

中共天门市委党校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市委党校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，实行一个机构，三块牌子，主要负责全市干部教育培训。

（二）机构设置情况

机关部门内设科室共 7 个，包括办公室 8 人，行管科 9 人，组教科 6 人，教研室 3 人，信息网络科 3 人，图书情报科 3 人，继教培训中心 1 人。

二、部门预算单位构成

纳入市委党校 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无下属二级单位。

三、人员构成

市委党校编制人数 33 人，其中：参公编制 21 人，事业编制 9 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 33 人，其中：参公编制 21 人，事业编制 9 人，工勤编制 3 人，临时工 5 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 部门预算收入情况

2022 年部门预算收入总额 733.01 万元，较上年预算增加 65.97 万元，增长 9.9%。其中：一般公共预算财政拨款 582.71 万元，占收入总额的 79.5%；纳入预算管理的非税收入 150.3 万元，占收入总额的 20.5%。政府性基金预算财政拨款收入 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是人员变动经费预算增加。

2. 部门预算支出情况

2022 年部门预算支出总额 733.01 万元，较上年预算增加 80.97 万元，增长 12.4%。其中：人员类项目支出 395.22 万元，公用经费项目支出 47.79 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 290 万元。本年支出构成为：教育支出 611.49 万元，占本年支出 83.4%，社会保障和就业支出 44 万元，占本年支出 6%；卫生健康支出 25.1 万元，占本年支出 3.4%；住房保障支出 52.42 万元，占本年支出 7.2%。支出增长主要原因是人员变动，非税收入增加常年性项目的预算。具体包括：

(1) 基本支出 443.01 万元，占支出总额的 60.4%。

其中：人员支出 395.22 万元，较上年增加 47.51 万元；日常公用支出 47.79 万元，较上年增加 36.45 万元；主要原因：2022 年安排非税收入补充日常公用支出的不足。

(2) 项目支出 290 万元，占支出总额的 39.6%。其中：(1) 培训费项目 150 万元，主要用于培训班相关开支。(2) 五项业务运行经费项目 60 万元，主要用于信息化建设、图书资料、教学科研、教师进修、对外交流、校园绿化及校内修缮。(3) 物业管理费项目 30 万元，主要用于物业管理。(4) 机关运转项目支出 50 万，主要用于补充校内运行经费和办公设备购置。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年部门预算安排机关运行经费 47.79 万元，较上年增加 36.45 万元，增加 321%。增加原因是：2022 年其他交通费纳入机关运行经费，加上安排非税收入补充工会经费 10 万元。说明：办公费 4.5 万元、水电 0.9 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 3 万元、维修费 0.3 万元、印刷费 0.33 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 12.21 万元、其他交通费 16.21 万元、其他商品服务和支出 8.01 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.22 万元，较上年预算增加 0.04 万元，增加 22.2%，增加原因是：人员有增加。其中：公务接待费 0.22 万元，因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购安排购置办公设备激光打印机4台共1.63万元，复印机1台3.15万元，台式计算机6台共3.72万元，其他计算机软件6套共1.5万元，政府采购预算安排合计10万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年初，本部门占有使用国有资产7207.59万元，主要资产为：固定资产房屋及构筑物17436.39平方米，价值6158.27万元，固定资产通用设备199台，价值3148.97万元，单位价值10万元(含)以上通用设备2台，专用设备2台，家具用具装具3543个，图书档案6850册。无形资产土地使用面积38016.56平方米，价值3395.52万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，根据《市财政局关于编制2022年预算绩效目标的通知》，已完成2022年预算绩效目标编报。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

部门名称	中共天门市委党校					
填报人	孙雅琪	联系电话	17371136830			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	582.71	79%	506.62	517.04
		其他资金	150.3	21%	108	150
		合计	733.01	100%	614	667.04
	支出 构成	基本支出	443.01	60.4	370.62	359.04
		项目支出	290	39.6	244	293
合计		733.01	100%	614.62	652.04	
部门职能 概述	市委党校是市委直属事业单位，是天门市委的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心。					
年度工作 任务	党校是党员干部理论学习、研究、宣传的主阵地，是党员干部党性锻炼、成长进步的大熔炉。在市委市政府的正确领导和支持下，市委党校正在努力打造成为全市党员干部培训中心、继续教育与对外培训中心。党校的目标是全面完成教学规划设定的培训班次的培训任务，培训规模达到上级规定的占全市干部人数的 20%，为实现干部五年轮训一次的目标打好基。					
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要支 出方向和用 途	
	培训费	常年性项目	150	150	培训班相关 支出	
	事业运行费	常年性项目	60	60	教学科研、 教师进修、 修缮	
	物业费	常年性项目	30	30	物业管理服 务	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2022年）			年度目标			
	确保干部教育培训班次如期完成，达到满意效果。			进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班18期，培训2080人次，其中，办乡科班3期，培训200人；办公务员班2期，培训130人；办引进人才班1期，培训70人；办村（居）党组织书记培训班2期，培训72人；办异地培训班4期，培训200人；办党外人士班1期，培训52人，党史教育主题班共5期，共1435人。			
长期目标1:	培训干部						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	广泛培训	100%	尽可能多的干部得到培训		
	效益 指标	效益指标	社会效益	100%	干部的党性修养、理论水平得到提升		
年度目标1:	做好全市干部教育培训工作						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2021年		
	产出 指标	数量指标	培训班次	16	17	18	完成18个培训班次
效益 指标	社会效益 指标	培训效果	得到市委、政府认可		100%	办学质量和水平得到提升	
满意度 指标	社会效益 指标	培训效果	学员满意		100%	学员测评满意率90%以上	

