

2022 年
中共东源县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东源县委党校概况

一、主要职责

（一）培训县以下各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展乡镇党校系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，指导乡镇党校工作。

（六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委党校设办公室、理论研究室、县情研究室、教务室、信息化管理室、总务室等 6 个股级机构。人员共有事业（参公）编制 17 人，事业编制 2 人，工勤编制 3 人，离退休人员 16 人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共东源县委党校本级预算，属全额财政拨款单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	565.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	386.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.85
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	565.58	本年支出合计	565.58

收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	565.58	支出总计	565.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	565.58	497.58	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	386.68	318.68	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	565.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	386.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.85
		九、卫生健康支出	18.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	565.58	本年支出合计	565.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	565.58	支出总计	565.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	565.58	497.58	68.00
[205]教育支出	386.68	318.68	68.00
[20501]教育管理事务	318.68	318.68	0.00
[2050101]行政运行	301.46	301.46	0.00
[2050103]机关服务	17.22	17.22	0.00
[20508]进修及培训	68.00	0.00	68.00
[2050802]干部教育	63.00	0.00	63.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	134.85	134.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.14	39.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.66	44.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共东源县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
[221]住房保障支出	25.50	25.50	0.00
[22102]住房改革支出	25.50	25.50	0.00
[2210201]住房公积金	25.50	25.50	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	497.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	305.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	58.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.14

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

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
行政经费	117.24	117.24	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委党校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委党校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 565.58 万元，比上年减少 5.81 万元，下降 1%，主要原因是专项培训经费减少；支出预算 565.58 万元，比上年减少 5.81 万元，下降 1%，主要原因是专项培训经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排117.24万元，比上年增加66.66万元，增长131.79%，主要原因是将专项培训经费68万列入其中。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额849.65万元，分布构成情况为：房屋3744平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无需采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
干部教育培训费	50万	为贯彻落实关于干部教育培训工作的有关部署，加强基层党校建设，推进“政治建校”“质量立校”“从严治校”的总体要求，统筹推进全县各级各类干部教育培训工作，我县今年拟举办七类九期干部主体培训班，全面提升干部能力素质，持续加强干部队伍建设，促进县委党校整体办学水平更上一个台阶。
干部教育培训费（理论研究经费	10万	根据中国共产党党校（行政学院）工作条例规定：“要求将党

	<p>校理论研究工作纳入党委党的建设年度目标考核，列入落实党建工作责任制情况述职内容。”为更好地完成 2022 年度县委党建工作目标考核，推进东源党校“质量立校”“科研兴校”，需保障科研经费的投入。</p>
--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。