

中共峨边彝族自治县委党校 2022 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委党校

2022 年 4 月 28 日

目录

第一部分 县委党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委党校 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 县委党校 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县委党校 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）县委党校职能简介。

根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。负责对全县乡镇党校进行业务指导。承办县委交办的其他事项。

（二）县委党校 2022 年重点工作。

1. 发挥党校干部培训教育的主体作用。严格按照《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》制定 2022 年干部培训教学计划，拟举办各类各级培训班 11 期。

2. 加强科研咨政工作。2022 年申报省市课题 4 项、市社科联课题 1 项，认真完成课题撰写，力争形成高质量课题成果。

3. 加强人才队伍建设。考核招聘专职教师 3 名，壮大教师队伍，提升办学和科研工作质量。组织教师参与省市党校教师专题培训。

4. 大力推进新党校建设。积极与业主、设计、建设单位对接，督促业主单位做好设计方案、项目立项等工作，积极推动新党校建设实质性开工，力争 2022 年底前完成主体工程。

5. 打造特色现场教学点。深入乡镇部门开展调研，收集基层干部培训需求、挖掘特色优势，建设干部教育现场教学点，按照“一馆多点”建设思路，以大渡河水文化博览馆为中心，铜河村、茗新村等为支点进行科学规划建设，使现场教学点成为干部教育培训的“第二课堂”。

6. 持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续认真履行帮扶部门职责，组织联户干部扎实落实防止返贫致贫动态监测机制，聚焦“两不愁三保障”，及时发现问题、解决问题，常态化开展惠民政策宣传和帮办服务。

7. 常态化开展疫情防控工作，加强教职工管理和办公环境日常消毒，多措并举确保打赢疫情防控阻击战。

二、部门预算单位构成

中共峨边彝族自治县委党校预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

中共峨边彝族自治县委党校总编制 11 名，其中：参公编制 7 名，工勤编制 0 名，事业编制 4 名。在职人员总数 10 名，其中：参公 7 名，工勤 2 名，事业 1 名。

第二部分 中共峨边彝族自治县委党校

2022 年部门预算表

(详见附件 2)

**第三部分 中共峨边彝族自治县委党校
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。县委党校2022年收支总预算164.32万元，比2021年收支预算总数增加16.47万元，主要是由于人员经费和政府采购等预算增加。

（一）收入预算情况

县委党校2022年收入预算164.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县委党校2022年支出预算164.32万元，其中：基本支出146.32，占89.04%；项目支出18万元，占10.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2022年财政拨款收支预算总数164.32万元，比2021年财政拨款收支预算总数147.85万元增加16.47万元，主要是2022年新调入干部1名、采购办公设备等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.04万元、卫生健康支出4.34万元，住户保障支出11.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

县委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 164.32 万元，较上年预算数增加 16.47 万元。主要是 2022 年新调入干部职工 1 名、采购办公设备等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 130.11 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 18.04 万元，占 10.98%；卫生健康支出 4.34 万元，占 2.64%；住房保障支出 11.83 万元，占 7.2%。

(三) 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):2022 年预算数为 130.11 万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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):2022 年预算数为 11.51 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 5.75 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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):2022年预算数为0.78万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为4.34万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为11.83万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2022年一般公共预算基本支出146.32万元,其中:

人员经费108.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年,县委党校政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县委党校国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县委党校社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委党校 2022 年“三公”经费预算数 2.14 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.116 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.14 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.14 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.116 万元，下降 5.4%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于市委党校调研指导工作和外聘教师来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,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等费用。县委党校2022年履行一般行政管理职能,合计37.53万元。

(二) 政府采购情况

2022年,县委党校安排政府采购预算8.1万元,较上年预算增加7.1万元,主要用于台式机、空调器、复印件等。

(三) 绩效目标设置情况

2022年,县委党校按要求实行绩效管理,部门整体绩效目标涉及预算安排164.32万元,其中编制了项目绩效目标的预算18万元,主要是教师培训费5万元、科研费及机关党建经费2万元、教学设备设施完善维护费6万元、专业化教学点建设费2.5万元、校园维护费项目2.5万元等。

(四) 国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产0万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备

0 台（套）。

2022 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 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。

(七) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2022年预算数为130.11万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(八) 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)：是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。

(九) 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）：是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。

（十）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）：是指由单位缴纳的职工工伤保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。