

# 中共贵州省委党校

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

### 一、目录

<b>二、部门概况</b> .....	5
(一) 部门主要职能.....	5
(二) 部门预算单位构成.....	6
(三) 部门人员构成情况.....	8
<b>三、部门预算公开报表</b> .....	8
(一) 中共贵州省委党校 2022 年部门收支预算总表.....	9
(二) 中共贵州省委党校 2022 年部门收入总表.....	10
(三) 中共贵州省委党校 2022 年部门支出总表.....	11

（四）中共贵州省委党校 2022 年财政拨款收支总表·····	13
（五）中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算支出表·····	15
（六）中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	16
（七）中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表·····	21
（八）中共贵州省委党校 2022 年政府性基金预算支出表·····	22
（九）中共贵州省委党校 2022 年国有资本经营预算支出表·····	23
（十）中共贵州省委党校 2022 年上年结转结余预算支出表·····	24
（十一）中共贵州省委党校 2022 年基本支出预算总表·····	25
（十二）中共贵州省委党校 2022 年项目支出预算总表·····	27
<b>四、部门预算安排说明·····</b>	<b>29</b>
（一）关于中共贵州省委党校 2022 年部门收支预算总表的说明·····	29
1、部门收入构成、增减变化情况及原因分析·····	29
2、部门支出构成、增减变化情况及原因分析·····	30

（二）关于中共贵州省委党校 2022 年部门收入总表的说明 .....	33
（三）关于中共贵州省委党校 2022 年部门支出总表的说明 .....	35
（四）关于中共贵州省委党校 2022 年财政拨款收支总表的说明 .....	39
1、 财政拨款收入构成、增减变化情况及原因 .....	39
2、 财政拨款支出构成、增减变化情况及原因 .....	40
（五）关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算支出表说明 .....	43
1、 按构成进行说明 .....	43
2、 按时支出功能科目类级进行说明 .....	44
（六）关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明 .....	47
（七）关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 .....	49
（八）关于中共贵州省委党校 2022 年政府性基金预算支出表的说明 .....	51
（九）关于中共贵州省委党校 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 .....	51
（十）中共贵州省委党校上年结转结余预算支出表的说明 .....	51

(十一)中共贵州省委党校 2022 年基本支出预算总表的说明.....	51
(十二)中共贵州省委党校 2022 年项目支出预算总表的说明.....	54
<b>五、其他重要事项说明 .....</b>	<b>55</b>
(一)机关运行经费说明.....	55
(二)政府采购情况.....	57
(三)国有资产占用使用情况.....	58
(四)预算绩效管理情况.....	59
(五)项目支出安排情况说明.....	61
(六)专有名词解释.....	62

## 二、部门概况

### （一）部门主要职能

中共贵州省委党校（贵州行政学院 中共贵州省委讲师团）是省委、省政府培训全省领导干部和优秀中青年干部的学校，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，是全省哲学社会科学研究机构和新型综合智库，是省委组织实施在职干部理论教学计划的机构，是省委直属事业单位，为正厅级，加挂省委讲师团牌子，实行“一个机构、三块牌子”。主要职责有：

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党政正职、少数民族干部、哲学社会科学教学科研骨干、理论宣传骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（2）对学员进行毛泽东思想、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，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护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) 受省委、省政府委托举办领导干部研讨班，研讨有关重大理论、战略和方针政策问题。

(4) 开展全省重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型综合智库作用。

(5) 对全省党校（行政学院、讲师团）进行业务指导，组织培训市县两级党校（行政学院、讲师团）领导干部和教研骨干，加强对基层理论骨干教师、讲习员、德师的培训。

(6) 以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照有关规定开展研究生教育；组织编写具有贵州特色的干部培训教材。

(7) 组织开展重大宣讲活动，制定宣讲计划，编写宣讲提纲。

(8) 参与和协助做好省委中心组理论学习的有关服务工作。

(9) 承担在职干部理论学习辅导工作，提供辅导材料，办好理论刊物，参与相应的调查研究。

(10) 统筹整合干部网络培训资源，加强网络平台建设，组织实施干部在线培训。

(11) 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(12) 完成中央党校（国家行政学院）、中央宣传部和省委、省政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

我单位包含预算单位 1 家，现实行“三块牌子、一套机构”的体制，经省编委批准内设 34 个处室和教研部系，是参照公务员法管理的正厅级事业单位，我单位经费形式是全额拨款。我单位没有所属单位。

### 中共贵州省委党校内设机构名称

行政部门		教学辅助部门		教学部门	
1	办公室	1	教务处	1	哲学教研部
2	行政处	2	学员工作部	2	经济学教研部
3	财务处	3	进修处	3	科学社会主义教研部（政治学系）
4	保卫处	4	科研处	4	中共党史教研部
5	生态环境管理处	5	研究生部	5	经济管理教研部
6	地方党校工作处	6	干部在职在线学习工作处	6	公共管理教研部
7	人事处	7	宣讲组织处	7	文史（外语）教研部（国学研究中心）
8	离退休工作处	8	宣讲教研处	8	法学教研部
		9	宣传处	9	应急管理培训部（现代科技教研部）

		10	信息管理处(贵州希望网和农村党员干部现代远程教育资源库)	10	社会学教研部
		11	图书和文化馆	11	发展研究院
		12	习近平新时代中国特色社会主义思想研究室	12	马克思主义与党的建设研究院
				13	大数据与政府治理研究中心
				14	教师进修学院(对外培训部)

### (三) 部门人员构成情况

我单位事业编制人数为 510 人，其中：行政编制 180 人、事业编制 270 人、后勤服务人员编制 60 人。2022 年初我单位在职实有人数 352 人（在职人员占编制数的比例为 69.02%），其中：参公人员 161 人，事业人员 155 人，工勤人员 36 人；正厅级领导 2 人，副厅级领导 5 人，内设机构领导 77 人。我单位目前有专业技术人员 150 人，专职教师具有博士学位的 55 人。

2022 年初我单位实有人员 626 人，其中：在职职工人数 352 人，离退休人员 274 人（其中：离休人员 7 人，退休人员 267 人）。我单位工作人员在国家核定的编制内，无超编人员。

### 三、部门预算公开报表

部门预算公开报表的范围包括本级预算，我单位没有所属单位预算。

## (一) 中共贵州省委党校 2022 年部门收支预算总表

### 中共贵州省委党校 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	12321.40	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	2062.21	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	14763.15	
1、事业收入		六、科学技术支出		
2、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1171.09	
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5、其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	580.43	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出	591.00	
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	14383.61	本年支出合计	17105.67	
上年结转结余	2722.06	年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>17105.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>17105.67</b>	

注：保留两位小数。

## (二) 中共贵州省委党校 2022 年部门收入总表

### 中共贵州省委党校 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金收入					上年结 转结余	备注	
						小计	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
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
421 中共贵州省委党校	17105.67	12321.40			2062.21							2722.06	
421001 中共贵州省委党校本级	17105.67	12321.40			2062.21							2722.06	
总 计	17105.67	12321.40			2062.21							2722.06	

