

# 中共黔南州委党校(本级)

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

### 目 录

#### 一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

#### 二、2022 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

#### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

中共黔南州委党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、州委讲师团）履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的智能职责和业务范围。具体职责：1. 培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。2. 承办州委、州政府举办的专题研讨班。3. 围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。4. 结合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及党的路线、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工作。6. 教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。7. 开展与省内外教育、研究等机构和合作与交流。8. 负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。9. 完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

中共黔南州委党校为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法

管理事业单位，无下属单位。

内设机构设置，共 17 处（室、部）：办公室、财务处、组织人事处、总务处、学员工作处、对外培训处、保卫处、宣讲处、教务处、科研处、基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、经济学教研部、科技文化与社会发展教研部、民族宗教研究处、图书信息与电教资源管理处。

### （三）部门人员构成

州委党校总编制人数 92 名，其中管理人员 43 名、专业技术人员 45 名、工勤人员 4 名。2021 年末实有在职人数 76 人，退休 47 人，离休 1 人。

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 2541.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1541.18 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1000

万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 2541.18 万元，其中：教育支出 2282.61 万元，社会保障和就业支出 97.27 万元，卫生健康支出 52.31 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 105.03 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，减少 7.79 万元，下降 0.51%。主要原因：一是在职人员减少，相应人员经费减少；二是财政调减了部分项目经费。

## （二）部门收入总体情况

2022 年一般公共预算拨款收入总额为 1541.18 万元，其中：教育收入 1282.61 万元，占总收入 83.22%；社会保障和就业支出 97.27 万元，占总收入 6.31%；卫生健康支出 52.31 万元，占总收入 3.39%；农林水支出 3.96 万元，占总收入 0.26%；住房保障收入 105.03 万元，占总收入 6.83%。

2022 年一般公共预算拨款收入总额比上年减少 7.79 万元，下降 0.51%，主要原因：一是在职人员减少，相应人员经费减少；二是财政调减了部分项目经费。

2022 年财政专户管理资金收入总额为 1000 万元，其中：教育收入 1000 万元，占总收入 100%；2022 年财政专户管理资金收入总额与上年持平。

### （三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 2541.18 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1541.18 万元，占部门支出的 60.65%；财政专户管理资金支出 1000 万元，占部门支出的 39.35%；减少 7.79 万元，下降 0.51%。主要原因：一是在职人员减少，相应人员经费减少；二是财政调减了部分项目经费。

按支出功能科目类级区分：教育支出 1282.61 万元，占总支出 50.47%；社会保障和就业支出 97.27 万元，占总支出 3.83%；卫生健康支出 52.31 万元，占总支出 2.06%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.16%；住房保障支出 105.03 万元，占总支出 4.13%。

### （四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1541.18 万元，其中：教育收入 1282.61 万元；社会保障和就业支出 97.27 万元；卫生健康支出 52.31 万元；农林水支出 3.96 万元；住房保障收入 105.03 万元。相应安排支出预算 1541.18 万元，其中：教育收入 1282.61 万元，占总收入 83.22%；社会保障和就业支出 97.27 万元，占总收入 6.31%；卫生健康支出 52.31 万元，占总收入 3.39%；农林水支出 3.96 万元，占总收入 0.26%；住房保障收入 105.03 万元，占总收入 6.83%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，减少 7.79 万元，同比下降 0.51%。主要原因：一是在

职人员减少，相应人员经费减少；二是财政调减了部分项目经费。

#### （五）一般公共预算支出情况

2022年部门预算一般公共预算支出总计1541.18万元，较上年减少7.79万元，主要原因：一是在职人员减少，相应人员经费减少；二是财政调减了部分项目经费。其中：基本支出1497.5万元，占一般公共预算支出的97.17%；项目支出43.68万元，占一般公共预算支出的2.83%。

按照支出功能科目类级区分：教育收入1282.61万元，占总收入83.22%；社会保障和就业支出97.27万元，占总收入6.31%；卫生健康支出52.31万元，占总收入3.39%；农林水支出3.96万元，占总收入0.26%；住房保障收入105.03万元，占总收入6.83%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为1497.5万元，较上年减少2.6万元，其原因是：主要原因：是在职人员减少，相应人员经费减少。其中：人员经费支出1336.19万元，占一般公共预算基本支出的89.23%；公用经费支出161.31万元，占一般公共预算基本支出的10.77%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出1151.69万元，占人员经费的83.76%；对个人和家庭的补助支出184.39万元，占人员经费的13.41%；

其他交通费用 38.88 万元，占人员经费的 2.83%。公用经费主要是商品服务支出、公务用车运行维护费支出、办公经费支出和其他商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）109.36 万元，占公用经费的 89.24%；办公经费支出 8.84 万元，占公用经费的 7.21%；公务用车运行维护费支出 4.23 万元，占公用经费的 3.45%；其他商品服务支出 0.1 万元，占公用经费的 0.08%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 14.57 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是：上年购买教学用大客车一辆，相应公务用车运行维护费用增加。其中：公务接待费预算为 2.82 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 2.82 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车运行维护费预算为 8.93 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是上年购买教学用大客车一辆，相应公务用车运行维护费用增加。

## 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	11	14.57	3.57	24.5%	0.97%
一、因公出国（境）费	3	2.82	-0.18	6.38%	0.19%
二、公务接待费	3	2.82	-0.18	6.38%	0.19%
三、公务用车购置及运行维护费	5	8.93	3.93	44.01%	0.6%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	5	8.93	3.93	44.01%	0.6%

### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### （九）国有资金经营预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费说明

2022年机关运行经费预算为161.3万元，较上年减少17.05万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费6%，压缩专项业务费9%用于重点支出政策。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （二）政府采购情况

2022年，我单位无政府采购预算情况。

### （三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位国有资产原值588.64万元，累计折旧128.28万元，净值460.36万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备83.53万元，专用设备0.11万元，图书、档案79.48万元，家具、用具和装具297.24万元），较上年增加13.07万元，主要原因是本年新购了通用设备固定资产，

所以资产净值增加。

#### （四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 43.68 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成教学培训、科研、宣讲等工作任务，其中，完成校园维修维保项目、内部资料编印项目。

#### （五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 43.68 万元，主要用于校园维修维保和内部资料编印等方面，其中占比较大的主要有，一是校园维修维保资金 39.13 万元，占项目预算支出的 89.58%；二是内部资料编印资金 4.55 万元，占项目预算支出的 10.42%。

#### （六）部分专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 205 教育支出科目（类）20508 进修及培训科目（款）2050802 干部教育科目（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。

8. 205 教育支出科目（类）20508 进修及培训科目（款）2050899 其他进修及培训科目（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

9. 208 社会保障和就业支出科目（类）20805 行政事业单位离退休科目（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报缴费支出。

10. 208 社会保障和就业支出科目（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082701 财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

11.208 社会保障和就业支出科目（类）20827 财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.210 医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011 行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.210 医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011 行政事业单位医疗补助科目（款）2101102 事业单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.210 医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011 行政事业单位医疗补助科目（款）2101103 公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.221 住房保障支出科目（类）22102 住房改革支出科目（款）2210201 住房公积金科目（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。