

浙江省台州市中共仙居县委党校 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年浙江省台州市中共仙居县委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校 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 年浙江省台州市中共仙居县委党校部门预算表

(一) 2024 年县级部门收支预算总表

(二) 2024 年县级部门收入预算总表

(三) 2024 年县级部门支出预算总表

(四) 2024 年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年县级部门项目支出预算表

(十一) 2024 年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

- 1.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
- 2.加强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；
- 3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
- 4.结合仙居实际，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；
- 5.参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- 6.完成县委和县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，浙江省台州市中共仙居县委党校部门预算包括：中共仙居县委党校本级预算。

二、2024年浙江省台州市中共仙居县委党校部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州市中共仙居县委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市中共仙居县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。浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年收支总预算 777.25 万元。

（二）关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年收入预算情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年收入预算 777.25 万元，比上年执行数增加 45.26 万元，增长 6.2%，主要是 24 年专项增加。

其中：一般公共预算拨款收入 777.25 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

（三）关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年支出预算情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年支出预算 777.25 万元，比上年执行数增加 45.26 万元，增长 6.2%，主要是 24 年专项增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出 660.01 万元、社会保障和就业支出 48.96 万元、卫生健康支出 31.74 万元、住房保障支出 36.53 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 380.53 万元，占 49%；日常公用支出 41.72 万元，占 5.4%；项目支出 355 万元，占 45.7%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年财政拨款收支总预算 777.25 万元。收入包括：一般公共预算 777.25 万元；支出包括：教育支出 660.01 万元、社会保障和就业支出 48.96 万元、卫生健康支出 31.74 万元、住房保障支出 36.53 万元。

（五）关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 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。

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年一般公共预算当年拨款 777.25 万元，比上年执行数增加 82.74 万元，增长 11.9%，主要是 24 年专项增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 660.01 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 48.96 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 31.74 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 36.53 万元，占 4.7%。

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）660.01 万元，主要用于人员经费，及日常运转。

（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）31.81 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)15.91万元,主要用于在职人员职业年金缴纳。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.25万元,主要用于在职人员工伤保险。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.39万元,主要用于行政人员医保。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.35万元,主要用于事业人员医保。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.53万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

(六) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年一般公共预算基本支出 422.25 万元,其中:

人员经费 380.53 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 41.72 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 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) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 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) 关于浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市中共仙居县委党校 2024 年“三公”经费预算数为 1.07 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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.07 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他党校来访。持平的主

要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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：公务用车购置费支出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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，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。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年浙江省台州市中共仙居县委党校各单位政府采购预算总额115.96万元，其中：政府采购货物预算29.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.72万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省台州市中共仙居县委党校所属各预算单位共有车辆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。单位价值 50 万元以上的通用设备 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。

2024 年浙江省台州市中共仙居县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 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 355 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“县级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：事业单位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”和“附属单位上缴收入”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。

8.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。

9.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。

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。

11.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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

13.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。

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職業年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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）：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。

18.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。

2024 年浙江省台州市中共仙居县委党校部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

浙江省台州市中共仙居县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	777.25	教育支出	660.01
一般公共预算	777.25	进修及培训	660.01
政府性基金预算		干部教育	660.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	48.96
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	47.72
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.91
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	1.25
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1.25
七、其他收入		卫生健康支出	31.74
		行政事业单位医疗	31.74
		行政单位医疗	14.39
		事业单位医疗	17.35
		住房保障支出	36.53
		住房改革支出	36.53
		住房公积金	36.53
本年收入合计	777.25	本年支出合计	777.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	777.25	支出总计	777.25

2024 年部门支出预算总表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	777.25	380.53	41.72	355.00			
205	教育支出	660.01	263.29	41.72	355.00			
20508	进修及培训	660.01	263.29	41.72	355.00			
2050802	干部教育	660.01	263.29	41.72	355.00			
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96					
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

浙江省台州市中共仙居县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	777.25	教育支出	660.01
一般公共预算	777.25	进修及培训	660.01
政府性基金预算		干部教育	660.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	48.96
		行政事业单位养老支出	47.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.91
		其他社会保障和就业支出	1.25
		其他社会保障和就业支出	1.25
		卫生健康支出	31.74
		行政事业单位医疗	31.74
		行政单位医疗	14.39
		事业单位医疗	17.35
		住房保障支出	36.53
		住房改革支出	36.53
		住房公积金	36.53
本年收入合计	777.25		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	777.25	支出总计	777.25

2024 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	777.25	422.25	380.53	41.72	355.00
205	教育支出	660.01	305.01	263.29	41.72	355.00
20508	进修及培训	660.01	305.01	263.29	41.72	355.00
2050802	干部教育	660.01	305.01	263.29	41.72	355.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	48.96		
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	47.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	15.91		
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	31.74	31.74	31.74		
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	31.74		
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	14.39		
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
221	住房保障支出	36.53	36.53	36.53		
22102	住房改革支出	36.53	36.53	36.53		
2210201	住房公积金	36.53	36.53	36.53		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	422.25	380.53	41.72
301	工资福利支出	371.89	371.89	
30101	基本工资	77.91	77.91	
30102	津贴补贴	33.85	33.85	
30103	奖金	40.24	40.24	
30107	绩效工资	99.07	99.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	31.81	
30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	36.53	36.53	
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	41.72		41.72
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.27		1.27
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.07		1.07

2024 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	8.65	8.65	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	7.02	7.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	1.07					1.07
中共仙居县委党校	1.07					1.07

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年部门政府性基金预算支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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			

注：浙江省台州市中共仙居县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 年部门国有资本经营预算支出表

浙江省台州市中共仙居县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市中共仙居县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。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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 预算	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	355.00	355.00				
中共仙居县委党校	干部培训工作	355.00	355.00				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

浙江省台州市中共仙居县委党校

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 预算	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	355.00	355.00				
中共仙居县委党校	教研服工作经费	195.00	195.00				
中共仙居县委党校	干部教育培训经费	160.00	160.00				

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

浙江省台州市中共仙居县委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	355.00	
中共仙居县委党校	干部培训工作	355.00	完成仙居县全年度干部培训工作，主体班次完成度 100%，干部培训后勤服务保障满意度 98% 以上；仙居县委会议活动后勤服务满意度 98% 以上。