

2022 年
中共大埔县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县委党校 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 中共大埔县委党校概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

中共大埔县委党校是县直属的正科级一类参公事业单位，是党员领导干部的重要培训阵地，是培养党的理论队伍的重要阵地，是学习和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。

（二）预算年度的主要工作任务

学习贯彻党的十九大全会和习近平新时代中国特色社会主义思想、省委、市委、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，使党的主张变为社会各界的广泛共识和自觉行动，自觉把县委决策部署贯彻落实到县委党校各项工作中去，始终与县委同频共振、步调一致。在县委的正确领导下，围绕适应新常态、提升履职能力这一目标，坚持改革创新，认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议精神，进一步加强县委党校领导班子建设、机关干部队伍建设，把县委党校贯穿履行职能全过程，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，不断提高县委党校的制度化、规范化、程序化水平。以坚定的信念、扎实的工作，围绕县委中心工作，做好疫情防控常态化工作的同时立足主业，把“党校姓党”贯穿党校工作始终，充分发挥好培训党员干部主阵

地作用。为建设富庶美丽幸福大埔作出新的更大的贡献。

二、部门机构设置

人员构成情况：本单位共有编制在职人数24人,现实有人数20人,离退休人员21人。

中共大埔县委党校内设办公室、教学教务室、理论研究室、电教信息室、红色文化培训服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	395.01	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	270.15
		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	94.5
		九、卫生健康支出	7.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

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	22. 58
		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	395. 01	本年支出合计	395. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

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	395.01	支出总计	395.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	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	7.40	7.40	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	0.38	0.38	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	22.58	22.58	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	22.58	22.58	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映中共大埔县委党校 2022 年预算收入情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共大埔县委党校

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	395.01	375.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	270.15	250.15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	270.15	250.15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	261.23	241.23	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21	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	23.78	23.78	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委党校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映中共大埔县委党校 2022 年预算支出情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共大埔县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	395.01	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	270.15
		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	94.5
		九、卫生健康支出	7.79
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共大埔县委党校

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	22. 58
		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	395. 01	本年支出合计	395. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	395. 01	支出总计	395. 01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县委党校

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	395. 01	375. 01	20. 00
[205]教育支出	270. 15	250. 15	20. 00
[20508]进修及培训	270. 15	250. 15	20. 00
[2050802]干部教育	261. 23	241. 23	20. 00
[2050899]其他进修及培训	8. 92	8. 92	0. 00
[208]社会保障和就业支出	94. 50	94. 50	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	93. 00	93. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	51. 21	51. 21	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 78	23. 78	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 89	11. 89	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6. 12	6. 12	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	0. 00
[2089999]其他社会保障就业支出	1. 50	1. 50	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 79	7. 79	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共大埔县委党校

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
[21011]行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
[221]住房保障支出	22.58	22.58	0.00
[22102]住房改革支出	22.58	22.58	0.00
[2210201]住房公积金	22.58	22.58	0.00

注： 本表反映中共大埔县委党校 2022 年预算支出情况。

表 6

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： 中共大埔县委党校

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	375. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	279. 55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81. 65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106. 48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 22
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	21. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29. 95
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00

表 6

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：中共大埔县委党校

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.23
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.22
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50199]其他工资福利支出	2.97
[30229]福利费	[50199]其他工资福利支出	3.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00

表 6

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： 中共大埔县委党校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	51.21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.5

注： 本表反映中共大埔县委党校 2022 年基本预算支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共大埔县委党校

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	34.08	34.08	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表反映中共大埔县委党校 2022 年预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营支出，本表本年无发生额。

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 395.01 万元，比上年增加 67.26 万元，增长 20.52%，主要原因是 2021 年新招录 4 名工作人员，人员经费及公用经费收入相应增加；支出预算 395.01 万元，比上年增加 20.52 万元，增长 20.52%，主要原因是 2021 年新招录 4 名工作人员，工资福利、办公费用等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费用减少。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 3 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 3 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 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是公务接待费用减少。

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 34.08 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 13.87%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1193.52 万元，分布构成情况为：房屋 1473 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 2022 年度本单位无政府采购预算等。

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
无	0	0

注：2022 年中共大埔县委党校无重点项目。

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：指省直行政（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。