注：保留两位小数。

### （三）中共贵州省委党校 2022 年部门支出总表

### 中共贵州省委党校 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注			
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			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15 +18+21	3=7+10+13+1 6+19+22	4=5+8+11+14+1 7	5=6+7	6	7	8=9 +10	9	10	11= 12+ 13	1 2	13	14=15+16	15	16	17=18+ 19	18	19	20=21+22	21	22	23		
205	教育支出	14763.15	4109.35	10653.80	14763.15	10569.88	4109.35	6460.53							2062.21		2062.21						2131.06		2131.06	
20508	进修及培训	14763.15	4109.35	10653.80	14763.15	10569.88	4109.35	6460.53							2062.21		2062.21						2131.06		2131.06	
2050802	干部教育	14763.15	4109.35	10653.80	14763.15	10569.88	4109.35	6460.53							2062.21		2062.21						2131.06		2131.06	
208	社会保障和 就业支出	1171.09	1171.09		1171.09	1171.09	1171.09																			
20805	行政事业单 位养老支出	1171.09	1171.09		1171.09	1171.09	1171.09																			
2080501	行政单位离退休	635.34	635.34		635.34	635.34	635.34																			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	427.46	427.46		427.46	427.46	427.46																			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	108.29	108.29		108.29	108.29	108.29																			
221	住房保障支出	580.43	580.43		580.43	580.43	580.43																			

22102	住房改革支出	580.43	580.43		580.43	580.43	580.43															
2210201	住房公积金	580.43	580.43		580.43	580.43	580.43															
229	其他支出	591.00		591.00	591.00															591.00	591.00	
22999	其他支出	591.00		591.00	591.00															591.00	591.00	
2299999	其他支出	591.00		591.00	591.00															591.00	591.00	
<b>合 计</b>		17105.67	5860.87	11244.8	17105.67	12321.4	5860.87	6460.53							2062.21		2062.21				2722.06	2722.06

注：保留两位小数。

#### (四) 中共贵州省委党校 2022 年财政拨款收支总表

#### 中共贵州省委党校 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	12321.40	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	12700.94	

		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1171.09	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	580.43	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出	591.00	

		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	12321.40	本年支出合计	15043.46	
上年结转结余	2722.06	年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>15043.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15043.46</b>	

注：保留两位小数。

### (五) 中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算支出表

#### 中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出						备注	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排				中央补助
					小计	原一般公共预	纳入一般公共预算		

						算安排 支出	管理非税 收入安排 支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	10569.88	4109.35	6460.53	6460.53	6426.75	33.78		
20508	进修及培训	10569.88	4109.35	6460.53	6460.53	6426.75	33.78		
2050802	干部教育	10569.88	4109.35	6460.53	6460.53	6426.75	33.78		
208	社会保障和就业支出	1171.09	1171.09						
20805	行政事业单位养老支出	1171.09	1171.09						
2080501	行政单位离退休	635.34	635.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.46	427.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.29	108.29						
221	住房保障支出	580.43	580.43						
22102	住房改革支出	580.43	580.43						
2210201	住房公积金	580.43	580.43						
合 计		12321.40	5860.87	6460.53	6460.53	6426.75	33.78		

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

### (六) 中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	5860.87	**	**	合 计	5860.87
501		机关工资福利支出	3736.26	301		工资福利支出	3736.26
	01	工资奖金津补贴	2609.39		01	基本工资	1627.12
					02	津贴补贴	907.05
					03	奖金	75.22
	02	社会保障缴费	546.44		08	机关事业单位基本养老保险缴费	427.46
					09	职业年金缴费	108.29
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	10.69
	03	住房公积金	580.43		13	住房公积金	580.43
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	718.45	302		商品和服务支出	718.45
	01	办公经费	562.66		01	办公费	80.00
					02	印刷费	14.00

				04	手续费	1.00
				05	水费	10.00
				06	电费	30.00
				07	邮电费	20.00
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	60.00
				14	租赁费	
				28	工会经费	63.73
				29	福利费	63.73
				39	其他交通费用	220.20
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	5.00	15	会议费	5.00
	03	培训费	15.00	16	培训费	15.00
	04	专用材料购置费	0.00	18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	39.00	03	咨询费	
				26	劳务费	5.00
				27	委托业务费	34.00
	06	公务接待费	8.00	17	公务接待费	8.00
	07	因公出国（境）费用	0.00	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	40.86	31	公务用车运行维护费	40.86
	09	维修（护）费	40.00	13	维修（护）费	40.00
	99	其他商品和服务支出	7.93	99	其他商品和服务支出	7.93

503		机关资本性支出（一）	50.00	310		资本性支出	50.00
	01	房屋建筑物构建			01	房屋建筑物构建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	30.00		02	办公设备购置	30.00
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出	20.00		99	其他资本性支出	20.00
505		对事业单位经常性补助	714.97	301		工资福利支出	714.97
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出	714.97	301		工资福利支出	714.97
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	714.97
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					14	医疗费	
		99	其他工资福利支出				

			302		商品和服务支出	
				01	办公费	
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
	02	商品和服务支出				

					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	641.19	303		对个人和家庭的补助	641.19
	01	社会福利和救助	8.86		05	生活补助	8.86
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	632.33		01	离休费	112.54
					02	退休费	519.79

注：保留两位小数。

### （七）中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

#### 贵州省（部门名称）2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	48.86	50.86	-3.93%	根据工作实际，压减公务接待费用	0.32	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	没有变化	0	
二、公务接待费	8.00	10.00	-20%	严格执行厉行节约相关要求，压减公务接待活动费用	0.05	
三、公务用车购置及运行维护费	40.86	40.86	0	没有变化	0.27	

1、公务车运行维护费	40.86	40.86	0	没有变化	0.27	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0	没有变化	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

## （八）中共贵州省委党校2022年政府性基金预算支出表

### 中共贵州省委党校2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
205	教育支出	0.00		0.00			

20508	进修及培训	0.00		0.00			
2050802	干部教育	0.00		0.00			
.....							
<b>合 计</b>		0.00		0.00			

注：保留两位小数。

我单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

### (九) 中共贵州省委党校 2022 年国有资本经营预算支出表

#### 中共贵州省委党校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00			
20804		0.00		0.00			
2080451		0.00		0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.00		0.00			
22301		0.00		0.00			

2230101		0.00		0.00			
2230102		0.00		0.00			
.....							
<b>合 计</b>		0.00		0.00			

注：保留两位小数。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

### (十) 中共贵州省委党校 2022 年上年结转结余预算支出表

#### 中共贵州省委党校上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
205	教育支出	2131.06		2131.06	
20508	进修及培训	2131.06		2131.06	
2050802	干部教育	2131.06		2131.06	
229	其他支出	591.00		591.00	
22999	其他支出	591.00		591.00	

