杆引领类县级党校创建经费、物业管理项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1184.69 万元，占 78.9%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 106.40

万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 65.01 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 18.92 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 124.22 万元，占 8.3%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1184.69 万元，主要用于行政事业在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、商品与服务支出等基本支出。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2 万元，主要用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1 万元，主要用于除科学技术普及等项目以外其他用于科学技术普及方面的支出支出。

（4）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）70.93 万元，主要用于行政事业在职人员养老保险支出。

（5）社会保障和就业（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）35.47 万元，主要用于行政事业在职人员年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出安排 24.50 万元，主要用于行政人员医保缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出安排 40.51 万元,主要用于事业人员医保缴费。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出安排 18.92 万元,主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 124.22 万元,主要用于住房公积金的基本支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1109.01 万元,其中:

人员经费 1018.49 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、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 90.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

(七) 关于本单位 2024 年政府性基金预算支出情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位2024年国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年“三公”经费预算数为 2 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。持平原因是没有因公出国（境）计划和需求。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于上级党校、省内外兄弟党校之间交流等方面的接待支出。持平的原因是考虑到“枫桥经验”活动和诸暨对外影响力不断增强，上级党校、省内外兄弟党校来诸暨学习考察交流人员可能与往年相似。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年预算数持平，持平原因

是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，持平原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年中共诸暨市委党校为参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 90.52 万元，比上年预算增加 14.03 万元，增长 18.34%，主要是人员增加、工会经费等标准增加。

2. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 101.91 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 101.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2024 年单位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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 393.2 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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）进修及培训（款）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。

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

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除科普活动、青少年科技活动等项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到

基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

诸暨市2024年单位预算

中共诸暨市委党校

2024年单位收支预算总表

149001-中共诸暨市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1475.32	教育支出	1881.69
一般公共预算	1475.32	进修及培训	1881.69
政府性基金预算		干部教育	1881.69
国有资本经营预算		科学技术支出	3.00
二、财政专户管理资金		社会科学	2.00
三、事业收入		社会科学研究	2.00
四、事业单位经营收入		科学技术普及	1.00
五、上级补助收入	5.00	其他科学技术普及支出	1.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	106.40
七、其他收入	692.00	行政事业单位养老支出	106.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.47
		卫生健康支出	65.01
		行政事业单位医疗	65.01
		行政单位医疗	24.50
		事业单位医疗	40.51
		农林水支出	18.92
		农业农村	18.92
		对高校毕业生到基层任职补助	18.92
		住房保障支出	124.22
		住房改革支出	124.22
		住房公积金	124.22
本年收入合计	2172.32	本年支出合计	2199.24
上年结转结余	26.92	年终结转结余	
收 入 总 计	2199.24	支 出 总 计	2199.24

2024年单位收入预算总表

149001-中共诸暨市委党校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2199.24	2172.32	1475.32						5.00		692.00	26.92	26.92				
中共诸暨市委党校	2199.24	2172.32	1475.32						5.00		692.00	26.92	26.92				
中共诸暨市委党校	2199.24	2172.32	1475.32						5.00		692.00	26.92	26.92				

2024年单位支出预算总表

149001-中共诸暨市委党校

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	2199.24	1018.49	90.52	1085.22			5.00
205	教育支出	1881.69	722.87	90.52	1063.30			5.00
20508	进修及培训	1881.69	722.87	90.52	1063.30			5.00
2050802	干部教育	1881.69	722.87	90.52	1063.30			5.00
206	科学技术支出	3.00			3.00			
20606	社会科学	2.00			2.00			
2060602	社会科学研究	2.00			2.00			
20607	科学技术普及	1.00			1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00			1.00			
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40					
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47					
210	卫生健康支出	65.01	65.01					
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01					
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50					
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51					
213	农林水支出	18.92			18.92			
21301	农业农村	18.92			18.92			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.92			18.92			
221	住房保障支出	124.22	124.22					

2024年单位支出预算总表

149001-中共诸暨市委党校

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
22102	住房改革支出	124.22	124.22					
2210201	住房公积金	124.22	124.22					

2024年单位财政拨款收支预算总表

149001-中共诸暨市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1475.32	教育支出	1184.69
一般公共预算	1475.32	进修及培训	1184.69
政府性基金预算		干部教育	1184.69
国有资本经营预算		科学技术支出	3.00
		社会科学	2.00
		社会科学研究	2.00
		科学技术普及	1.00
		其他科学技术普及支出	1.00
		社会保障和就业支出	106.40
		行政事业单位养老支出	106.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.47
		卫生健康支出	65.01
		行政事业单位医疗	65.01
		行政单位医疗	24.50
		事业单位医疗	40.51
		农林水支出	18.92
		农业农村	18.92
		对高校毕业生到基层任职补助	18.92
		住房保障支出	124.22
		住房改革支出	124.22
		住房公积金	124.22

2024年单位一般公共预算支出表

149001-中共诸暨市委党校

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	1502.24	1109.01	1018.49	90.52	393.22
205	教育支出	1184.69	813.39	722.87	90.52	371.30
20508	进修及培训	1184.69	813.39	722.87	90.52	371.30
2050802	干部教育	1184.69	813.39	722.87	90.52	371.30
206	科学技术支出	3.00				3.00
20606	社会科学	2.00				2.00
2060602	社会科学研究	2.00				2.00
20607	科学技术普及	1.00				1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	106.40		
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	106.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	70.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	35.47		
210	卫生健康支出	65.01	65.01	65.01		
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	65.01		
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50		
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	40.51		
213	农林水支出	18.92				18.92
21301	农业农村	18.92				18.92

2024年单位一般公共预算支出表

149001-中共诸暨市委党校

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.92				18.92
221	住房保障支出	124.22	124.22	124.22		
22102	住房改革支出	124.22	124.22	124.22		
2210201	住房公积金	124.22	124.22	124.22		

2024年单位一般公共预算基本支出表

149001-中共诸暨市委党校

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	1109.01	1018.49	90.52
301	工资福利支出	1007.78	1007.78	
30101	基本工资	160.42	160.42	
30102	津贴补贴	75.79	75.79	
30103	奖金	304.23	304.23	
30107	绩效工资	164.16	164.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	70.93	
30109	职业年金缴费	35.47	35.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	31.91	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	124.22	124.22	
302	商品和服务支出	90.52		90.52
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

149001-中共诸暨市委党校

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
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	9.36		9.36
30229	福利费	38.50		38.50
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

149001-中共诸暨市委党校

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	2.00					2.00
中共诸暨市委党校	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

149001-中共诸暨市委党校

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			

中共诸暨市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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

149001-中共诸暨市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共诸暨市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年单位项目支出预算表

149001-中共诸暨市委党校

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	1090.22	393.22				697.00
中共诸暨市委党校	干部教育	1090.22	393.22				697.00

2024年单位项目支出预算表

149001-中共诸暨市委党校

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	1090.22	393.22				697.00
中共诸暨市委党校	教学教研宣传经费	91.89	86.89				5.00
中共诸暨市委党校	主体班培训费	23.92	23.92				
中共诸暨市委党校	社会培训班经费	692.00					692.00
中共诸暨市委党校	物业管理项目经费	232.41	232.41				
中共诸暨市委党校	标杆示范性党校创建经费	50.00	50.00				