中共杭州市委党校余杭区分校2020年部门预算

一、中共杭州市委党校余杭区分校概况

（一）主要职能

1、中共杭州市委党校余杭区分校

中共杭州市委党校余杭区分校是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职责是：

（1）培训轮训全区各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府举办的专题研讨班；

（3）围绕我区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；

（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）完成市委党校及区委交办的其他工作。

2、余杭区行政学校

余杭区行政学校是区政府领导下以公务员为培训对象的专门学校。其主要职责：

（1）根据国家公务员制度的要求，承办余杭区公务员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训等。

（2）开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

（3）完成区政府交办的其他工作。

3、余杭区社会主义学院

余杭区社会主义学院是区委领导下的具有统一战线性质的政治学院。其主要职责是：

（1）组织各民主党派、工商联的各级骨干和无党派代表性人士，学习研究马克思主义基础理论和党的路线、方针、政策。

（2）负责余杭统一战线系统干部的岗位培训。

（3）根据教学和研究相结合的原则，进行统一战线历史和理论的教学与研究。

（4）完成区委交办的其他工作。

4、余杭区干部教育培训中心

余杭区干部教育培训中心是区委、区政府领导下培训干部人才的重要基地。其主要职责是：

（1）会同区委人才办制定全区干部人才教育培训工作规划和计划；

（2）会同区委人才办审核区内有关业务单位培训工作计划，抓好培训工作计划的落实及检查考核工作；

（3）负责区内干部、人才政治理论、业务素质等培训；

（4）组织实施各类教育培训工作，建立健全教育培训档案；

（5）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共杭州市委党校余杭区分校部门预算包括：中共杭州市委党校余杭区分校等 1 家单位预算。

二、中共杭州市委党校余杭区分校 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共杭州市委党校余杭区分校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共杭州市委党校余杭区分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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。中共杭州市委党校余杭区分校 2020 年收支总预算 2248.91 万元。

（二）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年收入预算情况说明

中共杭州市委党校余杭区分校2020年收入预算2248.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2248.91万元，占100.0%。

（三）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年支出预算情况说明

中共杭州市委党校余杭区分校2020年支出预算2248.91万元。

1.按支出功能分类，教育支出2178.49万元、社会保障和就业支出70.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出840.03万元，占37.4%；日常公用支出31.46万元，占1.4%；项目支出1377.42万元，占61.2%。

结转下年0万元。

（四）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共杭州市委党校余杭区分校2020年财政拨款收支总预算2248.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2248.91万元；支出包括：教育支出2178.49万元、社会保障和就业支出70.42万元。

（五）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020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

中共杭州市委党校余杭区分校2020年一般公共预算当年拨款2248.91万元，比2019年执行数增加255.17万元，主要是在职人员经费增加及培训人数增大，后勤运营成本扩大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2178.49万元，占96.9%；社会保障和就业支出70.42万元，占3.1%。

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）2156.49万元，主要用于干部教育培训、哲学社会主义研究等支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）22万元，主要用于后勤服务设施改扩建工程尾款。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.77万元，主要用于退休人员交通费及活动经费。

（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）68.64万元，主要用于在职人员社会保障养老金、医疗金和年金等。

（六）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年一般

公共预算基本支出情况说明

中共杭州市委党校余杭区分校2020年一般公共预算基本支出871.49万元，其中：

人员经费840.03万元，主要包括：福利费、工会经费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、邮电费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费31.46万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务接待费、培训费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、委托业务费、印刷费、邮电费等。

（七）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年政府性基金预算支出情况说明

中共杭州市委党校余杭区分校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于中共杭州市委党校余杭区分校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共杭州市委党校余杭区分校 2020年一般公共预算“三公”经费安排2.38万元，比2019年执行数增加44.2%，

主要是由于公务接待费。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年没有安排因公出国（境）支出预算，与2019年执行数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.38万元，比2019年执行数增加44.2%。主要用于接待兄弟党校调研和考察等支出。公务接待费预算增加的主要原因是接待的批次增多。

