

中共湖州市委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共湖州市委党校概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 中共湖州市委党校 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委党校 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市委党校 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市委党校 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委党校 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委党校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委党校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、中共湖州市委党校概况

（一）主要职能。

- 1、有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
- 2、开展马克思列宁主义、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、组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。
- 5、培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
- 6、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。
- 7、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。
- 8、开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。
- 9、对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10、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工作。

11、完成中共湖州市委、湖州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，市委党校部门预算包括：本级预算。

二、中共湖州市委党校 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委党校 2021 年收支总预算 9148.69 万元。

（二）关于市委党校 2021 年收入预算情况说明。

市委党校 2021 年收入预算 9148.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6883.69 万元，占 75.2%；其他收入 2230 万元，占 24.4 %；上年结转 35 万元，占 0.4%。

（三）关于市委党校 2021 年支出预算情况说明。

市委党校 2021 年支出预算 9148.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8707.02 万元、社会保障和就业支出 308.46 万元、卫生健康支出 133.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2564.40 万元，日常公用支出 648.47 万元、项目支出 5935.82 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市委党校 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校 2021 年财政拨款收支总预算 6918.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6883.69 万元，上年结转 35 万元。支出包括：教育支出 6477.02 万元、社会保障和就业支出 308.46 万元、卫生健康支出 133.21 万元。

（五）关于市委党校 2021 年市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。

市委党校2021年一般公共预算当年拨款6883.69万元，比2020年执行数增加1650.42万元，主要原因：一是根据市委组织部《关于推进中共湖州市委党校(浙江生态文明干部学院)绩效及教学科研分配制度改革专题会议纪要》，党校事业人员的绩效工资标准调整，2021年一般公共预算金额比上年有所增加；二是市委党校西部校区改扩建项目投入较上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）6442.02 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出（类）308.46 万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）133.21 万元，占 1.9%。

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）6442.02 万元，主要用于党校本级的基本支出及项目支出。

（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）126.42 万元，主要用于党校本级离休人员工资福利及退休人员福利支出。

（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）121.36 万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工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）60.68 万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工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）133.21 万元，主要用于党校本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市委党校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 2982.87 万元，其中：

人员经费 2564.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 418.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委党校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市委党校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市委党校 2021 年“三公”经费预算数为 18.94 万元，比 2020 年执行数增加 2.17 万元，增长 12.94 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 7.29 万元，因受新冠疫情影响，2020 年未安排人员出国。主要用于机关及下属

预算单位人员公务出国（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：2021 年安排公务接待费预算 4.65 万元，比上年执行数下降 10 %。主要用于接待上级党校、省内外单位来湖州考察生态文明建设等接待支出。减少的主要原因是根据厉行节约的要求，公务接待费支出进行了压减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，比上年执行数增加 20.6 %。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于保障公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是市委党校 2020 年增加 1 辆商务车，2021 年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年市委党校政府采购预算总额 2500 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 1500 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市委党校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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)。

2021 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. 绩效目标设置情况。

2021 年市委党校部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3900.82 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市委党校会议费预算 2 万元，比 2020 年执行数增加 2 万元，主要是 2021 年计划召开纪念中国共产党建党 100 周年专题研讨会一次，参加对象为全国各地专家学者，会期 1.5 天，参会人员 50 人左右，人均支出标准不超过 400 元。

2021 年市委党校各单位培训费预算 5 万元，与 2020 年执行数持平，主要是计划选送全体专兼职教师共 30 人分别参加上级党校或省市有关部门组织的各类短期培训。

2021 年市委党校各单位差旅费预算 8 万元，与 2020 年执行数持平，主要用于党校工作人员外出参加公务或调研活动所需的交通、住宿、伙食补助等差旅费用支出。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 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）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指用于部门离休人员工资福利及退休人员福利支出。。

10. 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）：指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。

11. 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)：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

