

**中共榆林市委党校（行政学院）
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算,内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、

统战理论教研室 16 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；

2. 抓好教育培训工作；

3. 补齐科研短板，发挥智库作用；

4. 创新管理方式，推动学员管理水平；

5. 抓班子、带队伍，继续做好名师打造；

6. 统筹谋划，协调推进，全面提升全市党校系统整体工作水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

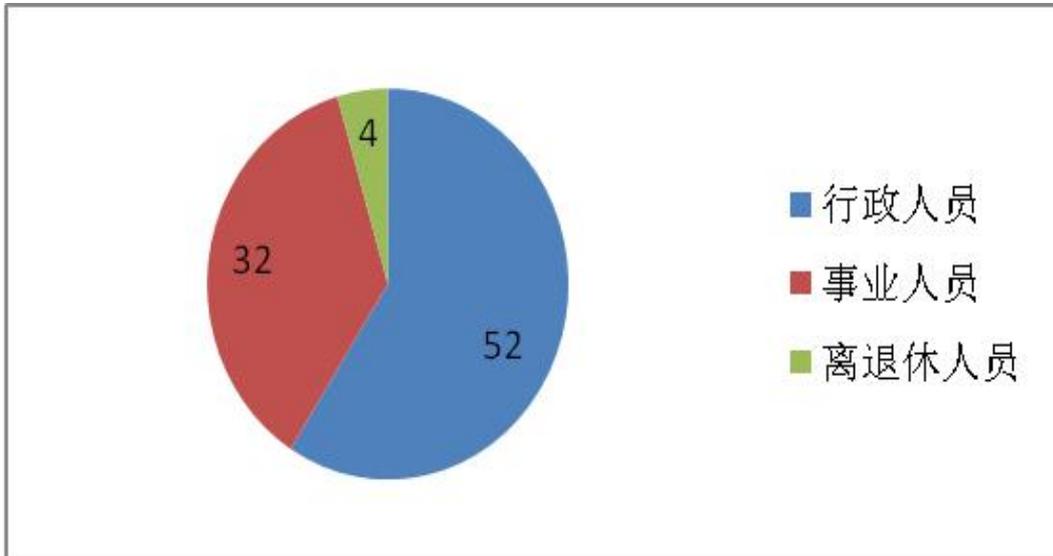
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委党校本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 84 人，其中行政 52 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。

市委党校 2021 年末实有人数饼状图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2101.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加；2022 年本部门预算支出 2101.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 189.87 万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2101.67万元，其中一般公共预算拨款收入2101.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加189.87万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加；2022年本部门财政拨款支出2101.67万元，其中一般公共预算拨款支出2101.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加189.87万元，主要原因是今年主体班培训费预算较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2101.67万元，较上年增加189.87万元，主要原因连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2101.67万元，其中：

（1）干部教育(2050802) 1640.22万元，其中人员经费951.39万元，较上年减少6.37万元，原因是今年在职及退休人员较上年减少；公用经费支出103.83万元、较上年增加0.59万元，原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整；专项

业务经费支出 585 万元，较上年增加 95 万元，原因连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.68 万元，其中公用经费支出 2.68 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是今年新增离休人员特需费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 170.30 万元，其中人员经费支出 170.30 万元，较上年增加 45.14 万元，原因是今年养老保险缴费基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 85.15 万元，其中人员经费支出 85.15 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是今年职业年金缴费基数上调；

(5) 行政单位医疗(2101101) 70.15 万元，其中人员经费支出 70.15 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员放入行政单位医疗科目中；

(6) 住房公积金(2210201) 133.17 万元，其中人员经费支出 133.17 万元，较上年增加 33.70 万元，原因是今年住房公积金缴费基数上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2101.67万元，其中：

工资福利支出(301) 1275.57万元，其中人员经费支出1275.57万元，较上年增加108.50万元，原因是社保缴费基数上调。

商品和服务支出(302) 719.87万元，其中人员经费支出45.36万元，较上年减少1.76万元，原因是在职人员减少，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出106.51万元，较上年增加0.90万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出568万元，较上年增加116万元，原因是连续性项目培训费较上年年初预算增加、今年另外增加培训学员宿舍运行维护费。

对个人和家庭的补助支出(303) 89.23万元，其中人员经费支出89.23万元、较上年减少12.77万元，原因是今年较去年没有抚恤金预算。

资本性支出(310) 17万元，其中专项业务经费支出17万元，较上年增加9万元，原因是今年设备购置与图书购置需求增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2101.67万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1275.57 万元，其中人员经费支出 1275.57 万元，较上年增加 108.50 万元，原因是社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出(502) 719.87 万元，其中人员经费支出 45.36 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是存在退休及调出人员，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 106.51 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 568 万元，较上年增加 116 万元，原因一是今年我单位新增学员宿舍运行维护费，项目支出增加；二是连续性项目培训费较上年年初预算增加。

机关资本性支出（一）(503) 17 万元，其中专项业务经费支出 17 万元，较上年减少 13 万元，原因是办公设备购置计划较上年减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 89.23 万元，其中人员经费支出 89.23 万元、较上年减少 12.77 万元，原因是抚恤金及退休人员独生子女补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位合理控制支出，保证三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支 395.20 万元，较上年增加 105.20 万元，增加的主要原因是主体班培训任务增多。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2101.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.51 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表