

中国共产党石嘴山市委委员会党校 2022 年

部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

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 单位概况

一、主要职能

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

(二) 负责全市县处级党政领导干部、青年后备干部、县区正科级干部、市直机关科级干部、组织人事干部、意识形态领域宣传干部和理论骨干的培训工作；协同有关部门做好学员在校学习期间的考核考察工作。

(三) 负责国家公务员培训计划具体实施工作。

(四) 负责理论学习中心组的学习辅导工作；负责全市在职干部理论教育工作。

(五) 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及其它哲学社会科学的研究工作；开展社会经济、政治、文化以及党的建设的理论研究。

(六) 负责全市社会科学类专业技术人员的继续教育培训工作。

(七) 负责指导基层各类党校的业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称：石嘴山市委党校）部门预算包括：石嘴山市委党校本级预算，没有所属的事业单位。没有纳入石嘴山市委党校2022年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

财政拨款预算收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10445045.08	（一）一般公共服务支出	423166.29	423166.29	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）教育支出	7862514.1	7862514.1	0.00
		（三）社会保障和就业支出	924561.22	924561.22	0.00
		（四）卫生健康支出	479593.11	479593.11	0.00
		（五）住房保障支出	755210.36	755210.36	0.00
本年收入小计	10445045.08	本年支出小计	10445045.08	10445045.08	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	10445045.08	支出总计	10445045.08	10445045.08	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	423166.29	423166.29	0.00	423166.29	100.00%
2050802	干部教育	11343916.65	7862514.10	5317040.10	2545474.00	-3481402.55	-30.68%
2080501	行政单位离退休	517671.83	10800.00	10800.00	0.00	-506871.83	-97.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591472.91	604378.81	604378.81	0.00	12905.9.00	2.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1027988.92	302189.41	302189.41	0.00	-725799.51	-70.60%
2080801	死亡抚恤	85112.40	7193.00	7193.00	0.00	-77919.40	-91.54%
2101101	行政单位医疗	325310.15	332408.35	332408.35	0.00	7098.20	2.18%
2101103	公务员医疗补助	51310.52	53184.76	53184.76	0.00	1874.24	3.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47000.00	94000.00	94000.00	0.00	47000.00	100.00%
2210201	住房公积金	478758.32	489194.36	489194.36	0.00	10436.04	2.17%
2210203	购房补贴	268318.00	266016.00	266016.00	0.00	-2302.00	-0.85%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7899571.08	6853900.54	1045670.54
301	一、工资福利支出	6833507.54	6833507.54	0.00
30101	基本工资	2236104.00	2236104.00	0.00
30102	津贴补贴	1332308.13	1332308.13	0.00
30103	奖金	691355.00	691355.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	682868.57	682868.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604378.81	604378.81	0.00
30109	职业年金缴费	302189.41	302189.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332408.35	332408.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53184.76	53184.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	15516.15	15516.15	0.00
30113	住房公积金	489194.36	489194.36	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	94000.00	94000.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1045670.54	0.00	1045670.54
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30201	办公费	108000.00	0.00	108000.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6000.00	0.00	6000.00
30208	取暖费	423166.29	0.00	423166.29
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5000.00	0.00	5000.00

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	73720.25	0.00	73720.25
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	258984.00	0.00	258984.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	120800.00	0.00	120800.00
303	三、对个人和家庭的补助	20393.00	20393.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7193.00	7193.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13200.00	13200.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）						2022年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5173.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
2019999	其他一般公共服务支出	423166.29	423166.29	423166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050802	干部教育	7862514.10	7862514.10	7862514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	10800.00	10800.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	604378.81	604378.81	604378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302189.41	302189.41	302189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	7193.00	7193.00	7193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	332408.35	332408.35	332408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	53184.76	53184.76	53184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94000.00	94000.00	94000.00	0.00	0.00	0.00	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	489194.36	489194.36	489194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	266016.00	266016.00	266016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市委党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市委党校 2022 年财政拨款收入预算 10445045.08 元，其中：本年收入 10445045.08 元，包括一般公共预算拨款 10445045.08 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10445045.08 元，包括：一般公共服务支出 423166.29 元、教育支出 7862514.1 元，社会保障和就业支出 924561.22 元、卫生健康支出 479593.11 元、住房保障支出 755210.36 元。

二、关于石嘴山市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7899571.08 元，其中：本年收入安排支出 7899571.08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 52870.62 元，增长 0.67%。人员经费 7119916.54 元，主要包括：基本工资 2236104.00 元、津贴补贴 1332308.13 元、奖金 691355.00 元、社会保障缴费 1307677.48 元、绩效工资 682868.57 元、其他工资福利支出 94000.00、生活补助 7193 元、住房公积金 489194.36 元、购房补贴 266016 元、其他对个人和家庭的补助支出 13200 元。公用经费 1045670.54 元，主要包括：办公费 108000.00 元、邮电费 6000.00 元、取暖费 423166.29 元、

