

中共诸暨市委党校 2022 年部门预算

目录

一、中共诸暨市委党校概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年中共诸暨市委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于中共诸暨市委党校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共诸暨市委党校2022年收入预算情况说明

(三) 关于中共诸暨市委党校2022年支出预算情况说明

(四) 关于中共诸暨市委党校2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共诸暨市委党校2022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2022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2022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年中共诸暨市委党校部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共诸暨市委党校部门预算包括：中共诸暨市委党校本级预算，无其他下属单位预算。

二、2022 年中共诸暨市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门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 1119.8 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2892.4 万元、上年结转结余 32.5 万元；支出包括：教育支出 3786.59 万元、社会保障和就业支出 80.06 万元、卫生健康支出 54.29 万元、住房保障支出 123.76 万元。本部门 2022 年收支总预算 4044.7 万元。

（二）关于党校 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 4044.7 万元，比上年执行数增加 1889.5 万元，增长 46.7%，主要是社会培训班项目收入增加、人员经费增加。

其中：上年结转 32.5 万元，占 0.8%；一般公共预算拨款收入 1119.8 万元，占 27.7%；其他收入 2892.4 万元，占 71.5%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 4044.7 万元，比上年执行数增加 1889.5 万元，增长 46.7%，主要是社会培训班项目支出增加，人员支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3786.59 万元、社会保障和就业支出 80.06 万元、卫生健康支出 54.29 万元、住房保障支出 123.76 万元。

（五）关于本部门 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。

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1119.8 万元，比上年执行数减少 907 万元，减少 55%，主要是设施设备项目减少、枫桥学院四库建设项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 861.69 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 80.06 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 54.29 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 123.76 万元，占 11.1%。

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）

861.69 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) 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)53.41 万元，主要用于行政事业在职人员养老保险支出。

(3) 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)26.65 万元，主要用于行政事业在职人员年金支出。

(4) 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 24.14 万元，主要用于行政人员医保缴费。

(5) 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 30.15 万元，主要用于事业人员医保缴费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房补贴(项)安排 123.76 万元，主要用于住房公积金的基本支出。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1004.63 万元，其中：

人员经费 941.97 万元，主要包括：基本工资 142.2 万

元、津贴补贴 216.86 万元、奖金 309.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.41 万元、职业年金缴费 26.65 万元、职工基本医疗保险缴费 28.81 万元、公务员医疗补助缴费 25.49 万元、其他社会保障缴费 6.79 万元、住房公积金 123.76 万元、生活补助 3.38 万元、医疗费补助 5 万元、奖励金 0.03 万元；

公用经费 62.66 万元，主要包括：办公费 33.12 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 11.2 万元、其他交通费用 11.96 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

（七）关于本部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 67.7%，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 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比

上年执行数增长 67.7%。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。增加的原因是考虑到“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有较大幅度增加

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 万元，主要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

2022 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 62.66 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增长 74.7%，主要是人员增加、新校区运行费用增加。

2. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 103.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 100 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2022 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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实

行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 115.17 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 to 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. 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指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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

18. 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。

浙江省2022年部门预算

中共诸暨市委党校

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	1119.80	教育支出	3786.59
一般公共预算	1119.80	进修及培训	3786.59
政府性基金预算		干部教育	3786.59
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.06
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	80.06
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.65
五、上级补助收入		卫生健康支出	54.29
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	54.29
七、其他收入	2892.40	行政单位医疗	24.14
		事业单位医疗	30.15
		住房保障支出	123.76
		住房改革支出	123.76
		住房公积金	123.76
本年收入合计	4012.20	本年支出合计	4044.70
上年结转结余	32.50	年终结转结余	
收 入 总 计	4044.70	支 出 总 计	4044.70

2022年部门收入预算总表

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	4044.70	4012.20	1119.80								2892.40	32.50					32.50
中共诸暨市委党校	4044.70	4012.20	1119.80								2892.40	32.50					32.50
中共诸暨市委党校	3924.70	3892.20	1119.80								2772.40	32.50					32.50
绍兴枫桥学院	120.00	120.00									120.00						

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	4044.70	941.97	62.66	3040.07			
205	教育支出	3786.59	683.86	62.66	3040.07			
20508	进修及培训	3786.59	683.86	62.66	3040.07			
2050802	干部教育	3786.59	683.86	62.66	3040.07			
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06					
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65					
210	卫生健康支出	54.29	54.29					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14					
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15					
221	住房保障支出	123.76	123.76					
22102	住房改革支出	123.76	123.76					
2210201	住房公积金	123.76	123.76					

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	1119.80	教育支出	861.69
一般公共预算	1119.80	进修及培训	861.69
政府性基金预算		干部教育	861.69
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.06
		行政事业单位养老支出	80.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.65
		卫生健康支出	54.29
		行政事业单位医疗	54.29
		行政单位医疗	24.14
		事业单位医疗	30.15
		住房保障支出	123.76
		住房改革支出	123.76
		住房公积金	123.76
收 入 总 计	1119.80	支 出 总 计	1119.80

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	1119.80	1004.63	941.97	62.66	115.17
205	教育支出	861.69	746.52	683.86	62.66	115.17
20508	进修及培训	861.69	746.52	683.86	62.66	115.17
2050802	干部教育	861.69	746.52	683.86	62.66	115.17
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06	80.06		
20805	行政事业单位养老支出	80.06	80.06	80.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	53.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	26.65		
210	卫生健康支出	54.29	54.29	54.29		
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	24.14		
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	30.15		
221	住房保障支出	123.76	123.76	123.76		
22102	住房改革支出	123.76	123.76	123.76		
2210201	住房公积金	123.76	123.76	123.76		

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	1004.63	941.97	62.66
301	工资福利支出	933.55	933.55	
30101	基本工资	142.20	142.20	
30102	津贴补贴	216.86	216.86	
30103	奖金	309.60	309.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	
30109	职业年金缴费	26.65	26.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	123.76	123.76	
302	商品和服务支出	62.66		62.66
30201	办公费	33.12		33.12
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	11.96		11.96
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	

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
30305	生活补助	3.38	3.38	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中共诸暨市委党校	2.00					2.00

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			

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。

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	

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。

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	3040.07	115.17				2924.90
中共诸暨市委党校	干部教育	2920.07	115.17				2804.90
绍兴枫桥学院	干部教育	120.00					120.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
149001			115.17	
149001	中共诸暨市委党校	干部教育	115.17	(1) 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,加强干部队伍思想政治建设; (2) 以提升干部能力素质为根本,统筹推进各级各类干部教育培训; (3) 以增强针对性实效性为目标,深化干部教育培训改革创新; (4) 以加强宏观管理为要求,提升干部教育培训工作规范化水平。