2021 年市级部门收支预算总表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,883.69	教育支出	8,707.02
一般公共预算	6,883.69	进修及培训	8,707.02
政府性基金预算		干部教育	8,707.02
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	308.46
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	308.46
三、事业收入		行政单位离退休	126.42
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	121.36
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	60.68
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	133.21
七、其他收入	2,230.00	行政事业单位医疗	133.21
		行政单位医疗	133.21
本年收入合计	9,113.69	本年支出合计	9,148.69
上年结转结余	35.00	年终结余结转	
收入总计	9,148.69	支出总计	9,148.69

表02

2021年市级部门收入预算总表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

单位：万元

单位名称	合计	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	9,148.69	9,113.69	6,883.69								2,230.00	35.00	35.00				
中共湖州市委党校（本级）	9,148.69	9,113.69	6,883.69								2,230.00	35.00	35.00				

表 03

2021 年市级部门支出预算总表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

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				
合计		9,148.69	2,564.40	648.47	5,935.82			
205	教育支出	8,707.02	2,122.73	648.47	5,935.82			
20508	进修及培训	8,707.02	2,122.73	648.47	5,935.82			
2050802	干部教育	8,707.02	2,122.73	648.47	5,935.82			
208	社会保障和就业支出	308.46	308.46					

20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46					
2080501	行政单位离退休	126.42	126.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68					
210	卫生健康支出	133.21	133.21					
21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21					
2101101	行政单位医疗	133.21	133.21					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,883.69	一、本年支出	6,918.69
一般公共预算	6,883.69	教育支出	6,477.02
政府性基金预算		进修及培训	6,477.02
国有资本经营预算		干部教育	6,477.02
二、上年结转	35.00	社会保障和就业支出	308.46
一般公共预算	35.00	行政事业单位养老支出	308.46
政府性基金预算		行政单位离退休	126.42
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.68
		卫生健康支出	133.21
		行政事业单位医疗	133.21
		行政单位医疗	133.21
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	6,918.69	支 出 总 计	6,918.69

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

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	
合计		6,883.69	2,982.87	2,564.40	418.47	3,900.82
205	教育支出	6,442.02	2,541.20	2,122.73	418.47	3,900.82
20508	进修及培训	6,442.02	2,541.20	2,122.73	418.47	3,900.82
2050802	干部教育	6,442.02	2,541.20	2,122.73	418.47	3,900.82
208	社会保障和就业支出	308.46	308.46	308.46		
20805	行政事业单位养老支出	308.46	308.46	308.46		
2080501	行政单位离退休	126.42	126.42	126.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	121.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.68	60.68	60.68		
210	卫生健康支出	133.21	133.21	133.21		

21011	行政事业单位医疗	133.21	133.21	133.21		
2101101	行政单位医疗	133.21	133.21	133.21		

表 06

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

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
合计		2,982.87	2,564.40	418.47
301	工资福利支出	2,429.07	2,429.07	
30101	基本工资	354.41	354.41	

30102	津贴补贴	200.09	200.09	
30103	奖金	634.10	634.10	
30107	绩效工资	315.07	315.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.36	121.36	
30109	职业年金缴费	60.68	60.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.21	133.21	
30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
30113	住房公积金	236.32	236.32	
30114	医疗费	16.25	16.25	
30199	其他工资福利支出	348.05	348.05	
302	商品和服务支出	418.47		418.47
30201	办公费	5.67		5.67
30202	印刷费	3.16		3.16
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	70.00		70.00

30207	邮电费	10.80		10.80
30209	物业管理费	91.69		91.69
30211	差旅费	1.70		1.70
30212	因公出国（境）费用	7.29		7.29
30213	维修（护）费	6.53		6.53
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.65		4.65
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.90		24.90
30229	福利费	113.80		113.80
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	45.45		45.45
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	135.33	135.33	

30301	离休费	37.32	37.32	
30302	退休费	89.10	89.10	
30305	生活补助	6.12	6.12	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	
30309	奖励金	0.14	0.14	

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

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	
合计	18.94	7.29	7.00		7.00	4.65
中共湖州市委党校（本级）	18.94	7.29	7.00		7.00	4.65