2299999	其他支出	591.00		591.00	
合计		2722.06		2722.06	

注：保留两位小数。

### (十一) 中共贵州省委党校 2022 年基本支出预算总表

#### 中共贵州省委党校 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
421 中共贵州省委党校			5,860.87	5,860.87	5,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001 中共贵州省委党校本级			5,860.87	5,860.87	5,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	1,627.12	1,627.12	1,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	907.05	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30103	奖金	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	714.97	714.97	714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.46	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	108.29	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	580.43	580.43	580.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	63.73	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	220.20	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30301	离休费	112.54	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	519.79	519.79	519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			5,860.87	5,860.87	5,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 中共贵州省委党校 2022 年项目支出预算总表

2022 年省级部门项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				11,244.80	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	2,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.06
421 中共贵州省委党校				11,244.80	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	2,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.06
421001 中共贵州省委党校本级				11,244.80	6,460.53	6,460.53	0.00	0.00	2,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.06

常规专题培训班专项经费	2050802	干部教育	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因二期工程完工新增物业管理服务费	2050802	干部教育	603.98	603.98	603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党校教育事务运行经费	2050802	干部教育	472.96	472.96	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省党员干部网络培训课程资源经费	2050802	干部教育	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
哲学社会科学班专项经费	2050802	干部教育	71.38	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合楼内部设施改造项目	2050802	干部教育	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学员三号楼布草更换	2050802	干部教育	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因二期工程完工新增水电气费用	2050802	干部教育	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地铁三号线建设搬迁费及搬迁奖励费	2050802	干部教育	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省委党校二期工程	2050802	干部教育	2,264.54	2,264.54	2,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究生教学成本	2050802	干部教育	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤服务外包专项经费	2050802	干部教育	1,667.04	1,667.04	1,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修费,税金等	2050802	干部教育	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主体班专项经费	2050802	干部教育	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
短期培训进修费用	2050802	干部教育	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
讲习员培训经费	2050802	干部教育	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二期建设工程配套设施项目	2050802	干部教育	2,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.06
省委党校供电能力提升工程建设项目	2050802	干部教育	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00

## 四、部门预算安排说明

### (一) 关于中共贵州省委党校 2022 年部门收支预算总表的说明

#### 1、部门收入构成、增减变化情况及原因分析

金额：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占全年收入总预算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
一、一般公共预算拨款收入	14,967.66	12321.40	72.03	-2646.26	-17.68
二、财政专户管理资金收入	1,960.00	2062.21	12.06	102.21	5.21
三、上年结转	6,415.34	2722.06	15.91	-3693.28	-57.57
四、收入合计	23,343.00	17105.67	100	-6237.33	-26.72

(1) 一般公共预算拨款收入 2022 年预算金额为 12321.40 万元，占全年收入总预算的 72.03%，比上年一般公共预算拨款收入减少 2646.26 万元，减少 17.68%。主要是因为：①2022 年原一般公共预算收入 12287.62 万元，比上年减少 2650.04 万元，减少 17.74%。②2022 年纳入一般公共预算管理非税收入 33.78 万元，比上年增加 3.78 万元，增加 12.6%。

(2) 财政专户管理资金收入 2022 年预算金额为 2062.21 万元，占全年收入总预算的 12.06%，比上年财政专户管理资金收入增加 102.21 万元，增加 5.21%。主要是因为：①2022 年短期培训进修费用预算数 1050 万元，比上年短期培训进修费用预算数增加 50 万元，增加 5%；因为省委党校二期工程完工投入使用后，教学场所增加，培训学员相应会增加。②2022 年研究生教学成本预算数 1012.21 万元，比上年研究生教学成本预算数增加 52.21 万元，增加 5.44%；因为 2022 年在校研究生比 2021 年增加约 100 人。

(3) 上年结转 2022 年预算金额为 2722.06 万元，占全年收入总预算的 15.91%，比 2021 年上年结转预算数减少 3693.28 万元，减少 57.57%。主要是因为：①2022 年上年结转项目支出金额 2722.06 万元，比 2021 年上年结转项目支出金额 6244.75 万元减少 3522.69 万元，减少 56.41%；②2022 年上年结转没有基本支出，比 2021 年上年结转基本支出金额 170.59 万元减少 170.59 万元，减少 100%。

(4) 2022 年收入总预算 17105.67 万元，比上年收入总预算减少 6237.33 万元，减少 26.72%。主要是因为一般公共预算拨款收入和上年结转都比上年减少，共减少 6339.54 万元，减少 29.65%。2022 年预算收入主要来源是一般公共预算拨款收入，达到预算收入总额的 72.03%。

## 2、部门支出构成、增减变化情况及原因分析

金额：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	2022年预算占全年支出总预算比例%	2022年比2021年增减金额	2022年比2021年增减比例%
一、一般公共服务支出	1,924.52		0	-1924.52	-100
二、教育支出	19,538.56	14763.15	86.31	-4775.41	-24.44
三、社会保障和就业支出	1,238.65	1171.09	6.85	-67.56	-5.45
四、住房保障支出	641.27	580.43	3.39	-60.84	-9.49
五、其他支出	0.00	591.00	3.45	591	
本年支出合计	23,343.00	17105.67	100	-6237.33	-26.72

(1) 一般公共服务支出 2022 年预算金额为 0 万元，占全年支出总预算的 0%。比上年一般公共服务支出预算数减少 1924.52 万元，减少 100%。主要是因为 2021 年一般公共服务支出预算数是以前年度结转资金，2022 年上年结转没有一般公共服务支出。

(2) 教育支出 2022 年预算金额为 14763.15 万元，占全年支出总预算的 86.31%。比上年教育支出预算数减少 4775.41 万元，减少 24.44%。主要是因为：①2022 年教育支出中的基本支出预算数为 4109.35 万元，比上年教育支出中的基本支出减少 867.43 万元，减少 17.43%；②2022 年教育支出中的项目支出预算数为

8522.74 万元，比上年教育支出中的项目支出增加 271.19 万元，增加 3.29%；③2022 年教育支出中上年结转 2131.06 万元，比上年教育支出中上年结转减少 2189.17 万元，减少 50.67%；④由于核算口径的改变，2021 年非税收入及财政专户资金收入安排支出单独列支，2022 年非税收入及财政专户资金收入安排支出纳入项目支出中，所以该项支出比上年减少 1990 万元。

（3）社会保障和就业支出 2022 年预算金额为 1171.09 万元，占全年支出总预算的 6.85%。比 2021 年社会保障和就业支出预算数减少 67.56 万元，减少 5.45%。主要是因为①2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出预算数为 535.75 万元，比上年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少 61.98 万元，减少 10.37%；减少的原因是 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出含有上年结转金额为 108.62 万元，2022 年预算数没有上年结转金额。②行政单位离退休 2022 年预算数为 635.34 万元，比上年行政单位离退休减少 5.58 万元，减少 0.87%；减少的主要原因是：离休人员比上年减少 2 人、退休人员比上年减少 2 人。