3.公务用车购置及运行维护费：经车改后未留车，2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.46万元，比2019年预算减少2.34万元，下降7%，主要是日常公用经费支出减少，退休人员增加。

2.政府采购情况

2020年中共杭州市委党校余杭区分校各单位政府采购预算总额432.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432.03万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共杭州市委党校余杭区分校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用及应急保障用车0辆、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）。

2020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

2020年中共杭州市委党校余杭区分校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款722万元。

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.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、结转到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及其他费用。

13.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。

14.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.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）：指用于行政事业单位为在职干部职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障的支出。

表 01

2020 年区级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	2248.91	教育支出	2178.49
一般公共预算	2248.91	进修及培训	2178.49
政府性基金预算		干部教育	2156.49
二、专户资金		其他进修及培训	22.00
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	70.42
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1.77
五、其他收入		事业单位离退休	1.77
		其他社会保障和就业支出	68.64
		其他社会保障和就业支出	68.64
本年收入合计	2248.91	本年支出合计	2248.91
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收　入　总　计	2248.91	支　出　总　计	2248.91

表 02

2020 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2248.91	教育支出	2178.49
一般公共预算	2248.91	进修及培训	2178.49
政府性基金预算		干部教育	2156.49
		其他进修及培训	22.00
		社会保障和就业支出	70.42
		行政事业单位离退休	1.77
		事业单位离退休	1.77
		其他社会保障和就业支出	68.64
		其他社会保障和就业支出	68.64
本年收入合计	2248.91	本年支出合计	2248.91

表 03

2020 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：　　中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
	合计	2248.91	871.49	1377.42	
205	教育支出	2178.49	801.08	1377.42	
20508	进修及培训	2178.49	801.08	1377.42	
2050802	干部教育	2156.49	801.08	1355.42	
2050899	其他进修及培训	22		22	
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42		
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77		
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77		
20899	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64		
2089901	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64		

表 04

2020 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：　　中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
	合计				

中共杭州市委党校余杭区分校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：　　中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	871.49
301	工资福利支出	777.72
30101	基本工资	116.48
30102	津贴补贴	80.1
30103	奖金	253.58
30107	绩效工资	92.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57
30109	职业年金缴费	21.79
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94
30111	公务员医疗补助缴费	12.96
30112	其他社会保障缴费	7.29
30113	住房公积金	69.77
30199	其他工资福利支出	60.48
302	商品和服务支出	90.64
30201	办公费	11.62
30202	印刷费	0.38
30205	水费	0.19
30207	邮电费	1.67
30211	差旅费	0.43
30213	维修（护）费	0.76
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	2.38
30227	委托业务费	5.99
30228	工会经费	10.96
30229	福利费	28.03
30239	其他交通费用	21.09
30299	其他商品和服务支出	6.77
303	对个人和家庭的补助	3.13
30305	生活补助	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.37

表 06

2020 年区级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市　委党校余杭　　区分校　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	2248.91		2248.91	2248.91								
中共杭州市委党校余杭区分校	2248.91		2248.91	2248.91								

表 07

2020 年区级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委党　校余杭区分校　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	2248.91	840.03	31.46	1377.42			
中共杭州市委党校余杭区分校	2248.91	840.03	31.46	1377.42			

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中共杭州市委党校余杭区分校　　单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	2.38
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	2.38
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 09

2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委党校余杭区分校　　单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
中共杭州市委党校余杭区分校	主体班	700.00	700.00		主体班达 40 期以上，培训学员 5700 余人次，全面落实区委决策部署，切实做好干部教育培训，完成率达 95%
中共杭州市委党校余杭区分校	教学网络平台运营	8.97	8.97		教学视频直播系统、党校微信、公众号等教学网络服务平台运营和管理费用，完成率达到 95%