

中共义乌市委党校 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 年中共义乌市委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于中共义乌市委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共义乌市委党校 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于中共义乌市委党校 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于中共义乌市委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共义乌市委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共义乌市委党校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共义乌市委党校 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 年中共义乌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

1、轮训全市各级党员干部；培训中青年干部、镇（街）领导干部和村（社区）干部；协同组织人事部门考核考察学员在校表现情况。

2、围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委市政府中心工作开展科学研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

3、开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策宣传；围绕市委市政府重大决策部署开展政策形势宣传。

4、开展以习近平总书记部署总结推广的“义乌发展经验”为核心的改革开放成果教育、形势教育和相关主题的科研工作。

5、开展以陈望道为代表的义乌党史、党性教育和相关主题的科研工作。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、开展民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士教育培训，培养统一战线人才；开展统一战线理论研究。

8、开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

9、完成中共义乌市委、义乌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，中共义乌市委党校部门预算仅包括：校本级预算。

二、2024 年中共义乌市委党校部门预算安排情况说明

(一) 关于中共义乌市委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共义乌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；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。中共义乌市委党校 2024 年收支总预算 1824.82 万元。

(二) 关于中共义乌市委党校 2024 年收入预算情况说明

中共义乌市委党校 2024 年收入预算 1824.82 万元，比上年执行数减少 41189.15 万元，下降 95.8%，主要是 2023 年有一笔一次性基建项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1824.82 万元，占 100%。

(三) 关于中共义乌市委党校 2024 年支出预算情况说明

中共义乌市委党校 2024 年支出预算 1824.82 万元，比上年执行数减少 41189.15 万元，下降 95.8%，主要是 2023 年有一笔一次性基建项目。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1703.59 万元、科学技术支出 1 万元、社会保障和就业支出 120.23 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1082.88 万元，占 59.3%；日常公用支出 113.46 万元，占 6.2%；项目支出 628.49

万元，占 34.4%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于中共义乌市委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共义乌市委党校 2024 年财政拨款收支总预算 1824.82 万元。收入包括：一般公共预算 1824.82 万元；支出包括：教育支出 1703.59 万元、科学技术支出 1 万元、社会保障和就业支出 120.23 万元。

（五）关于中共义乌市委党校 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。

中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算当年拨款 1824.82 万元，比上年执行数减少 421.58 万元，下降 18.8%，主要是主要是委托经营补助项目经费和人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1703.59 万元，占 93.4%；科学技术支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 120.23 万元，占 6.6%。

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）1703.59 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，设备购置、设施设备维修维护、培训、图书印刷资料、课题调研、水电、委托经营补助项目等支出。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)1万元,主要用于课题调研支出。

(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)80.16万元,主要用于党校工作人员基本养老保险缴费支出。

(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)40.08万元,主要用于党校工作人员职业年金缴费支出。

(六) 关于中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 1196.34 万元,其中:

人员经费 1082.88 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、工会经费、离休费;

公用经费 113.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中共义乌市委党校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共义乌市委党校 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）关于中共义乌市委党校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

中共义乌市委党校 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）关于中共义乌市委党校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共义乌市委党校 2024 年“三公”经费预算数为 5.4 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 5.4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级、兄弟党校、干部学院、行政学院、社会主义学院检查指导、学习交流、调研等公务活动的支出。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。

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，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，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024 年中共义乌市委党校各单位政府采购预算总额 61.12 万元，其中：政府采购货物预算 61.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共义乌市委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 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 年中共义乌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 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 628.49 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“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.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。

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（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。

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(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。

2024 年中共义乌市委党校部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

中共义乌市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,824.82	教育支出	1,703.59
一般公共预算	1,824.82	进修及培训	1,703.59
政府性基金预算		干部教育	1,703.59
国有资本经营预算		科学技术支出	1.00
二、财政专户管理资金		社会科学	1.00
三、事业收入		社会科学研究	1.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	120.23
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	120.23
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	40.08
本年收入合计	1,824.82	本年支出合计	1,824.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,824.82	支出总计	1,824.82