（4）住房保障支出 2022 年预算金额为 580.43 万元，占全年支出总预算的 3.39%，比 2021 年住房保障支出预算数减少 60.84 万元，减少 9.49%。主要是因为 2021 年住房保障支出预算数中含有上年结转金额 61.97 万元，2022 年住房保障支出预算数没有上年结转金额。

(5) 其他支出 2022 年预算金额为 591 万元，占全年支出总预算的 3.45%，比 2021 年其他支出预算数增加 591 万元，是 2022 年预算数中上年结转结余里的省委党校供电能力提升工程建设项目，属一次性项目，2021 年预算数没有此项。

(6) 2022 年支出总预算 17105.67 万元，比上年支出总预算减少 6237.33 万元，减少 26.72%。主要是因为一般公共服务支出和教育支出比上年减少 6699.93 万元，减少 31.22%。2022 年支出主要以教育支出为主，所占比例为 86.31%。

## (二) 关于中共贵州省委党校 2022 年部门收入总表的说明

金额：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占全年收入总预算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
一、一般公共预算拨款收入	14,967.66	12321.40	72.03	-2646.26	-17.68
二、财政专户管理资金收入	1,960.00	2062.21	12.06	102.21	5.21
三、上年结转	6,415.34	2722.06	15.91	-3693.28	-57.57
四、收入合计	23,343.00	17105.67	100	-6237.33	-26.72

(1) 一般公共预算拨款收入 2022 年预算金额为 12321.40 万元，占全年收入总预算的 72.03%，

比上年一般公共预算拨款收入减少 2646.26 万元，减少 17.68%。主要是因为：①2022 年原一般公共预算收入 12287.62 万元，比上年减少 2650.04 万元，减少 17.74%。②2022 年纳入一般公共预算管理非税收入 33.78 万元，比上年增加 3.78 万元，增加 12.6%。

(2) 财政专户管理资金收入 2022 年预算金额为 2062.21 万元，占全年收入总预算的 12.06%，比上年财政专户管理资金收入增加 102.21 万元，增加 5.21%。主要是因为：①2022 年短期培训进修费用预算数 1050 万元，比上年短期培训进修费用预算数增加 50 万元，增加 5%；因为省委党校二期工程完工投入使用后，教学场所增加，培训学员相应会增加。②2022 年研究生教学成本预算数 1012.21 万元，比上年研究生教学成本预算数增加 52.21 万元，增加 5.44%。因为 2022 年在校研究生比 2021 年增加约 100 人。

(3) 上年结转 2022 年预算金额为 2722.06 万元，占全年收入总预算的 15.91%，比 2021 年上年结转预算数减少 3693.28 万元，减少 57.57%。主要是因为：①2022 年上年结转项目支出金额 2722.06 万元，比 2021 年上年结转项目支出金额 6244.75 万元减少 3522.69 万元，减少 56.41%；②2022 年上年结转没有基本支出，比 2021 年上年结转基本支出金额 170.59 万元减少 170.59 万元，减少

100%。

(4)2022 年收入总预算 17105.67 万元，比上年收入总预算减少 6237.33 万元，减少 26.72%。主要是因为一般公共预算拨款收入和上年结转都比上年减少，共减少 6339.54 万元，减少 29.65%。2022 年预算收入主要来源是一般公共预算拨款收入，所占比例为 72.03%。

(三) 关于中共贵州省委党校 2022 年部门支出总表的说明

单位：万元

科目		2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占全年 收入总预算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
功能分类科目 编码	功能分类科目名称					
201	一般公共服务支出	1,924.52		0	-1924.52	-100.00
20136	其他共产党事务支出	1,640.17		0	-1640.17	-100.00
2013699	其他共产党事务支出	1,640.17		0	-1640.17	-100.00
20199	其他一般公共服务支出	284.35		0	-284.35	-100.00

2019999	其他一般公共服务支出	284.35		0	-284.35	-100.00
205	教育支出	19,538.56	14763.15	86.31	-4775.41	-24.44
20508	进修及培训	19,538.56	14763.15	86.31	-4775.41	-24.44
2050802	干部教育	19,538.56	14763.15	86.31	-4775.41	-24.44
208	社会保障和就业支出	1,238.65	1171.09	6.85	-67.56	-5.45
20805	行政事业单位养老支出	1,238.65	1171.09	6.85	-67.56	-5.45
2080501	行政单位离退休	640.92	635.34	3.71	-5.58	-0.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	427.46	2.5	-66.8	-13.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	108.29	0.63	4.82	4.66
221	住房保障支出	641.27	580.43	3.39	-60.84	-9.49
22102	住房改革支出	641.27	580.43	3.39	-60.84	-9.49
2210201	住房公积金	641.27	580.43	3.39	-60.84	-9.49
229	其他支出		591.00	3.45	591	
22999	其他支出		591.00	3.45	591	
2299999	其他支出		591.00	3.45	591	
合计		23,343.00	17105.67	100	-6237.33	-26.72

(1) 一般公共服务支出 2022 年预算数为 0，比上年一般公共服务支出预算数减少 1924.52 万元，减少 100%。主要是因为 2021 年一般公共服务支出预算数是以前年度结转资金，2022 年一般公共服务

支出没有上年结转结余。

(2) 教育支出 2022 年预算金额为 14763.15 万元，占全年支出总预算的 86.31%。比上年教育支出预算数减少 4775.41 万元，减少 24.44%。主要是因为：①2022 年教育支出中的基本支出预算数为 4109.35 万元，比上年教育支出中的基本支出减少 867.43 万元，减少 17.43%；②2022 年教育支出中的项目支出预算数为 8522.74 万元，比上年教育支出中的项目支出增加 271.19 万元，增加 3.29%；③2022 年教育支出中上年结转 2131.06 万元，比上年教育支出中上年结转减少 2189.17 万元，减少 50.67%。④因核算口径的改变，2021 年非税收入及财政专户资金收入安排支出单独列支，2022 年非税收入及财政专户资金收入安排支出纳入项目支出，所以该项支出比上年减少 1990 万元。

(3) 行政单位离退休 2022 年预算金额为 635.34 万元，占全年支出总预算的 3.71%。比上年行政单位离退休预算减少 5.58 万元，减少 0.87%。主要是因为：①2022 离休人员比上年减少 2 人，退休人员比上年减少 2 人，2022 年离退休人员离退休费 632.33 万元，比上年减少 4.75 万元，减少 0.75%；②2022 年离休人员公用经费 3.01 万元，比上年减少 0.83 万元，减少 21.61%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算金额为 427.46 万元，占全年支出总预算的 2.5%。比上年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少 66.8 万元，减少 13.52%。主要是因为

2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出有上年结转70.89万元，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有上年结转结余金额。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算金额为108.29万元，占全年支出总预算的0.63%，比上年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加4.82万元，增加4.66%。主要是因为2022年在职职工人数比上年增加3人。

