

中共台州市委党校 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年中共台州市委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于中共台州市委党校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共台州市委党校2024年收入预算情况说明

(三) 关于中共台州市委党校2024年支出预算情况说明

(四) 关于中共台州市委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共台州市委党校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中共台州市委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共台州市委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共台州市委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共台州市委党校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年中共台州市委党校部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共台州市委党校（台州行政学院）贯彻落实党中央、省委和市委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、优秀中青年干部、事业单位领导人员、国有企业领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，和民主党派、无党派、非公有制经济人士及统一战线其他领域代表人士、统战干部，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. 承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 结合台州实际，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. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库等的学术交流与合作培训。

7. 参与市委关于党校（行政学院）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定；对全市各级党校（行政学校）、社会主义学校进行业务指导，组织师资人才培训。

8. 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流以及联谊交友。

9. 完成市委和市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，中共台州市委党校预算包括：校本级预算。

二、2024 年中共台州市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共台州市委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共台州市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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。中共台州市委党校 2024 年收支总预算 7011.78 万元。

（二）关于中共台州市委党校 2024 年收入预算情况说明

中共台州市委党校 2024 年收入预算 7011.78 万元，比上年执行数减少 216.01 万元，下降 2.99%，主要是项目经费压减。

其中：一般公共预算拨款收入 5456.69 万元（上年结转 0.00 万元），占 77.8%；事业收入 1555.09 万元，占 22.2%。

（三）关于中共台州市委党校 2024 年支出预算情况说明

中共台州市委党校 2024 年支出预算 7011.78 万元，比上年执行数减少 216.01 万元，下降 2.99%，主要是项目经费压减。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6088.54 万元、社会保障和就业支出 455.74 万元、卫生健康支出 175.41 万元、住房保障支出 292.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3485.96 万元，占 49.7%；日常公用支出 481.13 万元，占 6.9%；项目支出 3044.70 万元，占 43.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共台州市委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共台州市委党校 2024 年财政拨款收支总预算 5456.69 万元。收入包括：一般公共预算 5456.69 万元；支出包括：教育支出 4533.45 万元、社会保障和就业支出 455.74 万元、卫生健康支出 175.41 万元、住房保障支出 292.10 万元。

（五）关于中共台州市委党校 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。

中共台州市委党校 2024 年一般公共预算拨款 5456.69 万元，比上年执行数减少 367.36 万元，下降 6.31%，主要是项目经费压减。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 4533.45 万元，占 83.1%；社会保障和就业（类）支出 455.74 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 175.41 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 292.10 万元，占 5.4%。

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）

4533.45 万元，主要用于党校机构运转、举办各类培训班的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)50.07 万元，主要用于党校的行政离休人员支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)270.44 元，主要用于党校在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)135.22 万元，主要用于党校在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.53 万元，主要用于按照国家规定标准为党校参公管理人员缴纳的医疗保险费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)110.55 万元，主要用于按照国家规定标准为党校事业人员缴纳的医疗保险费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)31.33 万元，主要用于按照国家规定标准为党校在职人员缴纳的医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)292.10 万元，主要用于按规定为党校在职人员缴纳的住房公积金。

(六) 关于中共台州市委党校 2024 年一般公共预算基

本支出情况说明

中共台州市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 3891.99 万元，其中：

人员经费 3410.87 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 481.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共台州市委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于中共台州市委党校国有资本经营预算支出情况说明

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）关于中共台州市委党校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共台州市委党校 2024 年“三公”经费预算数为 4.50 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 0.00 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的学习考察等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位来客等支出。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共台州市委党校本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 481.13 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 1.47%，主要是在职人员增加。

2. 政府采购情况。

2024 年中共台州市委党校各单位政府采购预算总额 611.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 610.98 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共台州市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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共台州市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、5 个二级项目，涉及当年资金 3044.70 万元，其中一般公共预算 1564.70 万元、单位资金 1480 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“2024 年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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

四、2024年中共台州市委党校部门预算表

2024 年部门收支预算总表

103-中共台州市委党校

单位：万元

收	入	支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5456.69	教育支出	6088.54
一般公共预算	5456.69	进修及培训	6088.54
政府性基金预算		干部教育	6088.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	455.74
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	455.74
三、事业收入	1555.09	行政单位离退休	50.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	135.22
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	175.41
七、其他收入		行政事业单位医疗	175.41
		行政单位医疗	33.53
		事业单位医疗	110.55
		公务员医疗补助	31.33
		住房保障支出	292.10
		住房改革支出	292.10
		住房公积金	292.10
本年收入合计	7011.78	本年支出合计	7011.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7011.78	支 出 总 计	7011.78

