

中共株洲市委党校 (株洲行政学院、株洲市社会主义学院) 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市委党校 (株洲行政学院、株洲市社会主义学院) 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训；

（三）研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与市委、市政府关于市委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 22 个，其中党政管理机构 12 个，分别是办公室、组织人事部、教务部、科研部、学员工作部、联络部、研究室、行政事务部、财务部、后勤管理部、安全与基建事务部、信息管理部；教学教辅机构 10 个，分别是基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

（二）人员情况。本部门编制数 119 人，在职人数 110 人，其中在岗人数 104 人；离退休人数 68 人，其中离休人员 2 人，退休人员 66 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 2781.25 万元，其中，一般公共预算拨款 2781.25 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 54.65 万元，主要原因是：在职人员较上年减少 3 人及核减单位运转经费。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 2781.25 万元，其中，一般公共服务支出 1860.95 万元，教育支出 330 万元，社会保障和就业支出 345.85 万元，卫生健康支出 89.46 万元，住房保障支出 155 万元。支出预算较上年减少 54.65 万元，主要原因是在职人员较上年减少 3 人及核减单位运转经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 2781.25 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 2451.25 万元，占总支出比重为 88.13%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 330 万元，占总支出比重为 11.87%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：主体班学员培训经费项目 300 万元，主要用于党校学员培训的相关费用；“三高四新”培训项目 30 万元，主要用于服务“三高四新”干部素质提升三年行动计划培训相关的费用。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 855.86 万元，比上年度预算增加 111.56 万元，上升 14.99%，主要原因是：一是主体班培训班级班次、人数增加相应增加培训经费；二是增加了“三高四新”干部素质提升三年行动计划培训业务专项经费。

（二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 368 万元，其中：政府采购货物预算 178 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2781.25 万元，其中，基本支出 2451.25 万元，项目支出 330 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 38 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 28 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 28 万元），“公务接待费” 10 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平，主要原因：我单位三公经费基本保持稳定。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 8 万元，主要是 1.全市科研理论研讨会，参会人数 100 人，会期一天，计划经费 3 万元；2.全市党校系统教学比赛，参加人数 80 人，会期 3 天，计划经费 5 万元；培训费 10 万元，主要包括单位教职工外出培训的相关费用，年计划培训 40 人次，主要用于教职工外出的培训费、书籍费、差旅费、师资费等，计划经费 10 万元；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。