(6) 住房保障支出2022年预算金额为580.43万元，占全年支出总预算的3.39%。比上年住房保障支出预算减少60.84万元，减少9.49%。主要是因为2021年住房公积金含有上年结转金额61.97万元，2022年住房公积金没有上年结转结余。

(7) 其他支出2022年预算金额为591万元，占全年支出总预算的3.45%，比2021年其他支出预算数增加591万元。此项目是2022年预算数中上年结转结余里的省委党校供电能力提升工程项目591万元，是一次性项目，2021年预算数没有此项。

(8) 2022年支出总预算17105.67万元，比上年支出总预算减少6237.33万元，减少26.72%。主要是因为一般公共服务支出和教育支出比上年减少6699.93万元，减少31.22%。2022年支出主要以教育支出为主，所占比例为86.31%。

#### (四) 关于中共贵州省委党校 2022 年财政拨款收支总表的说明

##### 1、 财政拨款收入构成、增减变化情况及原因

金额：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占全年 财政拨款收入总预 算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
一、一般公共预算拨款收入	14,967.66	12321.40	81.91	-2646.26	-17.68
二、上年结转	6,415.34	2722.06	18.09	-3693.28	-57.57
三、收入合计	21,383.00	15043.46	100.00	-6339.54	-29.65

(1) 一般公共预算拨款收入 2022 年预算金额为 12321.40 万元，占全年财政拨款收入总预算的 81.91%。比上年一般公共预算拨款收入预算减少 2646.26 万元，减少 17.68%。主要是因为：①2022 年原一般公共预算收入 12287.62 万元，比上年减少 2650.04 万元，减少 17.74%。②2022 年纳入一般公共预算管理非税收入 33.78 万元，比上年增加 3.78 万元，增加 12.6%。

(2) 上年结转 2022 年预算金额为 2722.06 万元，占全年收入总预算的 18.09%，比 2021 年上年结转预算数减少 3693.28 万元，减少 57.57%。主要是因为：①2022 年上年结转项目支出金额 2722.06

万元，比 2021 年上年结转项目支出金额 6244.75 万元减少 3522.69 万元，减少 56.41%；②2022 年上年结转没有基本支出，比 2021 年上年结转基本支出金额 170.59 万元减少 170.59 万元，减少 100%。

(3) 2022 年财政拨款收入总预算 15043.46 万元，比上年财政拨款收入总预算减少 6339.54 万元，减少 29.65%。主要是因为一般公共预算拨款收入和上年结转都比上年减少，共减少 6339.54 万元，减少 29.65%。2022 年预算收入主要来源是一般公共预算拨款收入，所占比例为 81.91%。

## 2、财政拨款支出构成、增减变化情况及原因

金额：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占全年财政拨款支出总预算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
一、一般公共服务支出	1,924.52		0.00	-1924.52	-100.00
二、教育支出	17,578.56	12700.94	84.43	-4877.62	-27.75
三、社会保障和就业支出	1,238.65	1171.09	7.78	-67.56	-5.45
四、住房保障支出	641.27	580.43	3.86	-60.84	-9.49
五、其他支出		591.00	3.93	591	
本年支出合计	21,383.00	15043.46	100.00	-6339.54	-29.65

(1) 一般公共服务支出 2022 年预算金额为 0 万元，占全年财政拨款支出总预算的 0%。比上年

一般公共公共服务支出预算数减少 1924.52 万元，减少 100%。主要是因为 2021 年一般公共服务支出预算数是以前年度结转资金，2022 年一般公共服务支出没有上年结转结余。

(2) 教育支出 2022 年预算金额为 12700.94 万元，占全年财政拨款支出总预算的 84.43%，比上年教育支出预算数减少 4877.62 万元，减少 27.75%。主要是因为①2022 年教育支出中的基本支出预算数为 4109.35 万元，比上年教育支出中的基本支出减少 867.43 万元，减少 17.43%；②2022 年教育支出中的项目支出预算数为 6460.53 万元，比上年教育支出中的项目支出减少 1791.02 万元，减少 21.71%；③2022 年教育支出中上年结转 2131.06 万元，比上年教育支出中上年结转减少 2189.17 万元，减少 50.67%；④因核算口径的改变，2021 年非税成本单独在非税收入安排的支出中反映，2022 年非税成本在财政拨款项目支出中反映，因此非税收入安排支出比上年减少 30 万元。

(3) 社会保障和就业支出 2022 年预算金额为 1171.09 万元，占全年财政拨款支出总预算的 7.78%，比 2021 年社会保障和就业支出预算数减少 67.56 万元，减少 5.45%。主要是因为①行政单位离退休 2022 年预算金额为 635.34 万元，比上年行政单位离退休预算减少 5.58 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算金额为 427.46 万元，比上年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少 66.8 万元，减少 13.52%。③机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算金额为 108.29 万元，

比上年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加 4.82 万元，增加 4.66%。

(4) 住房保障支出 2022 年预算金额为 580.43 万元，占全年财政拨款支出总预算的 3.86%，比 2021 年住房保障支出预算数减少 60.84 万元，减少 9.49%。主要是因为 2021 年住房公积金含有上年结转金额 61.97 万元，2022 年住房公积金没有上年结转结余。

(5) 其他支出 2022 年预算金额为 591 万元，占全年支出总预算的 3.93%，比 2021 年其他支出预算数增加 591 万元。此项目是 2022 年预算数中上年结转结余里的省委党校供电能力提升工程建设项目 591 万元，是一次性项目，2021 年预算数没有此项。

(6) 2022 年财政拨款支出总预算 15043.46 万元，比上年财政拨款支出总预算减少 6339.54 万元，减少 29.65%。主要是因为一般公共服务支出和教育支出比上年减少 6802.14 万元，减少 34.88%。2022 年支出主要以教育支出为主，所占比例为 84.43%。

#### (五) 关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算支出表说明

##### 1、按构成进行说明

单位：万元

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	2022年预算占一般公共预算支出总预算比例%	2022年比2021年增减金额	2022年比2021年增减比例%
基本支出	6,856.70	5860.87	47.57	-995.83	-14.52
项目支出	14,496.30	6460.53	52.43	-8035.77	-55.43
纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出	30.00		0.00	-30	-100.00
一般公共预算支出合计	21,383.00	12321.40	100.00	-9061.6	-42.38

(1) 基本支出 2022 年预算金额为 5860.87 万元，占全年一般公共预算支出总预算的 47.57%，比上年一般公共预算支出中基本支出减少 995.83 万元，减少 14.52%。主要是因为：①教育支出 2022 年预算数为 4109.35 万元，比上年减少 867.43 万元，减少 17.43%；②行政单位离退休 2022 年预算数为 635.34 万元，比上年减少 5.58 万元，减少 0.87%；③机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数 535.75 万元，比上年减少 61.98 万元，减少 10.37%；④住房保障支出 2022 年预算金额为 580.43 万元，比 2021 年减少 60.84 万元，减少 9.49%。

