

中共海南藏族自治州委党校
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）学习、研究和宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；学习、研究和宣传党的统一战线理论和方针政策。

（二）充分发挥州委党校作为党的哲学社会科学研究机构和地方党委智库的职能作用及州行政学院社会科学研究和决策咨询作用、州社会主义学院理论研究基地作用，围绕州委、州政府的中心工作及重大战略部署，结合海南州实际，开展科研调研工作，为州委、州政府科学决策提供服务，为教学提供有力的支撑。承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新。

（三）承担全州党员领导干部、中青年后备干部的培训轮训工作，培养理论干部；承担公务员、公共管理人员、政策研究人员培训轮训工作；承担民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的培训轮训工作。

（四）指导各县县委党校教学科研业务工作；开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

（五）完成州委、州人民政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

二、机构设置

学校内设办公室、教务科、科研室、党的理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、民族宗教学教研室、后勤管理科、学员管理科、信息网络中心10个科室。

三、部门预算单位构成

中共海南州委党校无下设机构

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,570.50	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	20.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1,145.91
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	249.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	121.85
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	99.47
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 590. 50	本年支出合计	1, 616. 39
上年结转	25. 89	结转下年	
收入总计	1, 616. 39	支出总计	1, 616. 39

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校 单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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
合计	1,616.39	25.89	1,570.50			20.00					
中共海南藏族自治州委党校	1,616.39	25.89	1,570.50			20.00					
中共海南藏族自治州委党校 (本级)	1,616.39	25.89	1,570.50			20.00					

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

科目编码	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
	合计	1,616.39	1,385.25	231.14			
205	教育支出	1,145.91	914.78	231.14			
20508	进修及培训	1,145.91	914.78	231.14			
2050802	干部教育	1,145.91	914.78	231.14			
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16				
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16				
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	42.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	121.85	121.85				
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	80.06	80.06				
221	住房保障支出	99.47	99.47				
22102	住房改革支出	99.47	99.47				
2210201	住房公积金	99.47	99.47				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,570.50	一、本年支出	1,596.39	1,596.39		
一般公共预算拨款收入	1,570.50	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	1,125.91	1,125.91		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	249.16	249.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	121.85	121.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	99.47	99.47		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(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				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	25.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.89					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,596.39	支出总计	1,596.39	1,596.39		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,570.50	1,385.25	185.25
205	教育支出	1,100.03	914.78	185.25
20508	进修和培训	1,100.03	914.78	185.25
2050802	干部教育	1,100.03	914.78	185.25
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.37	42.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	121.85	121.85	
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	80.06	80.06	
221	住房保障支出	99.47	99.47	
22102	住房改革支出	99.47	99.47	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,385.25	1,295.42	89.83
301	工资福利支出	1,144.63	1,144.63	
30101	基本工资	226.22	226.22	
30102	津贴补贴	303.91	303.91	
30103	奖金	41.16	41.16	
30107	绩效工资	249.64	249.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.73	84.73	
30109	职业年金缴费	42.37	42.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	41.79	
30111	公务员医疗补助缴费	51.33	51.33	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	99.47	99.47	
302	商品和服务支出	89.83		89.83
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	18.60		18.60
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.40		5.40
30212	因公出国（境）费用	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	3.60		3.60

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.14		2.14
30226	劳务费			
30228	工会经费	12.86		12.86
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	10.81		10.81
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	对个人和家庭的补助	150.80	150.80	
30302	退休费	118.02	118.02	
30305	生活补助	4.04	4.04	
30307	医疗费补助	28.74	28.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.28		3.60		3.60	0.68	5.99	0.05	3.80		3.80	2.14

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海南藏族自治州委党校2022年部门收支预算情况的总体说明

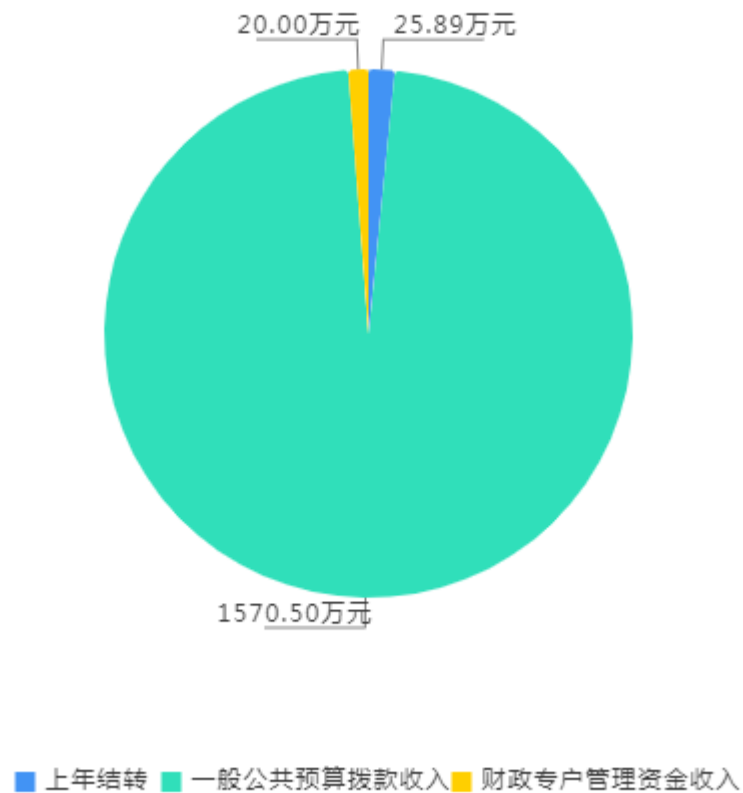
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,570.50万元、财政专户管理资金收入20.00万元、上年结转25.89万元；支出包括：教育支出1,145.91万元、社会保障和就业支出249.16万元、卫生健康支出121.85万元、住房保障支出99.47万元。