2024 年部门支出预算总表

103-中共台州市委党校

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	7011.78	3485.96	481.13	3044.70			
205	教育支出	6088.54	2565.12	478.73	3044.70			
20508	进修及培训	6088.54	2565.12	478.73	3044.70			
2050802	干部教育	6088.54	2565.12	478.73	3044.70			
208	社会保障和就业支出	455.74	453.34	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	455.74	453.34	2.40				
2080501	行政单位离退休	50.07	47.67	2.40				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	270.44	270.44					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	135.22	135.22					
210	卫生健康支出	175.41	175.41					
21011	行政事业单位医疗	175.41	175.41					
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53					
2101102	事业单位医疗	110.55	110.55					
2101103	公务员医疗补助	31.33	31.33					
221	住房保障支出	292.10	292.10					
22102	住房改革支出	292.10	292.10					
2210201	住房公积金	292.10	292.10					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

103-中共台州市委党校

单位：万元

收	入	支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5456.69	教育支出	4533.45
一般公共预算	5456.69	进修及培训	4533.45
政府性基金预算		干部教育	4533.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	455.74
		行政事业单位养老支出	455.74
		行政单位离退休	50.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.22
		卫生健康支出	175.41
		行政事业单位医疗	175.41
		行政单位医疗	33.53
		事业单位医疗	110.55
		公务员医疗补助	31.33
		住房保障支出	292.10
		住房改革支出	292.10
		住房公积金	292.10
本年收入合计	5456.69		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5456.69	支 出 总 计	5456.69

2024 年部门一般公共预算支出表

103-中共台州市委党校

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	5456.69	3891.99	3410.87	481.13	1564.70
205	教育支出	4533.45	2968.75	2490.03	478.73	1564.70
20508	进修及培训	4533.45	2968.75	2490.03	478.73	1564.70
2050802	干部教育	4533.45	2968.75	2490.03	478.73	1564.70
208	社会保障和就业支出	455.74	455.74	453.34	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	455.74	455.74	453.34	2.40	
2080501	行政单位离退休	50.07	50.07	47.67	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44	270.44	270.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.22	135.22	135.22		
210	卫生健康支出	175.41	175.41	175.41		
21011	行政事业单位医疗	175.41	175.41	175.41		
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	33.53		
2101102	事业单位医疗	110.55	110.55	110.55		
2101103	公务员医疗补助	31.33	31.33	31.33		
221	住房保障支出	292.10	292.10	292.10		
22102	住房改革支出	292.10	292.10	292.10		
2210201	住房公积金	292.10	292.10	292.10		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

103-中共台州市委党校

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	3891.99	3410.87	481.13
301	工资福利支出	3245.68	3245.68	
30101	基本工资	553.57	553.57	
30102	津贴补贴	284.28	284.28	
30103	奖金	864.50	864.50	
30107	绩效工资	486.73	486.73	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	270.44	270.44	
30109	职业年金缴费	135.22	135.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.08	144.08	
30111	公务员医疗补助缴费	31.33	31.33	
30112	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
30113	住房公积金	292.10	292.10	
30199	其他工资福利支出	165.20	165.20	
302	商品和服务支出	478.13		478.13
30201	办公费	39.80		39.80
30202	印刷费	5.95		5.95
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	15.30		15.30
30211	差旅费	17.21		17.21
30213	维修(护)费	35.30		35.30
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	22.00		22.00
30217	公务接待费	4.50		4.50

30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	38.08		38.08
30229	福利费	158.40		158.40
30239	其他交通费用	63.73		63.73
30299	其他商品和服务支出	63.66		63.66
303	对个人和家庭的补助	165.19	165.19	
30301	离休费	46.87	46.87	
30305	生活补助	3.53	3.53	
30307	医疗费补助	86.54	86.54	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.19	28.19	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 07

2024 年部门一般公共预算“三公”经费 支出表

103-中共台州市委党校

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	4.50					4.50
中共台州市委党校（本级）	4.50					4.50

注：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

103-中共台州市委党校

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			

注：中共台州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 年部门国有资本经营预算支出表

103-中共台州市委
党校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共台州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 年部门项目支出预算表

103-中共台州市委党校

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	3044.70	1564.70				1480.00
中共台州市委党校（本级）	服务社会与经济发展	2034.00	554.00				1480.00
中共台州市委党校（本级）	后勤服务	1010.70	1010.70				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

103-中共台州市委党校

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	3044.70	1564.70				1480.00
中共台州市委党校（本级）	校园运行维护费	880.00	880.00				
中共台州市委党校（本级）	干部培训费	1980.00	500.00				1480.00
中共台州市委党校（本级）	教学科研工作经费	54.00	54.00				
中共台州市委党校（本级）	文献资源信息建设	25.70	25.70				
中共台州市委党校（本级）	智能化运维	105.00	105.00				

2024 年部门项目支出绩效表

103-中共台州市委党校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3044.70	
中共台州市委党校 (本级)	服务社会与经济发展	2034.00	落实党中央、省委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党的集中领导,完成“三定”方案规定的工作。
中共台州市委党校 (本级)	后勤服务	1010.70	保障党校机构有序运行,服务教学科研工作。