(2) 项目支出 2022 年预算金额为 6460.53 万元，占全年一般公共预算支出总预算的 52.43%，比上年一般公共预算支出中项目支出减少 8035.77 万元，减少 55.43%。主要是因为：①一般公共服务支出 2022 年预算金额为 0 万元，比上年减少 1924.52 万元，减少 100%。②教育支出 2022 年预算金

额为 6460.53 万元，比上年减少 6111.25 万元，减少 48.61%。

(3) 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 2022 年预算数为 0，在项目支出中反映，因核算口径的改变，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比上年减少 30 万元。

(4) 一般公共预算支出 2022 年预算金额为 12321.40 万元，比上年减少 9061.6 万元，减少 42.38%。主要是因为：基本支出和项目支出都比上年减少，共减少 9031.6 万元，减少 42.3%。

## 2、按支出功能科目类级进行说明

单位：万元

科目编码			科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数	2022 年预算占一般公共预算支出总预算比例%	2022 年比 2021 年增减金额	2022 年比 2021 年增减比例%
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1,924.52		0.00	-1924.52	-100.00
201	36		其他共产党事务支出	1,640.17		0.00	-1640.17	-100.00
201	36	99	其他共产党事务支出	1,640.17		0.00	-1640.17	-100.00
201	99		其他一般公共服务支出	284.35		0.00	-284.35	-100.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	284.35		0.00	-284.35	-100.00

205			教育支出	17,578.56	10569.88	85.78	-7008.68	-39.87
205	08		进修及培训	17,578.56	10569.88	85.78	-7008.68	-39.87
205	08	02	干部教育	17,578.56	10569.88	85.78	-7008.68	-39.87
208			社会保障和就业支出	1,238.65	1171.09	9.50	-67.56	-5.45
208	05		行政事业单位养老支出	1,238.65	1171.09	9.50	-67.56	-5.45
208	05	01	行政单位离退休	640.92	635.34	5.16	-5.58	-0.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	427.46	3.47	-66.80	-13.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	108.29	0.88	4.82	4.66
221			住房保障支出	641.27	580.43	4.71	-60.84	-9.49
221	02		住房改革支出	641.27	580.43	4.71	-60.84	-9.49
221	02	01	住房公积金	641.27	580.43	4.71	-60.84	-9.49
合计				21,383.00	12321.40	100.00	-9061.60	-42.38

(1) 一般公共服务支出 2022 年预算金额为 0 万元，占全年一般公共预算支出总预算的 0%。比上年一般减少 1924.52 万元，减少 100%。主要是因为 2021 年一般公共服务支出预算数是以前年度结转资金，2022 年一般公共服务支出没有上年结转结余。

(2) 教育支出 2022 年预算金额为 10569.88 万元，占全年一般公共预算支出总预算的 85.78%，比上年减少 7008.68 万元，减少 39.87%。主要是因为①2022 年教育支出中的基本支出预算数为 4109.35 万元，比上年教育支出中的基本支出减少 867.43 万元，减少 17.43%；②2022 年教育支出中的项目支出预算数为 6460.53 万元，比上年减少 6111.25 万元，减少 48.61%；③核算口径的改变，2022 年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出在一般公共预算项目支出中反映，2021 年在纳入一般公共预算管理非税收入安排支出中单独反映，因此原因纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少 30 万元。

(3) 行政单位离退休 2022 年预算金额为 635.34 万元，占一般公共预算支出总预算的 5.16%，比上年减少 5.58 万元，减少 0.87%。主要是因为 2022 离休人员比上年减少 2 人，退休人员比上年减少 2 人，2022 年离退休人员离退休费 632.33 万元，比上年减少 4.75 万元，减少 0.75%；2022 年离休人员公用经费 3.01 万元，比上年减少 0.83 万元，减少 21.61%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算金额为 427.46 万元，占一般公共预算支出总预算的 3.47%，比上年减少 66.8 万元，减少 13.52%。主要是因为 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出有上年结转 70.89 万元，2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出没有上年结转结

余金额。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算金额为 108.29 万元，占一般公共预算支出总预算的 0.88%，比上年增加 4.82 万元，增加 4.66%。主要是因为 2022 年在职职工人数比上年增加 3 人。

(6) 住房保障支出 2022 年预算金额为 580.43 万元，占一般公共预算支出总预算的 4.71%，比上年减少 60.84 万元，减少 9.49%。主要是因为 2021 年住房公积金含有上年结转金额 61.97 万元，2022 年住房公积金没有上年结转结余。

(7) 一般公共预算支出 2022 年预算金额为 12321.40 万元，比上年减少 9061.6 万元，减少 42.38%。主要是因为：一般公共服务支出和教育支出比上年减少 8933.2 万元，减少 45.8%。2022 年一般公共预算支出主要以教育支出为主，所占比例达 85.78%。

(六) 关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

单位：万元

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	2022年预算占基本支出 总预算比例%	2022年比2021年 增减金额	2022年比2021年增 减比例%
人员经费	6,094.2	5092.42	86.89	-1001.78	-16.44
公用经费	762.5	768.45	13.11	5.95	0.78
基本支出合计	6,856.7	5860.87	100.00	-995.83	-14.52

(1) 人员经费 2022 年预算金额为 5092.42 万元，占全年基本支出总预算的 86.89%。比上年减少 1001.78 万元，减少 16.44%。主要是因为①人员工资奖金津补贴 2022 年预算数为 3324.36 万元，比上年减少 557.19 万元，是因为 2021 年行政参公单位目标奖平时考核奖金 558 万元列入年初预算。因为高质量考核改革，2022 年相关支出未纳入年初部门预算。②基本养老保险 2022 年预算数为 427.46 万元，比上年减少 66.8 万元，减少 13.52%。主要是因为 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出含有上年结转 70.89 万元，2022 年没有上年结转结余。③职业年金缴费 2022 年预算数为 108.29 万元，比上年增加 4.82 万元，增加 4.66%，主要是因为 2022 年在职职工人数比上年增加 3 人。④住房公积金 2022 年预算金额为 580.43 万元，比上年减少 60.84 万元，减少 9.49%。主要是因为 2021 年住房公积金含有上年结转金额 61.97 万元，2022 年住房公积金没有上年结转结余。⑤其他社会保

险缴费 2022 年预算 10.69 万元，比上年增加 0.11 万元，增加 1.04%，主要是因为 2022 年在职职工人数比上年增加 3 人，相应的工伤保险也增加。⑥离退休人员离退休费 2022 年预算数为 632.33 万元，比上年减少 4.75 万元，减少 0.75%。主要是因为 2022 离休人员比上年减少 2 人，退休人员比上年减少 2 人。⑦对个人和家庭的补助 2022 年预算数为 8.86 万元，比上年减少 317.13 万元，减少 97.28%，主要是因为 2021 年初预算安排离退休人员生活补助 315 万元，2022 年初部门预算没有安排离退休人员生活补助。

