

**中国共产党白水县委党校  
2022 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照白水县机构编制委员会印发的《关于印发中共白水县委党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（白编发〔2015〕88号）规定我校主要职责为：负责中省市县要求的领导干部培训课题研究及开设，承担全县领导干部关于中省市县提出重要精神课题，党务，作风及中省市县重要决策等相关内容培训工作。

机构设置：校委办公室、总务处、教务处、教研室。

### 二、工作任务

1、积极开展干部培训工作，拟举办主体班次 10 期，计划培训干部 800 人。

2. 积极搞好校外宣讲辅导不少于 10 场次。

3. 组织教师潜心科研，深入基层调查研究，完成本年度省市论文征文工作并完成相关课题的调研报告。

4. 发挥党建引领作用，促进党建工作与中心工作深度融合，推进机关党建不断创新。

5. 积极开展下乡帮扶工作，做好包联村雷牙镇李家桌村的帮扶工作。

6. 积极做好社会治安综合治理维稳及平安建设、创卫创文、法制建设、精神文明建设等县委、县政府安排的其

他工作。

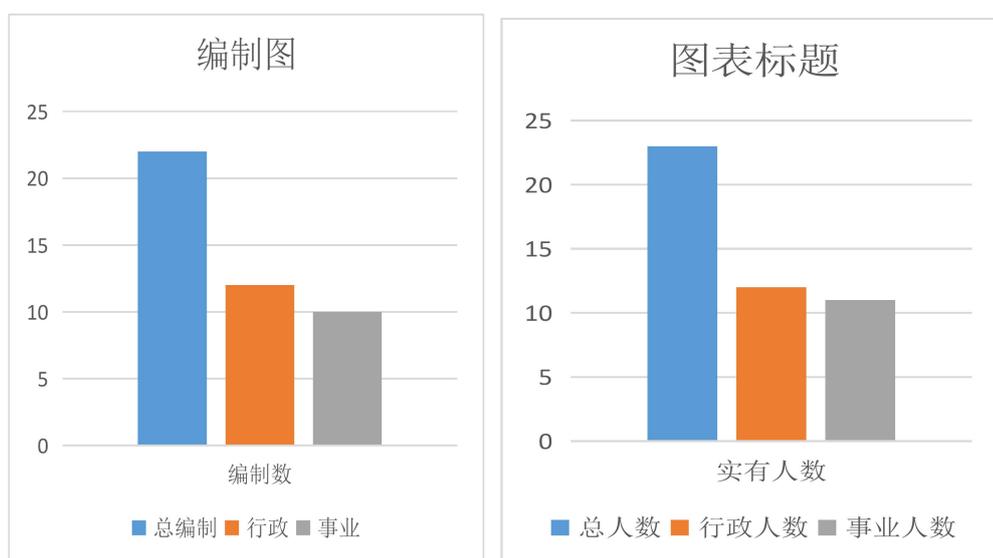
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县委党校 (本级)	

### 四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 311.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 284.44 万元增加 27.54 万元。主要原因是增加了在职人员 2020 年、2021 的普调工资；本部门当年预算支出 311.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年的 284.44 万元增加 27.54 万元。主要原因是人员工资基数增加，相应的工资支出增大。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 311.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 284.44 万元增加 27.54 万元。主要原因是增加了在职人员 2020 年、2021 的普调工资；本部门当年财政拨款支出 311.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年的 284.44 万元增加 27.54 万元。主要原因是人员工资基数增加，相应的工资支出增大。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 311.98 万元，较上年的 284.44 万元增加 27.54 万元。主要原因是人员工资基

数增加，相应的工资支出增大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 311.98 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）258.20 万元，较上年增加 24.44 万元，主要原因是人员增资，相应的工资支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.23 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大；

（3）事业单位医疗支出（2101102）7.91 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大；

（4）住房公积金支出（2210201）17.64 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资增加，相应的缴费基数增大。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 311.98 万元，其中：

工资福利支出（301）254.90 万元，较上年增加 26.28 万元，原因是增加了在职人员 2020 年、2021 的普调工资；

商品和服务支出（302）54.46 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是单位调入两名同志，增加了相应的交通费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.62万元，较上年增加0.36万元，原因是增加了一名在职转退人员的补发工资。

（2）本部门当年一般公共预算支出311.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.90万元，较上年增加26.28万元，原因是增加了在职人员2020年、2021年的普调工资；

机关商品和服务支出（502）54.46万元，较上年增加0.9万元，原因是单位调入两名同志，增加了相应的其他交通费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年增加0.36万元，原因是增加了一名在职转退人员的补发工资。

#### **（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算；公务接待费 0.55 万元，与上年持平，原因是严格按照规定支出，保持零增长；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年持平，原因是严格按照规定支出，保持零增长；2021 年和 2022 年，本部门无培训经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“十九届六中全会”精神专题研讨会	2022 年 3 月	740 人	2	

#### 七、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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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12.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算0万元、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、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当年拨款311.98万元，当年政府性基金预算当年拨款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54.46万元，较上年增加0.90万元，主要原因是单位调入两名同志，增加了相应的其他交通费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）