

中共浏阳市委党校2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 政府采购情况
 - (四) 预算绩效管理情况
 - (五) 一般性支出情况
 - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表

- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

(二) 机构设置

中共浏阳市委党校位于关口街道长兴社区，是全额拨款参公事业单位，内设办公室、教研室、培训部、后勤科四个科室。编制共23人，现有在编在岗人员22人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括中共浏阳市委党校基本运行的经费以及使用的专项经费。

(一) 收入预算：2022年年初预算数775.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.6万元，财政专户管理资金收

入246.37万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加121.5万元，主要是财政补助收入增加39.97万元，纳入财政专户管理的非税收入增加69.87万，纳入一般公共预算管理的非税收入增加11.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数775.97万元，其中，教育支出730.72万元，社会保障和就业支出45.25万元。支出较去年增加121.5万元，主要是退休人员生活补贴增加23万元，公用经费提标增加22万元，以及非税超收收入安排的支出增加74万元，主要用于我单位增加的公用经费支出。

四、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预算529.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为456.8万元，是指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。其中人员经费396.34万元，公用经费60.46万元，支出较去年增加73.63万元，主要是人员经费中奖金支出增加27万元，退休人员生活补贴增加15万元；公用经费提标增加22万元，纳入一般公共预算管理的非税超收收入安排的支出增加8万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为72.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育72.8万元，主要用于干部培训教育等方面。支出较去年减少22万元，主要是将项目经费整合至机关运行经费。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款60.46万元，比2021年预算增加33.66万元，上升125.6%，主要是根

据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2.46万元，其中，公务接待费2.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.54万元，主要是2022年进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，预算减少。。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额78万元，其中，政府货物类采购预算20万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算58万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共浏阳市委党校整体支出775.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出239.82万元，其中：干部培训教育运行经费72.8万元，教学科研奖励经费23万元，业务指导、科研及教师进修费144.02万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算45万元，一是用于组织本单位教职工和退休同志开展教育培训，人数43人，内容为教师职业能力提升和党性教育；二是用于开展全市性党员、领导干部培训，人数3000人左右，内容为党性教育和理论教育；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）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、专用资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费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022年部门预算公开表.xlsx](#)