中共大同市委党校2022年度部门预算

目录

第一部分　概况 2

一、本部门主要职责 2

二、机构设置情况 4

第二部分 2022年度预算报表 5

一、2022年中共大同市委党校预算收支总表 5

二、2022年中共大同市委党校预算收入总表 5

三、2022年中共大同市委党校预算支出总表 5

四、2022年中共大同市委党校财政拨款收支总表 5

五、2022年中共大同市委党校一般公共预算支出情况表 5

六、2022年中共大同市委党校一般公共预算安排基本支出分经济科目表 5

七、2022年中共大同市委党校政府性基金预算收入表 5

八、2022年中共大同市委党校政府性基金预算支出表 5

九、2022年中共大同市委党校国有资本经营预算收支预算表 5

十、2022年中共大同市委党校一般公共预算“三公”经费支出表 5

十一、2022年中共大同市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表 5

第三部分 2022年度预算情况说明 5

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 5

二、“三公”经费增减变动原因说明 7

三、机关运行经费增减变动原因说明 7

四、国有资产占有使用情况 7

五、政府采购预算 8

六、绩效管理情况 8

第四部分 名词解释 9

3月1日，大同市财政局以同财预[2022]5号文件批复我校 2022 年预算，为进一步推进我校预算信息公开工作，全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求，按照《政府信息公开条例》以及市委市政府有关文件精神，现将我校2022年预算及“三公”经费预算公示如下：

# 第一部分　概况

## 一、本部门主要职责

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部、统战系统干部、共青团干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是全市哲学社会科学研究机构和市委市政府重要智库，是市委直属事业单位，为公益一类，正处级。党校核定编制为101人，2022年年初党校实有人数为92人，在职人员89人，离休3人。

 中共大同市委党校（市行政学院、市社会主义学院、共青团大同市委团校）的主要职责是：

（一）承担轮训市委管理的党员干部、优秀中青年干部、全市党政机关觉员干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

（二）受市委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（三）负责对晋升职务、转任、转岗的公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。

（四）培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

（五）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（六）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（七）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，开展理论和政策研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

（八）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（九）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。

（十）接受上级党校的业务指导，对下级党校进行业务指导;组织全市党校系统教学骨干和管理能力的培训，组织编写系统教材。

（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共大同市委党校(大同市行政学院、大同市社会主义学院、共青团大同市委团校)内设办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、教务科、科研与决策咨询科、基层党校工作指导科、信息网络管理科、学员管理科、培训科、行政科、离退休人员管理服务科12个科室，马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、文史教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、市情研究室、共青团及统战理论教研室12个教研室，1个图书室。

# 第二部分 2022年度预算报表

## 一、2022年中共大同市委党校预算收支总表

## 二、2022年中共大同市委党校预算收入总表

## 三、2022年中共大同市委党校预算支出总表

## 四、2022年中共大同市委党校财政拨款收支总表

## 五、2022年中共大同市委党校一般公共预算支出情况表

## 六、2022年中共大同市委党校一般公共预算安排基本支出分经济科目表

## 七、2022年中共大同市委党校政府性基金预算收入表

## 八、2022年中共大同市委党校政府性基金预算支出表

## 九、2022年中共大同市委党校国有资本经营预算收支预算表

## 十、2022年中共大同市委党校一般公共预算“三公”经费支出表

## 十一、2022年中共大同市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表

# 第三部分 2022年度预算情况说明

## 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，中共大同市委党校部门预算收入总计3555.39万元，其中：一般公共预算1553.02万元，政府性基金预算2002.37万元。部门预算支出总计3555.39万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年中共大同市委党校部门预算收入支出与上年年初收入、支出预算7192.38万元比较，减少3636.99万元，主要原因是党校新址的配套设施采购经费减少了。按照经济科目分类划分，一般公共预算拨款中工资福利支出1040.05万元，商品服务支出为103.05万元，资本性支出2.5万元，对个人家庭补助108.92万元。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年中共大同市委党校的教育支出预算 1142.04万元，全部为一般公共预算资金；社会保障和就业支出预算224.16万元，全部为一般公共预算资金；卫生健康支出预算 48.79万元，全部为一般公共预算资金；城乡社区支出预算2002.37万元，全部为政府性基金预算资金；住房保障支出138.03万元，全部为一般公共预算资金。

从支出性质和经济分类看，2022 年中共大同市委党校一般公共预算基本支出预算资金 1254.52万元，包含：工资福利支出 1040.05万元，商品和服务支出99.55 万元，公务用车运行维护费3.5万元，资本性支出2.5万元，社会福利和救助支出15.55万元，离退休费93.37万元。一般公共预算项目支出预算资金298.50万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年一般公共预算安排的预算为1254.52万元，较 2021年部门基本支出年初预算1150.01万元相比，增加104.51万元。原因是2022年在职人数增加以及提高了“住房公积金”缴费基数。

项目支出方面，2022年项目支出预算合计2300.87万元。其中，一般公共预算安排的预算资金为298.50万元，政府性基金预算安排的项目支出资金为2002.37万元。较2021年部门项目支出年初预算6042.37万元相比，减少了3741.50万元，主要原因是党校新校址的配套设施采购经费减少了3088万元，主体班及延伸培训经费减少50万元，新校区物业水电搬家等综合经费减少385万元，旧校区的物业经费、自供热采暖经费、专项业务经费等不再列支。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算3.5万元。同2021年相比没有增减变化，其中公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0元。我单位无因公出国（境）费用，无公务接待费。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我校2022年机关运行经费为105.55万元，比2021年减少了1.33万元。

## 四、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市委党校预算编制汽车1辆，为应急机要车。

2.房屋情况

大同市委党校办公用房面积合计17702.31平方米。

## 政府采购预算

## 政府采购预算为678.5万元，服务类预算为647万元，货物类预算为31.5万元。主要用于物业管理费，旧校区搬运服务费，购买图书，公务车保险费，办公室办公文具购买，印刷费等。

## 六、绩效管理情况

1、绩效管理情况

中共大同市委党校认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门内绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，2022年中共大同市委党校实施绩效目标管理的项目共有10个，一般公共预算项目6个,分别是：市委组织部主体班及延伸考察学习培训经费、驻村人员经费、图书购置经费、离退休2个支部活动经费、管理与教学能力提升研修经费、办学补助费（非税收入）；政府性基金预算项目4个，分别是：党校新校区配套设施采购尾款经费、新校区物业经费、新校区供热经费、党校搬家经费。

2、绩效目标情况

2022年，中共大同市委党校当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，中共大同市委党校在分解下达本部门项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

 2022年度项目绩效目标申报表随附件公开。

# 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。