
自贡市贡井区委党校 2022 年部门预算 编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 贡井区委党校部门职能简介.....	3
(二) 贡井区委党校部门 2022 年重点工作.....	3
二、部门概况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费情况.....	9
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	10
附件.....	10

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校部门职能简介

区委党校、区行政学校紧紧围绕区委、区政府中心工作，有计划地培训轮训科级干部、后备干部、公务员、乡镇干部和理论干部；同时做好主体班和专题研讨班的教学和学员管理工作；加强党的理论学习、宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传工作；开展理论研究、调研活动；开展形式多样的继续教育和培训工作；完成区委、区政府和上级党校交办的其它任务。

（二）区委党校部门 2022 年重点工作

开展形式多样的继续教育和培训工作；科研、调研咨政工作；完成区委、区政府和上级党校交办的其它任务。

二、部门概况

区委党校下属二级预算单位 1 个（含主管局本级），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区委党校 2022 年收支总预算 166.22 万元，比 2021 年收支预算总数增加 19.11 万元，主要原因是增加新入职人员经费和

项目资金。

（一）收入预算情况

区委党校 2022 年收入预算 166.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 166.22 万元，占 100%。

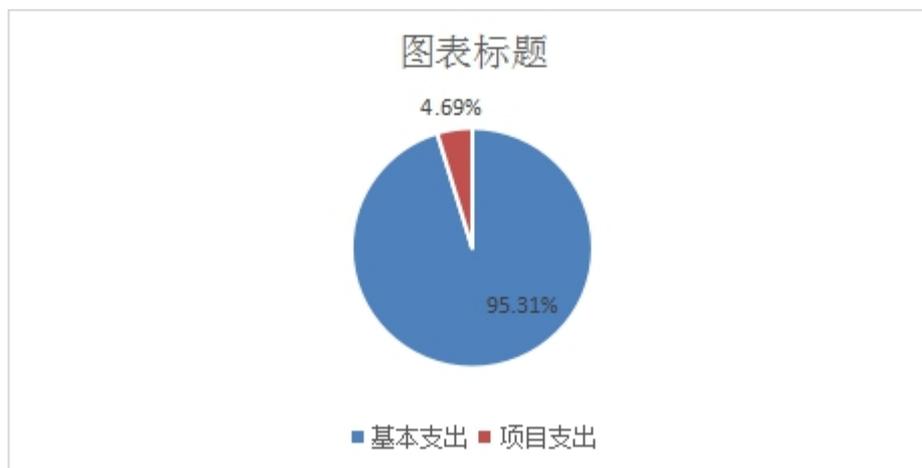
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



（二）支出预算情况

区委党校 2022 年支出预算 166.22 万元，其中：基本支出 158.42 万元，占 95.31%；项目支出 7.8 万元，占 4.69%。

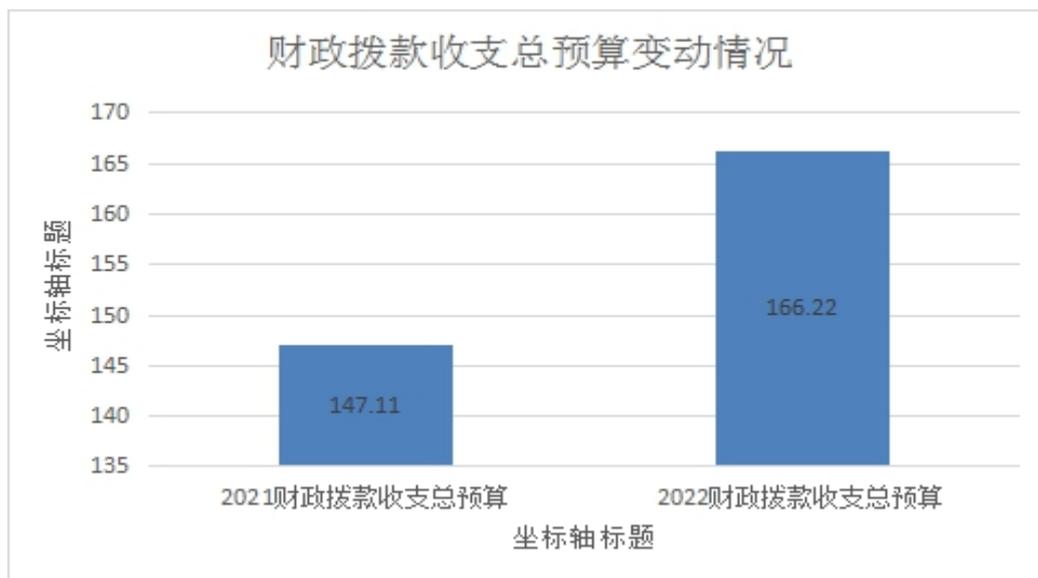
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2022 年财政拨款收支总预算 166.22 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 19.11 万元，主要原因是增加了新入职人员经费和项目资金。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）