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

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
合计				

备注：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

2021年市级部门项目支出预算表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		5,935.82	3,900.82			35.00				2,000.00
中共湖州市委党校（本级）		5,935.82	3,900.82							2,000.00
	人才发展专项资金	35.00				35.00				
	党校主入口调整及仓库搬迁建设项目	430.64	430.64							
	党校后勤服务保障托管项目	1,000.00								1,000.00
	党校校园基本建设及危房改造项目	532.75	532.75							
	十九届五中全会精神集中轮训专项	70.00	70.00							
	学员培训专项经费	1,636.63	636.63							1,000.00
	学科建设（创新团队）专项经费	31.00	31.00							
	市委党校西校区改扩建工程	2,061.80	2,061.80							
	市社会主义学院主体班次培训经费	50.00	50.00							
	教学业务与科研专项	88.00	88.00							

2021 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【358001】中共湖州市委党校（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		3,935.82	
中共湖州市委党校（本级）			
	党校校园基本建设及危房改造项目	532.75	2021 年 6 月底前完成全部工程的竣工审计工作，按审计报告结清相关工程款。提升党校办学条件，达到省市关于大规模培训党员干部教育的要求。
	十九届五中全会精神集中轮训专项	70.00	教育引导广大干部吃透全会精神实质，把握核心要义，深刻理解全会的重大意义，深刻解决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，深刻理解党中央制定“十四五”规划和 2035 年远景目标的战略考量，深刻理解全会提出的一系列新的重要思想、重要论断、重大举措，深刻理解实现宏伟目标必须坚持党的全面领导，真正把思想和行动统一到全会精神上来，把力量和智慧凝聚到实现全会确定的各项目标任务上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，汇聚奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量，科学制定各地“十四五”规划纲要，为建设“重要窗口”示范样本、争创社会主义现代化先行市作出积极贡献。
	学员培训专项经费	636.63	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，市委党校按照市委和市政府要求全年完成主体班次 30 期左右；全年举办 180 期左右的计划外培训班；培训人数 18000 多人次；开发现场教学基地 2 个；培训学员满意度在 90%以上。完成省市关于大规模培训党员干部教育和宣传湖州生态文明先行示范区模范生、样板地的要求。

	人才发展专项资金	35.00	两年内柔性引进专家应与建站单位专业方向契合，有实质性的学科建设、教学、课题研究等合作任务，预期效益良好。
	市委党校西校区改扩建工程	2,061.80	2021 年新建教研综合楼、生态学术报告厅和专家楼竣工验收；相关配套工程、校园总布和设施设备配套工程、室外水电工程等完工。提升党校、生态文明干部学院办学条件，达到省市关于大规模培训党员干部教育和宣传湖州生态文明先行示范区模范生、样板地的要求。
	市社会主义学院主体班次培训经费	50.00	全年完成主体班次 7 期左右；培训学员满意度在 90%以上。
	教学业务与科研专项	88.00	全年围绕市委市政府的中心工作和湖州经济社会发展中出现的重点、难点、热点问题，组织教研人员开展调查研究，编撰《党校建言》；开展教研人员科研能力培训，提高教研人员科研水平；编印《湖州生态文明》杂志；举办教学、科研、生态文明等各类研讨会。
	学科建设（创新团队）专项经费	31.00	为提高党校（行政学院）教学质量，推进党的理论创新，为党委和政府决策服务。2021 年研究成果得到市领导批示或者在市委市政府办公室内参刊登；入选全省党校系统理论研讨会或青年学者学术研讨会或其他省级学术研讨会；教学创新项目 1 项或主讲新教学专题 1 项；资助教师出版学术专著、教材编纂、案例选编等 1-2 部。不断提高教师学术水平和专业水平，增强教学针对性和实效性。
	党校主入口调整及仓库搬迁建设项目	430.64	2021 年完成围墙改造 100 米，传达室及门头新建 300 平方米，绿化景观改造面积 3000 平方米，道路及场地面积 2000 平方米；仓库建筑面积 640 平方米。提升党校、生态文明干部学院办学条件，达到省市关于大规模培训党员干部教育和宣传湖州生态文明先行示范区模范生、样板地的要求。