

2022 年中共临夏州委党校（临夏州行政学院）部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）（以下简称州委党校（州行政学院））是州委直属事业单位，为正处级。州委党校（州行政学院）实行一个机构两块牌子。

1、发挥干部教育培训主渠道作用，培训轮训全州县处级以上领导干部、优秀中青年干部、“三方面”干部、国有企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4、开展全州党员干部理论宣传教育工作。

5、受州委委托，举办各类专题研讨班。受有关部门和县（市）的委托，开展专题培训工作。

6、对全州各县（市）党校（行政学校）进行业务指导，承担各县（市）党校（行政学校）领导干部和

教研骨干的培训，组织编写相关基本教材。

7、完成州委、州政府和中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）内设 16 个正科级机构，包括办公室、教务处、科研管理科、哲学教研室、经济学教研室、科社党史党建教研室、公共管理教研室、政治和法律教研室、文史教研室、民族宗教学教研室、师资科、理论教育科、学员管理科、培训联络科、总务科、信息技术科。

（二）中共临夏州委党校（临夏州行政学院）是州委直属事业单位。

（三）中共临夏州委党校（临夏州行政学院）无下属单位

第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	12046332	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金	1000000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	10555945	9555945		1000000
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1959058	1959058		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	531329	531329		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	13046332	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	13046332	支出总计	13046332	12046332		1000000

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：
元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	13046332	12046332		1000000		
			中共临夏州委党校	13046332	12046332		1000000		
205	08	02	干部教育	10555945	9555945		1000000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1267743	1267743				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15847	15847				
208	05	02	事业单位离退休	675468	675468				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	531329	531329				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资 金
类	款	项							
			合计	13046332	12046332			1000000	
			中共临夏州委党校	13046332	12046332			1000000	
205	08	02	干部教育	10555945	9555945			1000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1267743	1267743				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15847	15847				
208	05	02	事业单位离退休	675468	675468				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	531329	531329				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	12046332	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12046332	二、国防支出			
1. 人员经费	11023335	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1022997	四、教育支出	9555945	9555945	
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1959058	1959058	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	531329	531329	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	12046332	支出总计	12046332	12046332	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

科目			单位 and 科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财	政拨款
类	款	项	合计				
			中共临夏州委党校	13046332	12046332		1000000
205	08	02	干部教育	10555945	9555945		1000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1267743	1267743		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15847	15847		
208	05	02	事业单位离退休	675468	675468		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	531329	531329		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		12046332	11023335	1022997				
机关工资福利支出	工资福利支出	10347867	10347867					
工资奖金津补贴	基本工资	4348776	4348776					
	津贴补贴	3574620	3574620					
	奖金	609492	609492					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1267743	1267743					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	547176	547176					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	942997		942997				
办公经费	办公费	252700		252700				
	印刷费	30000		30000				
	手续费	300		300				
	水费	30000		30000				
	电费	80000		80000				

	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费	15000		15000				
	工会经费	146278		146278				
	福利费	108719		108719				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	150000		150000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出	80000		80000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	675468	675468					
社会福利和救助	抚恤金							

	生活补助	67210	67210					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	265632	265632					
	退休费	342626	342626					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1000000					1000000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1000000					1000000	
办公经费	办公费	50000					50000	
	印刷费	25000					25000	
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费	30000					30000	
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	35000					35000	
	委托业务费	860000					860000	
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							

社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：
元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	155000	100000				55000	
货 物	105000	80000				25000	
工 程							
服 务	50000	20000				30000	
其中：政府购买服务							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委党校

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入13046332元，比上年预算数增长14.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入12046332元，财政专户管理资金收入1000000元，上年结转0元。预算支出13046332元，相应比上年预算数增长14.9%。增长的主要原因是：今年新增财政专户资金100万。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出10555945元，比上年预算数增长16.5%。

社会保障和就业支出1959058元，比上年预算数增长6.3%。

卫生健康支出531329元，比上年预算数增长18.9%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10347867元，商品和服务支出1942997元，对个人和家庭的补助675468元，资本性支出80000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出10347867元，机关商品和服务支出1942997元，机关资本性支出（一）80000元，对个人和家庭的补助675468元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2021年预算支出10555945元，比上年预算数增长16.5%。其中：

干部教育（项）2021年预算支出10555945元，比上年预算数增长16.5%。

（二）1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出1943211元，比上年预算数增长7.6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出675468元，比上年预算数增长12.1%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算支出1267743元，比上年预算数增长5.3%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2021年预算支出15847元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算支出15847元，比上年预算数增长100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2021年预算支出531329元，比上年预算数增长18.9%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出531329元，比上年预算数增长18.9%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出1000000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：去年无财政专户管理资金项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 较上年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 较上年无变化。其中: 公务用车购置费 0 元, 较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 768000 元, 比上年预算数下降 48000 元, 下降 5.9%; 政府采购预算 155000 元, 比上年预算数增加 55000 元, 增长 55%, 其中: 政府采购货物预算 105000 元, 政府采购服务预算 50000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8547461.99 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 3 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 18400 元, 主要包括: 复印机 15000 元, 激光打印机 2000 元, 碎纸机 1400 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2020]8 号）文件要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年我校实行绩效管理项目 1 个，主要是财政管理专户资金，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1000000 元，占部门预算安排总额的 7.7%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。