

中国共产党梧州市委员会党校 2022 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入总体预算情况说明
- 三、部门支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会党校 2022 年部门 预算报表（详见附件）

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市委党校成立于 1953 年 1 月，属于参照公务员法管理事业单位。现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民

政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

二、机构设置情况

我校属参照公务员法管理事业单位。根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有 15 个职能科室，即：办公室（社会主义学院办公室）、组织人事科、培训科、财务科、信息科、后勤服务科、教学研究室、科研室、统战理论教研室、市情研究室、党史党建教研室、基础理论教研室、政治经济学教研室、文史法律和公共管理教研室、图书馆。

三、人员构成情况

我校截至 2021 年末编制人数 60 人，实有在职人员 48 人，其中：参照公务员管理人员 17 人，其中：正处干部 1 人，副处干部 6 人；正科级干部 5 人，副科级干部 4 人，科员 1 人；事业人员 31 人，其中：副高职称 8 人，中级职称 13 人，助级职称 1 人，一般教员 6 人，工人 2 人，管理人员 1 人。后勤控制编 1 人，其他聘用人员 20 人、离退休人员 32 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员党校 2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 8111798.18 元，同比减少 21672.1 元，下降 0.27 %。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：主要是由于人员变动，致使一般公共预算拨款减少，使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 8111798.18 元，同比减少 21672.1 元，下降 0.27 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 7096198.18 元，占收入总预算的 87.48 %，同比减少 258472.1 元，下降 3.51 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1015600 元，同比增加 236800 元，增长 30.41 %，主要是今年培训收入预算增加。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 8111798.18 元，其中，基本支出预算 6907698.18 元，占支出总预算的 85.16 %，同比减少 99072.1 元，下降 1.41 %；项目支出预算 1204100 元，占支出总预算的 14.84 %，同比增加 77400 元，增长 6.87 %。

其中：

（一）教育支出 6521158.24 元，占支出总预算 80.39 %，同比增加 54894.27 元，增长 0.84 %。

(二) 社会保障和就业支出类科目 705871.84 元，占支出总预算 8.7%，同比减少 33963.84 元，下降 4.6%。

(三) 卫生健康支出类科目 355364.22 元，占支出总预算 4.38%，同比减少 17129.65 元，下降 4.6%。

(四) 住房保障支出类科目 529403.88 元，占支出总预算 6.53%，同比减少 25472.88 元，下降 4.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 7096198.18 元。收入包括：一般公共预算拨款 7096198.18 元；支出包括：教育支出 5505558.24 元、社会保障和就业支出 705871.84 元、卫生健康支出 355364.22 元、住房保障支出 529403.88 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7096198.18 元，其中：基本支出 6530098.18 元，项目支出 566100 元，具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

干部教育 5505558.24 元，其中：基本支出 4939458.24 元，项目支出 566100 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出的办公费、差旅费、维修费、培训费、工会经费等、对个人和家庭的补助以及资本性支出（办公设备购置）。

机关事业单位基本养老保险支出 705871.84 元。其中：基本支出 705871.84 元，项目支出 0 元。主要用于职工基本养老保险支出。

行政单位医疗支出 355364.22 元。其中：基本支出 355364.22 元，项目支出 0 元。主要用于职工医疗保险和大病统筹开支。

住房公积金支出 529403.88 元。其中：基本支出 529403.88 元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金开支。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 6530098.18 元，占一般公共预算支出的 92.02%，同比减少 59872.1 元，下降 0.91%。其中：

工资福利支出预算 5742036.25 元，占基本支出预算 87.93%，同比减少 375958.03 元，下降 6.15%。

商品和服务支出预算 704301.93 元，占基本支出预算 10.79%，同比增加 310421.93 元，增长 78.81%。

对个人和家庭补助支出预算 83760 元，占基本支出预算 1.28%，同比增加 5664 元，增长 7.25%。

2. 项目支出 566100 元，占一般公共预算支出的 7.98%，同比减少 198600 元，下降 25.97%。其中：

商品和服务支出预算 502100 元，占项目支出预算 88.69%，同比减少 193600 元，下降 27.83%。

资本性支出预算 64000 元，占项目支出预算 11.31%，同比减少 5000 元，减少 7.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 6530098.18 元，其中：

人员经费 6159030.5 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 371067.68 元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 16000 元，同比无增减变化。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 16000 元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

(二) 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，增长 0%，与去年相比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，与去年相比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，与去年相比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与去年相比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中国共产党梧州市委员会党校本级及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 2066001.93 元，同比增加 128621.93 元，增长 6.64%。其中：基本支出 1081901.93 元；项目支出 984100 元。包括：商品和服务支出 2002001.93 元、资本性支出 64000 元。主要用于机关及参公事业单位为保证正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算64000元，同比减少5000元，下降7.25%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款64000元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购64000元，其中：货物类采购64000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计17392297.89元，其中：（1）土地、房屋及构筑物11476089.11元，（2）通用设备2241962.6元，（3）专用设备2359169.18元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案99243元，（6）家具、用具、装具等561449元。（7）无形资产654385元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目（含基本支出）14个，项目涉及金额8111798.18元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转和特定目标类项目6个，分别是：编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目338701.93元、专项公用经费-保安保洁聘用经费220000元、专项公用经费-培训班办班科研经费项目420000元、专项公用经费-主体班服务经费项目130000元、专项公用经费-教

学体制改革经费（含防艾经费）项目 207500 元、专项公用经费-教学及办公设备更新维护经费项目 226600 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

2022 年本部门无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。