(2) 公用经费 2022 年预算金额为 768.45 万元，占全年基本支出总预算的 13.11%。比上年增加 5.95 元，增加 0.78%。主要是因为①公车改革补贴 2022 年预算数为 220.2 万元，比上年增加 6.78 万元，增加 3.18%，主要是因为 2022 年在职职工人数比上年增加 3 人和部分职工职级并行后公车改革补贴增加。②离休人员公用经费 2022 年预算数为 3.01 万元，比上年减少 0.83 万元，减少 21.61%，主要是因为 2022 离休人员比上年减少 2 人。

(3) 基本支出 2022 年预算金额为 5860.87 万元，比上年减少 995.83 万元，减少 14.52%，主要是因为人员经费减少。

(七) 关于中共贵州省委党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

单位：万元

项目	2021年初预算数	2022年初预算数	2022年与上年预算数 相比增减变化比率	2022年与上年预算数 相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占 一般公共预算支出的比重	备注
合计	50.86	48.86	-3.93%	根据工作实际,压减公务接待费用	0.32	
一、因公出国(境)费	0	0.00	0	没有变化	0	
二、公务接待费	10.00	8.00	-20%	严格执行厉行节约相关要求,压减公务接待活动费用	0.05	
三、公务用车购置及运行维护费	40.86	40.86	0	没有变化	0.27	
1、公务用车运行维护费	40.86	40.86	0	没有变化	0.27	
2、公务用车购置费	0	0.00	0	没有变化	0	

(1) 因公出国(境)费 2022年初没有安排预算,和去年相比没有变化。

(2) 公务接待费 2022年初安排预算 8 万元,比上年减少 2 万元,减少 20%,减少的原因是:我单位严格执行厉行节约相关要求,压减公务接待活动费用。

(3) 公务用车运行维护费 2022年初安排预算 40.86 万元,和去年相比没有变化,公务用车数量没有变

化。公务用车购置 2022 年初没有安排预算。公务用车购置及运行维护费用 2022 年初预算 40.86 万元，和去年相比没有变化。

**(八) 关于中共贵州省委党校 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

**(九) 关于中共贵州省委党校 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

**(十) 中共贵州省委党校上年结转结余预算支出表的说明**

上年结转结余共 2722.06 万元，全部为项目支出。其中：教育支出 2131.06 万元，占上年结转结余总额的 78.29%；其他支出 591 万元，占上年结转结余的 21.71%。教育支出上年结转结余 2131.06 万元是二期建设工程配套设施项目，其他支出上年结转结余 591 万元是省委党校供电能力提升工程项目。

**(十一) 中共贵州省委党校 2022 年基本支出预算总表的说明**

2022 年基本支出预算总数为 5860.87 万元，按照部门预算经济分类科目的预算支出方向和

用途如下表：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	各项占基本支出预算总数的比例%	用途
科目编码	科目名称			
30101	基本工资	1,627.12	27.76	在职参公人员职务工资、级别工资；在职事业人员岗位工资、薪级工资；工勤人员岗位工资、技术等级工资；新参加工作人员工资
30102	津贴补贴	907.05	15.48	在职参公人员工作性津贴、生活性补贴、保留的改革性补贴
30103	奖金	75.22	1.28	在职参公人员年终一次性奖金
30107	绩效工资	714.97	12.2	在职事业人员绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.46	7.29	在职人员养老保险
30109	职业年金缴费	108.29	1.85	在职人员职业年金，含职业年金补记支出
30112	其他社会保障缴费	10.69	0.18	在职人员工伤保险
30113	住房公积金	580.43	9.9	在职人员住房公积金

30201	办公费	80.00	1.36	日常办公用品
30202	印刷费	14.00	0.24	印刷费
30204	手续费	1.00	0.02	付银行手续费等
30205	水费	10.00	0.17	日常办公用水
30206	电费	30.00	0.51	日常办公用电
30207	邮电费	20.00	0.34	邮寄费、办公座机等费用
30211	差旅费	60.00	1.02	出差期间住宿费、伙食补助费和交通费
30213	维修(护)费	40	0.68	日常开支的固定资产修理和维护费用
30215	会议费	5	0.09	会议期间产生的住宿费、伙食费、文件印刷、会场租金等费用
30216	培训费	15	0.26	培训期间产生的师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等
30217	公务接待费	8	0.14	公务接待产生的费用
30226	劳务费	5	0.09	付给外单位和个人的费用
30227	委托业务费	34	0.58	委托外单位办理业务发生的费用，如委托中介机构审计
30228	工会经费	63.73	1.09	用于职工工会活动经费
30229	福利费	63.73	1.09	用于职工福利支出，如看望生病住院人员、慰问离退休人员等

30231	公务用车运行维护费	40.86	0.7	公务用车保险、维修、燃料等费用
30239	其他交通费用	220.2	3.76	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	7.93	0.14	其他支出
30301	离休费	112.54	1.92	离休人员离休费、补贴等
30302	退休费	519.79	8.87	退休人员附加补贴、高龄补贴等费用
30305	生活补助	8.86	0.15	遗属生活困难补助费用
31002	办公设备购置	30.00	0.51	办公设备购置费用
31099	其他资本性支出	20.00	0.34	办公设备以外的购置
合 计		5860.87	100	

(十二) 中共贵州省委党校 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 11244.8 万元，按支出功能科目说明预算支出方向和用途如下表：

单位：万元

项目名称（用途）	功能分类科目		总金额	各项支出占项目支出预算总数的比例
	科目编码	科目名称		
常规专题培训班专项经费	2050802	干部教育	288.00	2.56
因二期工程完工新增物业管理服务费	2050802	干部教育	603.98	5.37
党校教育事务运行经费	2050802	干部教育	472.96	4.21
贵州省党员干部网络培训课程资源经费	2050802	干部教育	130.00	1.16
哲学社会科学班专项经费	2050802	干部教育	71.38	0.63
综合楼内部设施改造项目	2050802	干部教育	198.90	1.77
学员三号楼布草更换	2050802	干部教育	35.95	0.32
因二期工程完工新增水电气费用	2050802	干部教育	414.00	3.68
地铁三号线建设搬迁费及搬迁奖励费	2050802	干部教育	3.78	0.03
省委党校二期工程	2050802	干部教育	2,264.54	20.14
研究生教学成本	2050802	干部教育	1,012.21	9
后勤服务外包专项经费	2050802	干部教育	1,667.04	14.82
维修费，税金等	2050802	干部教育	30.00	0.27
主体班专项经费	2050802	干部教育	260.00	2.31
短期培训进修费用	2050802	干部教育	1,050.00	9.34
讲习员培训经费	2050802	干部教育	20.00	0.18
二期建设工程配套设施项目	2050802	干部教育	2,131.06	18.95
省委党校供电能力提升工程建设项目	<b>2299999</b>	其他支出	591.00	5.26
合计			11,244.80	100