差旅费 30000.00 元、维修（护）费 10000 元、公务接待费 10000 元、劳务费 5000 元、工会经费 73720.25 元、其他交通费 258984.00 元、其他商品和服务支出 120800 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2545474 元，其中：本年收入安排支出 2545474 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。2022 年预算教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）共计 2545474 元，比 2021 年执行数减少 2214920 元，下降 48.68%。主要因为本年度我校教育收费部分于 2021 年 8 月后改为专户管理，2022 年度部门预算中将不在体现该部分预算。

三、关于石嘴山市委党校 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 5000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无人员出国境；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 5000 元，主要原因是本年度我校迎接自治区党校办学质量督查评估、开展招商引资等工作需要增加公务接待费。

四、关于石嘴山市委党校 2022 年政府性基金预算拨款情况 说明

石嘴山市委党校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市委党校 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委党校 2022 年收入总预算 10445045.08 元，其中：本年收入 10445045.08 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10445045.08 元，其中：本年支出 10445045.08 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10445045.08 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 10445045.08 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，石嘴山市委党校机关运行经费财政拨款预算 1045670.54 元，比 2021 年预算增加 33437.78 元，增长

3.3%。主要原因是 2021 年调入 2 人，新考录 1 人，人员经费及运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2022 年，石嘴山市委党校政府采购预算 70000 元，其中：政府采购货物预算 70000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 21842.5 平方米，价值 87345684.06 元；土地 24666 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2514750.4 元；其他资产价值 5436841.78 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21842.5 平方米，价值 87345684.06 元；土地 24666 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2514750.4 元；其他资产价值 5436841.78 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2022 年石嘴山市委党校重点项目绩效评价

1. 企业家学院工作项目经费

2022 年市本级预算拨款——石嘴山市委党校企业家学院工作项目经费 540000 元，按照《中共石嘴山市委 市人民政府印发〈关于加快工业经济升级转型的暂行办法〉

的通知》（石党发[2008]7号）文件精神，石嘴山企业家学院旨在帮助企业开阔视野、更新观念、提升管理水平，切实发挥好企业家学院交流合作平台作用，2022年采取邀请专家辅导、赴外地考察交流等方式，计划使用企业家学院工作经费举办2期企业家董事长（总经理）培训班，拟培训100人次。根据我市经济社会发展需要，计划举办实效性强的特色培训班1期，拟培训50人次，举办针对性较强的专题辅导报1期，拟培训110人次。通过培训引导参训企业家确立正确的产业思维和战略思维，进一步拓宽发展思路。

2. 新校区物业购买服务项目经费

2022年市本级预算拨款——石嘴山市委党校新校区物业购买服务项目经费1285743元，按照《石嘴山市委落实〈自治区党委关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见〉的实施方案》（石党办综[2016]136号）文件中“切实保障干部教育培训经费”精神及石嘴山市党的建设领导小组办公室印发的《石嘴山市落实〈全区市县党校行政学院（校）办学质量督查评估办法（试行）〉责任分工方案》（石党建办[2018]5号）文件中“建立健全经费保障机制”精神，按照《宁夏回族自治区物业定点服务费用测算》标准，石嘴山市委党校新校区物业由专业物业公司进行管理，配备1名管理人员、8名保安、10名保洁、学员宾馆3名服务员、学员餐厅1名厨师、1名面点师、3名服务员、1名设备维修维护人员，负责新校区教学培训楼、综合办公楼、学员宿舍楼及其他公共设施的安全保卫、

消防管理、停车管理、运营维护、卫生保洁、绿化管理、住宿餐饮等物业服务。经过公开招标等程序，银川中房物业集团股份有限公司中标，中标金额为 1285474 元/年，包含配备的 28 名人员的工资社保服装、企业利润税金等。确保新校区基础设施、后勤服务管理工作的正常运转，为党校干部教育培训工作提供有力保障。

（五）其他需说明的事项。

石嘴山市委党校是隶属于石嘴山市委的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。内设校委办公室、人事计财处、教务处、职业经理培训处、总务后勤处、科研处、网络信息处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。共有教职工 50 名，其中：参公管理人员 24 名，事业人员 26 名。石嘴山企业家学院设在党校，开设账户单独核算。

第四部分 名词解释

一、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出

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。

三、运行经费

运行经费指为保障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。

四、“三公”经费

“三公”经费指纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。