

附件 1:



二〇二二年八月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班；
3. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

### 二、机构设置

根据所承担的工作职能，设置内部机构 4 个。

1. 办公室
2. 教研室
3. 教务科
4. 培训部

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中共珙春市委党校（本级）			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	2274000.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	2274000.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	1633300.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	369000.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	90600.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象支出	0.00
20			二十、住房保障支出	181100.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用	0.00
27			二十七、抗疫特别国债支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	2274000.00	本 年 支 出 合 计	2274000.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	2274000.00	支 出 总 计	2274000.00

### 收入总表(预算表2)

中共珲春市委党校(本级)		本年收入										上年结转结余						单位:元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	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	0.00	0.00
303	中共珲春市委党校	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	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	0.00	0.00
503001	中共珲春市委党校	2,274,000.00	2,274,000.00	2,274,000.00	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	0.00	0.00

### 支出总表(预算表3)

预算单位:中共珲春市委党校(本级)								单位:元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,274,000.00	2,274,000.00	0.00	0.00		
2	205	教育支出	1,633,300.00	1,633,300.00	0.00	0.00		
3	20508	进修及培训	1,633,300.00	1,633,300.00	0.00	0.00		
4	2050802	干部教育	1,633,300.00	1,633,300.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	362,200.00	362,200.00	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00		
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00		
11	210	卫生健康支出	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00		
13	2101102	事业单位医疗	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00		
14	221	住房保障支出	181,100.00	181,100.00	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	181,100.00	181,100.00	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	181,100.00	181,100.00	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共珲春市委党校（本级）			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	2,274,000.00	一、本年支出	2,274,000.00
2	一般公共预算拨款	2,274,000.00	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	1,633,300.00
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	369,000.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	90,600.00
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	181,100.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	2,274,000.00	支出总计	2,274,000.00

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共珲春市委党校（本级）							单
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,274,000.00	2,274,000.00	2,194,000.00	80,000.00	
2	205	教育支出	1,633,300.00	1,633,300.00	1,553,300.00	80,000.00	
3		教育支出	1,633,300.00	1,633,300.00	1,553,300.00	80,000.00	
4	2050802	干部教育	1,633,300.00	1,633,300.00	1,553,300.00	80,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	369,000.00	369,000.00	369,000.00	0.00	
6		社会保障和就业支出	369,000.00	369,000.00	369,000.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,700.00	120,700.00	120,700.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	90,600.00	90,600.00	90,600.00	0.00	
11		卫生健康支出	90,600.00	90,600.00	90,600.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	90,600.00	90,600.00	90,600.00	0.00	
13	221	住房保障支出	181,100.00	181,100.00	181,100.00	0.00	
14		住房保障支出	181,100.00	181,100.00	181,100.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	181,100.00	181,100.00	181,100.00	0.00	

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共珲春市委党校（本级）			单位：		
序号					
1		合计	2,274,000.00	2,194,000.00	80,000
2			2,274,000.00	2,194,000.00	80,000
3	30101	基本工资	894,900.00	894,900.00	0
4	30102	津贴补贴	76,000.00	76,000.00	0
5	30103	奖金	74,600.00	74,600.00	0
6	30107	绩效工资	462,500.00	462,500.00	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,500.00	241,500.00	0
8	30109	职业年金缴费	120,700.00	120,700.00	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90,600.00	90,600.00	0
10	30112	其他社会保障缴费	28,500.00	28,500.00	0
11	30113	住房公积金	181,100.00	181,100.00	0
12	30199	其他工资福利支出	19,200.00	19,200.00	0
13	30201	办公费	12,000.00	0.00	12,000
14	30203	咨询费	5,000.00	0.00	5,000
15	30207	邮电费	15,000.00	0.00	15,000
16	30211	差旅费	30,000.00	0.00	30,000
17	30226	劳务费	18,000.00	0.00	18,000
18	30399	其他对个人和家庭的补助	4,400.00	4,400.00	0

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中共珲春市委党校（本级）			单位：元			
序号	“三公”经费合计	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共珲春市委党校（本级）			单位：元		
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：中共珲春市委党校（本级）											单位：元				
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1															
2															
3															
4															
5															

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 227.4 万元，其中：当年预算 227.4 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 39.14 万元，主要原因是基数变化及人员增加导致。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 227.4 万元，其中：本年收入 227.4 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 227.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政

府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 227.4 万元，其中：基本支出 227.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 227.4 万元，其中：本年收入 227.4 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 227.4 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 163.33 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 36.9 万元，社会保险基金支出 0.68 万元，卫生健康支出 9.06 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 18.11 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 227.4 万元，其中：基本支出 227.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 219.4 万元，占 96.5%；公用经费 8 万元，占 3.5%。一般公共服务（类）支出 227.4 万元，占 100%，主要用于主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存，住房保障我单位职工住房公积金的缴存。

国防（类）支出无。

教育（类）支出 163.33 万元，占 96.5%，主要用于干部教育。

科学技术（类）支出无。

文化旅游体育与传媒（类）支出无。

社会保障和就业（类）支出 36.9 万元，占 16%，主要用于各种保险的缴纳支出。

农林水支出（类）支出无。

住房保障（类）支出 18.11 万元，占 8%，主要用于单位公积金的缴纳。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 227.4 万元，其中：人员经费 219.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为无。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）无。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出无。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出无。

解决历史遗留问题及改革（款）支出无。

国有企业资本金注入（款）支出无。

国有企业政策性补贴（款）支出无。

其他国有资本经营预算（款）支出无。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比 2021 年预算减少 2.14 万元，下降 27%。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额无。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 12045 平方米，房屋 6972 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备无，单价 100 万元及以上的专用设备实有数无。

2022 年部门预算安排购置车辆无，安排购置土地无，安排购置房屋无，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备无，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数无。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出无。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年无确定一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额无。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。