## 五、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费说明

#### 机关运行经费的金额及构成情况

单位:万元

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	2022年预算占机关运行经费总预算比例%	2022年比2021年增减金额	2022年比2021年增减比例%
办公费	111.00	80.00	14.59	-31.00	-27.93
印刷费	15.00	14.00	2.55	-1.00	-6.67
手续费	1.50	1.00	0.18	-0.50	-33.33
水费	13.00	10.00	1.82	-3.00	-23.08
电费	16.00	30.00	5.47	14.00	87.50
邮电费	20.00	20.00	3.65	0.00	0.00
差旅费	50.00	60.00	10.94	10.00	20.00
租赁费	10.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
工会经费	63.76	63.73	11.62	-0.03	-0.05
福利费	63.76	63.73	11.62	-0.03	-0.05
会议费	5.00	5.00	0.91	0.00	0.00

培训费	20.00	15.00	2.74	-5.00	-25.00
咨询费	0	0.00	0.00	0.00	
专用材料费	10.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
劳务费	5.00	5	0.91	0.00	0.00
委托业务费	40.00	34	6.20	-6.00	-15.00
公务接待费	10.00	8	1.46	-2.00	-20.00
公务用车运行维护费	40.86	40.86	7.45	0.00	0.00
维修（护）费	25.36	40	7.30	14.64	57.73
其他商品和服务支出	3.84	7.93	1.45	4.09	106.51
资本性支出	25.00	50	9.12	25.00	100.00
机关运行经费合计	549.08	548.25	100.00	-0.83	-0.15

2022年机关运行经费548.25万元，2021年机关运行经费549.08万元，2022年比2021年减少0.83万元，下降0.15%。

机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## （二）政府采购情况

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	2022年预算占政府采购总预算比例%	2022年比2021年增减金额	2022年比2021年增减比例%
货物类	277.89	458.20	9.18	180.31	64.89
服务类	1,667.04	2271.02	45.48	603.98	36.23
工程类	6,494.22	2264.54	45.35	-4229.68	-65.13
政府采购合计	8,439.15	4993.76	100.00	-3445.39	-40.83

2022年政府采购预算为4993.76万元，其中：货物类预算458.2万元，工程类预算2264.54万元，服务类预算2271.02万元。2022年政府采购预算比2021年减少3445.39万元，主要原因是：工程类政府采购预算2022年比2021年减少4229.68万元，减少65.13%。

### （三）国有资产占用使用情况

单位：万元

资产名称	2021年	2022年	2022年占资产总额比例%	2022年比2021年增减金额	2022年比2021年增减比例%
货币资金	6,489.86	5582.03	9.94	-907.83	-13.99

财政应返还额度	913.00	4178.73	7.44	3265.73	357.69
预付账款	3,679.28	518.65	0.92	-3160.63	-85.90
其他应收款	0.00	15.38	0.03	15.38	
固定资产	8,031.87	18912.77	33.67	10880.90	135.47
在建工程	24,664.15	26353.40	46.92	1689.25	6.85
无形资产	632.15	607.10	1.08	-25.05	-3.96
资产合计	44,410.32	56168.07	100.00	11757.75	26.48

- 1、货币资金 2022 年比上年减少 907.83 万元，减少 13.99%。
- 2、财政应返还额度 2022 年比上年增加 3265.73 万元，增加 357.69%。
- 3、预付账款 2022 年比上年减少 3160.63 万元，减少 85.9%。
- 4、其他应收款 2022 年比上年增加 15.38 万元。
- 5、固定资产 2022 年比上年增加 10880.9 万元，增加 135.47%。
- 6、在建工程 2022 年比上年增加 1689.25 万元，增加 6.85%。
- 7、无形资产 2022 年比上年减少 25.05 万元，减少 3.96%。

8、总资产 2022 年比上年增加 11757.75 万元，增加 26.48%，主要是因为财政应返还额度和固定资产增加幅度较大。2022 年总资产在建工程所占比重最大，达到 46.92%。

#### (四) 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及财政拨款预算 12321.4 万元，包含基本支出和项目支出。

下面是特定目标类项目常规专题培训班专项经费的绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	常规专题培训班专项经费		
主管部门及代码	[421]中共贵州省委党校	实施单位	中共贵州省委党校本级
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	2,880,000	
	财政拨款	2,880,000	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	2,880,000	
	其他资金	0	

年度总体目标		<p>1、教学建设：提高教师师资培训，开展各种调研活动和教学。</p> <p>2、每年开设3期，培训全省乡镇以上领导干部6000人次左右，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训。</p> <p>3、优化培训班次结构，推进精品课程，特色现场教学和公仆意思案例研究式教学建设，创新培训内容及培训方式方法，增强教学培训的针对性和时效性，满足教学培训需要，提升培训质量。</p> <p>4、对到校培训的常规专题班学员提供良好的学习生活环境。保障学员的卫生、健康的饮食条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成培训领导干部的人数	≥6000人	
		质量指标	常规专题班用餐涉及的食材健康情况	符合有关检测检疫文件	
			完成培训专题班培训教学质量评估的分值	≥80分	
		时效指标	接到省委培训通知后的准备时间	≤3周	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进干部队伍素质提高	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

### (五) 项目支出安排情况说明

2022 年部门预算项目支出预算为 11244.8 万元（其中上年结转结余 2722.06 万元）。其中：

1、基本建设项目专项经费 2264.54 万元，占项目支出总数的 20.14%。

2、党校教育事务经费 3343.93 万元，占项目支出总额的 29.74%。其中：党校教育事务运行经费 472.96 万元、后勤服务外包专项经费 1667.04 万元、讲习员培训经费 20 万、贵州省党员干部网络培训课程资源经费 130 万元、因二期工程完工新增水电气费用 414 万元、因二期工程完工新增物业管理服务费 603.98 万元、学员三号楼布草更换 35.95 万元。

3、省委党校学员培训班专项经费 619.38 万元，占项目支出总额的 5.51%。其中：主体班专项经费 260 万元、常规专题培训班专项经费 288 万元、哲学社会科学班专项经费 71.38 万元。

4、非税成本 33.78 万元，占项目支出总额的 0.3%。其中：维修费，税金等 30 万元、地铁三号线建设搬迁费及搬迁奖励费 3.78 万元。

5、维修改造经费 198.9 万元，占项目支出总额的 1.77%。是综合楼内部设施改造项目经费。

6、上年结转结余项目 2722.06 万元，占项目支出总额的 24.21%。其中：二期建设工程配套设施项目 2131.06 万元、省委党校供电能力提升工程建设项目 591 万元。

7、财政专户管理资金安排的项目 2062.21 万元，占项目支出总额的 18.33%。其中：研究生教学

成本 1012.21 万元、短期培训进修费用 1050 万元。

#### （六）专有名词解释

1、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和”资本性支出“中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5、”三公“经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、财政专户管理的非税收入：指由财政部门批准设立的预算外资金专门账户，对我校院收取的研究生学费、培训费、资料费、住宿费等非税收入进行统一管理。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。