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门支出预算总表

中共义乌市委党校

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	1,824.82	1,082.88	113.46	628.49			
205	教育支出	1,703.59	962.64	113.46	627.49			
20508	进修及培训	1,703.59	962.64	113.46	627.49			
2050802	干部教育	1,703.59	962.64	113.46	627.49			
206	科学技术支出	1.00			1.00			
20606	社会科学	1.00			1.00			
2060602	社会科学研究	1.00			1.00			
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23					
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

中共义乌市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,824.82	教育支出	1,703.59
一般公共预算	1,824.82	进修及培训	1,703.59
政府性基金预算		干部教育	1,703.59
国有资本经营预算		科学技术支出	1.00
		社会科学	1.00
		社会科学研究	1.00
		社会保障和就业支出	120.23
		行政事业单位养老支出	120.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.08
本年收入合计	1,824.82		
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	1,824.82	支 出 总 计	1,824.82

2024 年部门一般公共预算支出表

中共义乌市委党校

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	1,824.82	1,196.34	1,082.88	113.46	628.49
205	教育支出	1,703.59	1,076.10	962.64	113.46	627.49
20508	进修及培训	1,703.59	1,076.10	962.64	113.46	627.49
2050802	干部教育	1,703.59	1,076.10	962.64	113.46	627.49
206	科学技术支出	1.00				1.00
20606	社会科学	1.00				1.00
2060602	社会科学研究	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23	120.23		
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23	120.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	40.08		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

中共义乌市委党校

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	1,196.34	1,082.88	113.46
301	工资福利支出	1,017.14	1,017.14	
30101	基本工资	181.36	181.36	
30102	津贴补贴	191.15	191.15	
30103	奖金	98.13	98.13	
30107	绩效工资	240.01	240.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16	
30109	职业年金缴费	40.08	40.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
30111	公务员医疗补助缴费	43.17	43.17	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	93.36	93.36	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	129.02	15.56	113.46
30201	办公费	16.21		16.21
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00

30228	工会经费	15.56	15.56	
30229	福利费	46.92		46.92
30239	其他交通费用	21.99		21.99
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	50.18	50.18	
30301	离休费	50.18	50.18	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

中共义乌市委党校

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	5.40					5.40
中共义乌市委党校	5.40					5.40

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

中共义乌市委党校

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：中共义乌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

中共义乌市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共义乌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。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

中共义乌市委党校

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	628.49	628.49				
中共义乌市委党校	人才培养和科学研究	37.65	37.65				
中共义乌市委党校	干部教育	52.50	52.50				
中共义乌市委党校	条件保障与支撑	538.34	538.34				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

中共义乌市委党校

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	628.49	628.49				
中共义乌市委党校	公务招待费	5.40	5.40				
中共义乌市委党校	课题调研经费	32.65	32.65				
中共义乌市委党校	专项业务培训费	5.00	5.00				
中共义乌市委党校	干部教育培训现场教学基地建设专 项经费	12.50	12.50				
中共义乌市委党校	设施设备维修维护	50.00	50.00				
中共义乌市委党校	新增设备购置费	12.01	12.01				
中共义乌市委党校	校园增绿及环境整治	30.00	30.00				
中共义乌市委党校	党组织活动经费	0.66	0.66				
中共义乌市委党校	更新设备购置费	49.11	49.11				
中共义乌市委党校	水电费	150.00	150.00				
中共义乌市委党校	委托经营补助	240.00	240.00				
中共义乌市委党校	2021 年度项目质保金	1.16	1.16				
中共义乌市委党校	图书报刊教材音像资料及用品费	40.00	40.00				

2024 年部门项目支出绩效表

中共义乌市委党校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	628.49	
中共义乌市委党校	人才培养和科学研究	37.65	完成课题的申报和结题，完成教师的培训。
中共义乌市委党校	干部教育	52.50	轮训全市各级党员干部，落实市委安排各类培训任务；同时面向全国，承接承办党政干部赴义乌异地教学、现场教学，整合党员干部教育培训资源，积极开展教研合作和交流，扩大开放办学。
中共义乌市委党校	条件保障与支撑	538.34	保障学校各项正常运转，满足各类会议、培训需求。