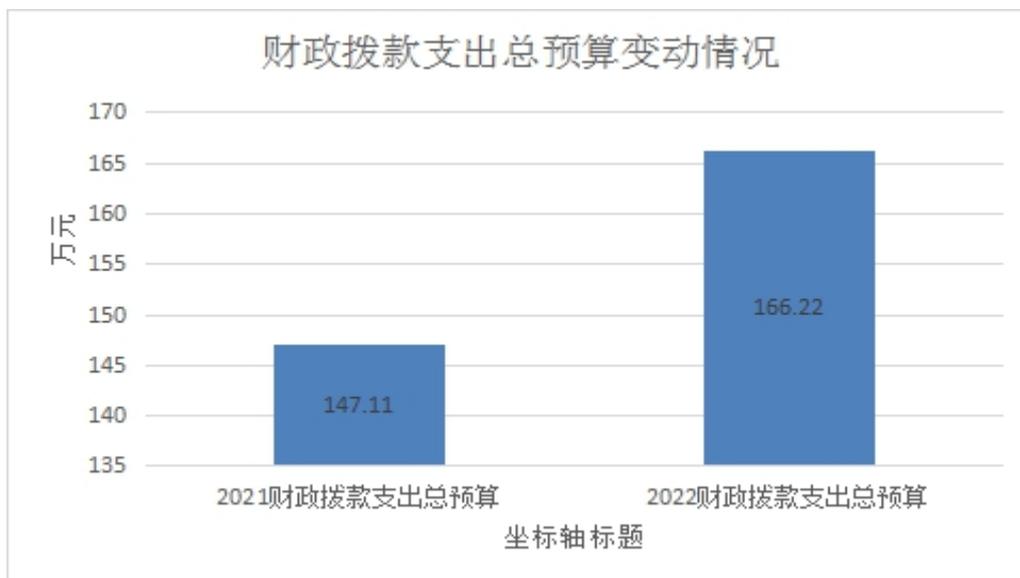
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.22 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：干部教育 129.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.75 万元、其他行政事业单位养老支出 7.60 万元、行政单位医疗支出 6.20 万元、住房保障支出 12.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 166.22 万元，比 2021 年预算数增加 19.11 万元。主要是增加新入职人员经费和项目资金。

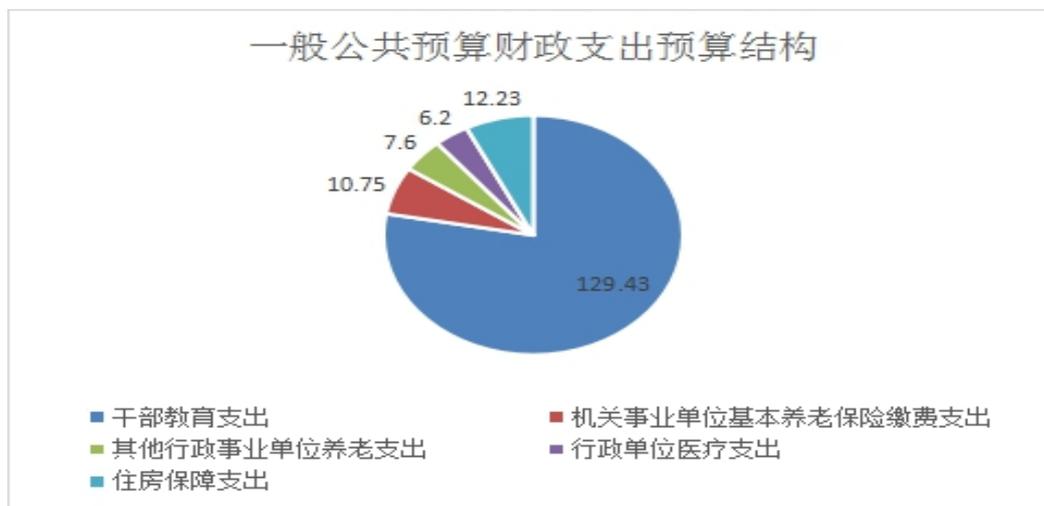
(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出 129.43 万元，占 77.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.75 万元，占 6.47%；其他行政事业单位养老支出 7.60，占 4.57%；行政单位医疗支出 6.20 万元，占 4.03%；住房保障支出 12.23 万元，占 7.36%。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 干部教育支出: 2022 年预算数为 129.43 万元，主要用于我校人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办班费用等日常运转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2022 年预算数为 10.75 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 其他行政事业单位基本养老保险缴费支出: 2022 年预算数为 7.60 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政单位基本养老保险费支出。

4. 行政单位医疗支出: 2022 年预算数为 6.20 万元，主要用于：我校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出: 2022 年预算数为 12.23 万元，主要用于：我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校 2022 年一般公共预算基本支出 158.42 万元，其中：

人员经费 146.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2021 年预算增长持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是无。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是接待减少。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 元，较 2021 年预算持平%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平，用于 0 辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委党校 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委党校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，区委党校履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 166.22 万元，比 2021 年预算增加 19.11 万元，增长 11.50%。

（二）政府采购情况

2022 年，区委党校安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年区委党校部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门 2022 年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）办公室（款）行政运行（项）：指党校行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 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支出（项）：指党校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于党校离退休人员方面的支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位(包含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、会议费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
 - 表 1-1. 部门收入总表
 - 表 1-2. 部门支出总表
 - 表 2. 财政拨款收支总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
 - 表 3. 一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标