

# 中共桃江县委党校2022年部门预算公开说明

## 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
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 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) 一般性支出情况
  - (四) 政府采购情况
  - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、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 2022年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1、传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观等党的理论成果，宣传党的路线、方针、政策。

2、轮训乡科级领导干部和基层党员干部。

3、培训公务员和党外干部。

4、培训中青年后备干部。

5、培训从事意识形态工作的领导干部和理论骨干。

6、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

7、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担上级下达的调研任务。

8、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置

中共桃江县委党校内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数23人。内设股室7个，分别为：校委，办公室，行政股，教研室，教务股，联络股，图书信息中心。

## 二、部门预算单位构成

中共桃江县委党校只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共桃江县委党校。

## 三、部门收支总体情况

**(一) 收入预算：** 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算338.81万元，其中，一般公共预算拨款338.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少30.71万元，减少9%，主要原因是补分项目划到县级项目。

**(二) 支出预算：** 2022年本部门支出预算338.81万元，其中：教育支出338.81万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少30.71万元，减少9%，主要原因是部分项目划到县级项目。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算338.81万元，其中：教育支出338.81万元，占100%。具体安排情况如下：

2022年一般公共预算拨款支出预算338.81万元，比上年预算减少30.71万元，减少19%。其中：教育支出338.81万元，占100%。一般公共服务支出0万元，占0%、社会保障和就业支出0万元，占0%、卫生健康支出0万元，占0%、住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2022年年初预算数为298.81万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出245.89万元，商品和服务支出38.15万元，对个人和家庭的补助支出14.77万元。

**(二) 项目支出：**2022年本部门项目支出预算40万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育支出40万元，主要用于干部岗前任职培训和教师业务水平提升培训等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022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38.15万元，比上年预算增加5.46万元，比上年预算上升16%，主要是编制内人员增加，教学开支增多。

**(二) “三公”经费预算：**2022年“三公”经费预算4万元，较上年决算增加2.99万元。其中：公务接待费4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

**(三) 一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排30万元，主要包括：办公费16万元、水费3万元、电费6万元、差旅费5万元。

**(四) 政府采购情况：** 2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：** 截至2021年12月底，本部门共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六) 预算绩效目标说明：** 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为338.81万元，基本支出298.81万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出40万元，占项目支出的100%，其中教学培训12万元；科研工作经费10万元；维护维修经费18万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。

## **七、名词解释**

### **1、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”。全县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。

### **2、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。

### **3、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。

### **4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省(市/县)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、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。

## 第二部分 2022年部门预算表

[2022年部门预算公开表.xlsx](#)