

中共朔州市委党校 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、中共朔州市委党校 2022 年预算收支总表.....	4
二、中共朔州市委党校 2022 年预算收入总表.....	4
三、中共朔州市委党校 2022 年预算支出总表.....	4
四、中共朔州市委党校 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、中共朔州市委党校 2022 年一般公共预算支出预算	4
六、中共朔州市委党校 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	4
七、中共朔州市委党校 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	4
八、中共朔州市委党校 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	4
九、中共朔州市委党校 2022 年国有资本经营预算收支 预算表.....	5
十、中共朔州市委党校 2022 年“三公”经费支出预算	

表	5
十一、中共朔州市委党校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	5
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	7
四、政府采购情况	7
五、绩效管理情况	7
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	8
（一）政府购买服务指导性目录	8
（二）其他	8
第四部分 名词解释	8

根据《朔州市财政局关于做好 2022 年市级部门及所属单位预算公开工作的通知》（朔财预〔2022〕11 号）要求，现将中共朔州市委党校 2022 年部门预算公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

中共朔州市委党校发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训、轮训各级领导干部：县处级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、教学科研骨干及后备干部等；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；开展重大理论和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；承担党委和政府下达的任务；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，推进理论创新；开展党的基本理论、基本路线和基本方略的宣传；对县区党校（行政学院）进行业务指导；开展国内外学术交流和合作办学等。

二、机构设置情况

中共朔州市委党校为正处级建制全额事业单位，共有 11 个内设机构，分别是：办公室、人事部、党建工作部、教务部、培训工作部、学员工作部、科研部、网络信息部、理论研究部、基层工作指导部、行政管理部。核定全额事业编制 39 人，自收自支编制 2 人。实有在职参公事业 10 人，全额事业 13 人，工勤 1 人，自收自支 2 人，退休 15 人。

部门预算单位构成情况：部门预算单位只有中共朔州市委党校本级。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共朔州市委党校 2022 年预算收支总表
- 二、中共朔州市委党校 2022 年预算收入总表
- 三、中共朔州市委党校 2022 年预算支出总表
- 四、中共朔州市委党校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共朔州市委党校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共朔州市委党校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共朔州市委党校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共朔州市委党校 2022 年政府性基金预算支出预

算表

九、中共朔州市委党校 2022 年国有资本经营预算收支
预算表

十、中共朔州市委党校 2022 年“三公”经费支出预算
表

十一、中共朔州市委党校 2022 年机关运行经费预算财
政拨款情况表

以上表格的具体内容，详见附件表 1-11。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

中共朔州市委党校 2022 年预算编制坚持实事求是、突
出重点、勤俭节约的原则。

1、收入预算情况

2022 年全年收入 536.07 万元，其中：一般公共预算
536.07 万元，与 2021 年预算 537.59 万元相比基本持平。

2、支出预算情况

2022 年支出预算为 536.07 万元，其中：一般公共服务
支出 0 万元；教育支出 536.07 万元。按照支出经济分类：基
本支出 346.07 万元，项目支出 190 万元。

2022 年基本支出预算 346.07 万元。其中：按经济科目

分类：（1）工资和福利支出 298.76 万元，比 2021 年的 270.57 万元增加 28.19 万元，上升 10.42%。增加原因是：有干部职工工资和职称调整，事业人员奖励绩效工资及相对应的社会保险、公积金和工资福利等支出增加；（2）商品和服务支出：47.25 万元，比 2021 年 90.15 万元减少 42.9 万元，下降 47.59%。减少原因是：由于工作人员失误把办公用房面积 16368.53 平米错录为 5000 平米而导致水电费减少；（3）对个人和家庭补助支出 9.87 万元。与 2021 年 9.87 万元持平。

2022 项目支出预算 190 万元。比 2021 年 167 万元增加 23 万元，增长 13.77%。原因是 2022 年增加了维修维护经费和担当作为奖经费。

3、政府性基金支出预算情况

2022 年，中共朔州市委党校无政府性基金支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年中共朔州市委党校坚持贯彻落实中共中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，严格控制“三公”经费支出。2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 4.68 万元。车辆运行维护费主要用于车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、检车费等支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共朔州市委党校为全额事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年中共朔州市委党校各单位政府采购预算总额 105 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 102 万元。

五、绩效管理情况

2022 年中共朔州市委党校没有实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、资产占用总体情况；

2022 年，中共朔州市委党校固定资产净值总计 1843.33 万元，无形资产净值 0 万元，土地房屋及构筑物 1634.79 万元，通用设备净值 76.65 万元，专用设备净值 2.04 万元，家具、用具、装具及动植物净值 121.99 万元，图书、档案 7.86 万元；在建工程 2750.4 万元。

中共朔州市委党校共有车辆数 2 辆，自有办公院落，占地 33 亩，位于朔州市市府西街 139 号（原市府西街 59 号）。

2、车辆情况；

中共朔州市委党校共有车辆 2 辆，财政供养车辆 2 辆，没有超编超标。

3、房屋情况；

中共朔州市委党校自有办公院落，占地 33 亩，房屋建筑面积 16368.53 平方米，坐落于朔州市市府西街 139 号（原市府西街 59 号），目前正常使用。

4、其他国有资产占有使用情况。

中共朔州市委党校无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022 年中共朔州市委党校无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

2022 年中共朔州市委党校无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	536.071131	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	536.071131
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	536.071131	本年支出合计	536.071131

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		536.071131	536.071131				
205	[205]教育支出	536.071131	536.071131				
20508	[20508]进修及培训	536.071131	536.071131				
2050802	[2050802]干部教育	536.071131	536.071131				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		536.071131	346.071131	190.000000
	[205]教育支出	536.071131	346.071131	190.000000
205	[20508]进修及培训	536.071131	346.071131	190.000000
2050802	[2050802]干部教育	536.071131	346.071131	190.000000

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	536.071131	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	536.071131	536.071131		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	536.071131	本年支出合计	536.071131	536.071131		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[077]中共朔州市委党校, [077001]中共朔州市委党校(本级)

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		536.071131	346.071131	190.000000
[205]教育支出		536.071131	346.071131	190.000000
[20508]进修及培训		536.071131	346.071131	190.000000
2050802	[2050802]干部教育	536.071131	346.071131	190.000000

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	346.071131	
501	130.652271	
[50101]工资奖金津补贴	97.707700	
[50102]社会保障缴费	20.121503	
[50103]住房公积金	12.823068	
502	43.467140	
[50201]办公经费	38.337140	
[50208]公务用车运行维护费	4.680000	
[50299]其他商品和服务支出	0.450000	
505	158.292274	
[50501]工资福利支出	158.292274	
50502	3.785446	
[5050299]商品和服务支出	3.785446	
509	9.874000	
[50901]社会福利和救助	0.060000	
[50905]离退休费	9.814000	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.680000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.680000
合计	4.680000

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数