

中国共产党晋城市委员会党校 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	5
一、2022 年预算收支总表	5
二、2022 年预算收入总表	6
三、2022 年预算支出总表	6
四、2022 年财政拨款收支总表	7
五、2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、2022 年“三公”经费支出预算表	10
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	10
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	11

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	12
七、其他说明·····	12
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）培训和轮训县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培养理论干部；

（二）承办市委市政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）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、政策宣传；

（五）对公务员进行任职资格培训、岗位职务培训、专门业务培训和知识更新培训，并开展对政府决策咨询研究工作；

（六）开展同国内（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党晋城市委员会党校部门预算包括：校本级预算，无二级预算单位。

市委党校是培养领导干部和理论干部的教研单位，教学工作是党校的中心工作。我校本级共内设 13 个部（室），包括：校办公室、组织人事部、财务部、教务部、党校工作发展部、机关党委办公室、总务部、对外培训部、科研与决策咨询部、

图书信息管理部、综合教研一室、综合教研二室、综合教研三室。

我校编制 72 人，实际 67 人，参公编制 30 人，实际是 29 人，全额事业编制 42 人，实际 38 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门:[117]中国共产党晋城市委员会党校，[117001]中国共产党晋城市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,061.641031	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	2,733.360152
		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	166.722968
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	66.161458
		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	95.396453
		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	3,061.641031	本年支出合计	3,061.641031

二、2022 年预算收入总表

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		3,061.641031	3,061.641031				
205	[205]教育支出	2,733.360152	2,733.360152				
20508	[20508]进修及培训	2,733.360152	2,733.360152				
2050802	[2050802]干部教育	2,733.360152	2,733.360152				
208	[208]社会保障和就业支出	166.722968	166.722968				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	166.722968	166.722968				
2080502	[2080502]事业单位离退休	87.482200	87.482200				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.240768	75.240768				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.000000	4.000000				
210	[210]卫生健康支出	66.161458	66.161458				
21011	[21011]行政事业单位医疗	66.161458	66.161458				
2101102	[2101102]事业单位医疗	45.268366	45.268366				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.893092	20.893092				
221	[221]住房保障支出	95.396453	95.396453				
22102	[22102]住房改革支出	95.396453	95.396453				
2210201	[2210201]住房公积金	95.396453	95.396453				

三、2022 年预算支出总表

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		3,061.641031	1,355.791031	1,705.850000
	[205]教育支出	2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
205	[20508]进修及培训	2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
2050802	[2050802]干部教育	2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
	[208]社会保障和就业支出	166.722968	166.722968	
208	[20805]行政事业单位养老支出	166.722968	166.722968	
2080502	[2080502]事业单位离退休	87.482200	87.482200	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.240768	75.240768	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.000000	4.000000	
	[210]卫生健康支出	66.161458	66.161458	
210	[21011]行政事业单位医疗	66.161458	66.161458	
2101102	[2101102]事业单位医疗	45.268366	45.268366	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.893092	20.893092	
	[221]住房保障支出	95.396453	95.396453	
221	[22102]住房改革支出	95.396453	95.396453	
2210201	[2210201]住房公积金	95.396453	95.396453	

四、2022 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	3,061.6410	一般公共服务支出				
二、政府性基金预		外交支出				
三、国有资本经营		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	2,733.360152	2,733.360152		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	166.722968	166.722968		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.161458	66.161458		
		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				
		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				
		住房保障支出	95.396453	95.396453		
		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				
		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				
本年收入合计	3,061.6410	本年支出合计	3,061.641031	3,061.641031		

五、2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[117]中国共产党晋城市委员会党校, [117001]中国共产党晋城市委员会党校

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		3,061.641031	1,355.791031	1,705.850000
[205]教育支出		2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
[20508]进修及培训		2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
2050802	[2050802]干部教育	2,733.360152	1,027.510152	1,705.850000
[208]社会保障和就业支出		166.722968	166.722968	
[20805]行政事业单位养老支出		166.722968	166.722968	
2080502	[2080502]事业单位离退休	87.482200	87.482200	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.240768	75.240768	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.000000	4.000000	
[210]卫生健康支出		66.161458	66.161458	
[21011]行政事业单位医疗		66.161458	66.161458	
2101102	[2101102]事业单位医疗	45.268366	45.268366	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	20.893092	20.893092	
[221]住房保障支出		95.396453	95.396453	
[22102]住房改革支出		95.396453	95.396453	
2210201	[2210201]住房公积金	95.396453	95.396453	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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
	1,355.791031	
505	940.845925	
[50501]工资福利支出	940.845925	
50502	325.996506	
[5050201]公务接待费	2.000000	
[5050203]公务用车运行维护费	7.380000	
[5050299]商品和服务支出	316.616506	
509	88.948600	
[50901]社会福利和救助	1.466400	
[50905]离退休费	87.482200	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

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	

八、2022年政府性基金预算支出预算表

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	

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

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						

十、2022 年“三公”经费支出预算表

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	2.000000
公务用车购置及运行费	7.380000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.380000
合计	9.380000

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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

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

本部门 2022 年预算收入 3061.64 万元，全部为一般公共预算。

本部门 2022 年预算支出 3061.64 万元，较上年减少 673.49 万元，下降 18.03%，其中，基本支出 1355.79 万元，较上年增加 233.92 万元，上升 20.85%，因我校公用取暖费用增加，项目支出 1705.85 万元，较上年减少 907.41 万元，下降 34.72%，因工程款支付减少。

本部门 2022 年预算支出 3061.64 万元，包括教育支出 2733.36 万元，社会保障和就业支出 166.72 万元，卫生健康支出 66.16 万元，住房保障支出 95.4 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9.38 万元，较 2021 年增加 4.46 万元，上浮 90.65%。其中：公务接待费 2 万元，较 2021 年增加 2 万元，因我校公务接待量增加，公务用车运行维护费 7.38 万元，较 2021 年增加 2.46 万元，因我校新增公务用车一辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产党晋城市委员会党校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年中国共产党晋城市委员会党校政府采购预算总

额 967.22 万元，其中：政府采购货物预算 14.4 万元，用于采购复印纸、LED 显示屏等，政府采购工程预算 805.01 万元，用于热水锅炉低氮改造、集中供热改造、房屋维修等，政府采购服务预算 147.81 万元，用于食堂读书楼服务外包、保洁绿化服务外包。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年中国共产党晋城市委员会党校实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 1705.85 万元。

2、绩效目标情况

保证党校各项培训工作的顺利开展，满足我校培训班、专题研讨班和分校教师交流研讨班的必要资金需要，以及党校的正常运转，保证培训工作顺利开展。

六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党晋城市委员会党校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值 200 万元以上大型设备无。

七、其他说明

无

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。

中共晋城市委党校

2022年4月1日