第三部分 市委党校2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一、部门收支总表

收 入		支 出				单位：万元
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	733.01	201一般公共服务支出		支出类别分类		733.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出		395.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	611.49	工资福利支出		395.22
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助		
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出		47.79
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	44.00	公用经费项目支出		47.79
上级补助收入		210卫生健康支出	25.10	其他运转类项目支出		
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出		290.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目		290.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目		
		214交通运输支出				
		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出		部门预算支出经济分类		733.01
		219援助其他地区支出		801工资福利支出		395.22
		220自然资源海洋气象等支出		802商品和服务支出		327.79
		221住房保障支出	52.42	803对个人和家庭的补助		
		222粮油物资储备支出		807债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出		809资本性支出(基本建设)		
		227预备费		810资本性支出		10.00
		229其他支出		811对企业补助(基本建设)		
		230转移性支出		812对企业补助		
		231债务还本支出		813对社会保障基金补助		
		232债务付息支出		899其他支出		
		233债务发行费用支出				
		225国有资本经营支出				
		205国防支出				
本年收入合计	733.01	本年支出合计	733.01	本年支出合计		733.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年		
其中：一般公共预算						
政府性基金预算						
单位资金						
收入总计	733.01	支出总计	733.01	支出总计		733.01

二、收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	733.01	733.01	733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	中国共产党天门市委员会党校	733.01	733.01	733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	中共天门市委党校本级	733.01	733.01	733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	733.01	395.22	47.79		290.00
		03	科教文科	733.01	395.22	47.79		290.00
		401	中国共产党天门市委员会党校	733.01	395.22	47.79		290.00
2050802	干部教育	401001	中共天门市委党校本级	461.49	273.70	47.79		140.00
2050803	培训支出	401001	中共天门市委党校本级	150.00				150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401001	中共天门市委党校本级	44.00	44.00			
2101101	行政单位医疗	401001	中共天门市委党校本级	25.10	25.10			
2210201	住房公积金	401001	中共天门市委党校本级	52.42	52.42			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	733.01	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	733.01	733.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	395.22	395.22		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	611.49	611.49			工资福利支出	395.22	395.22		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	47.79	47.79		
		208 社会保障和就业支出	44.00	44.00			公用经费项目支出	47.79	47.79		
		210 卫生健康支出	25.10	25.10			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	290.00	290.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	290.00	290.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	733.01	733.01	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	395.22	395.22		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	327.79	327.79		
		221 住房保障支出	52.42	52.42			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(资本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	10.00	10.00		
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(资本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	733.01	本年支出合计	733.01	733.01	0.00	0.00	本年支出合计	733.01	733.01	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	733.01	支出总计	733.01	733.01	0.00	0.00	支出总计	733.01	733.01	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	733.01	395.22	47.79		290.00
		03	科教文科	733.01	395.22	47.79		290.00
		401	中国共产党天门市委员会党 校	733.01	395.22	47.79		290.00
2050802	干部教育	401001	中共天门市委党校本级	461.49	273.70	47.79		140.00
2050803	培训支出	401001	中共天门市委党校本级	150.00				150.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	401001	中共天门市委党校本级	44.00	44.00			
2101101	行政单位医疗	401001	中共天门市委党校本级	25.10	25.10			
2210201	住房公积金	401001	中共天门市委党校本级	52.42	52.42			

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	443.01	395.22	47.79
301	工资福利支出	395.22	395.22	0.00
30101	基本工资	121.30	121.30	0.00
30102	津贴补贴	67.25	67.25	0.00
30103	奖金	7.78	7.78	0.00
30107	绩效工资	17.78	17.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	52.42	52.42	0.00
30199	其他工资福利支出	59.24	59.24	0.00
302	商品和服务支出	47.79	0.00	47.79
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	12.21	0.00	12.21
30239	其他交通费用	16.21	0.00	16.21
30299	其他商品和服务支出	8.01	0.00	8.01
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2226	0	0	0	0	0.2226

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

										单位：元		
单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
										采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计										100000.00		100000.00
科教文科										100000.00		100000.00
市委党校										100000.00		100000.00
市委党校	机关运转支出	[A0201060102]激光打印机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	4	4075		16300.00		16300.00
市委党校	机关运转支出	[A020201]复印机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	31500		31500.00		31500.00
市委党校	机关运转支出	[A02010104]台式计算机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	6	6200		37200.00		37200.00
市委党校	机关运转支出	[A02010899]其他计算机软件	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	6	2500		15000.00		15000.00