中共海南藏族自治州委党校2022年收支总预算1,616.39万元。

二、关于中共海南藏族自治州委党校2022年部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2022年收入预算1,616.39万元，其中：上年结转25.89万元，占1.60%；一般公共预算拨款收入1,570.50万元，占97.16%；财政专户管理资金收入20.00万元，占1.24%。

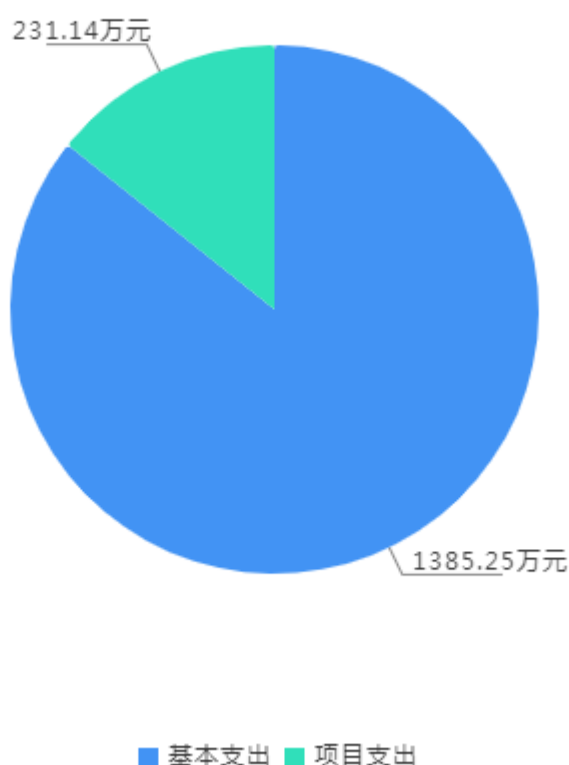
2022年收入预算构成图



三、关于中共海南藏族自治州委党校2022年部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2022年支出预算1,616.39万元，其中：基本支出1,385.25万元，占85.70%；项目支出231.14万元，占14.30%。

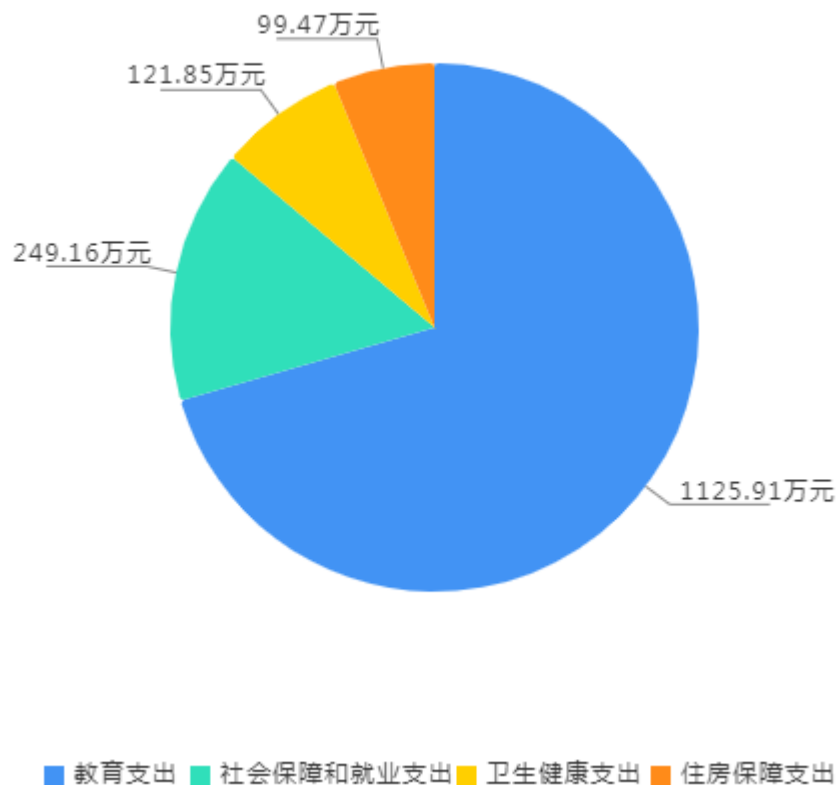
2022年支出预算构成图



四、关于中共海南藏族自治州委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委党校2022年财政拨款收支总预算1,596.39万元，比上年减少73.07万元，主要是人员比上年减少6人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,570.50万元，上年结转25.89万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,125.91万元，社会保障和就业支出249.16万元，卫生健康支出121.85万元，住房保障支出99.47万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

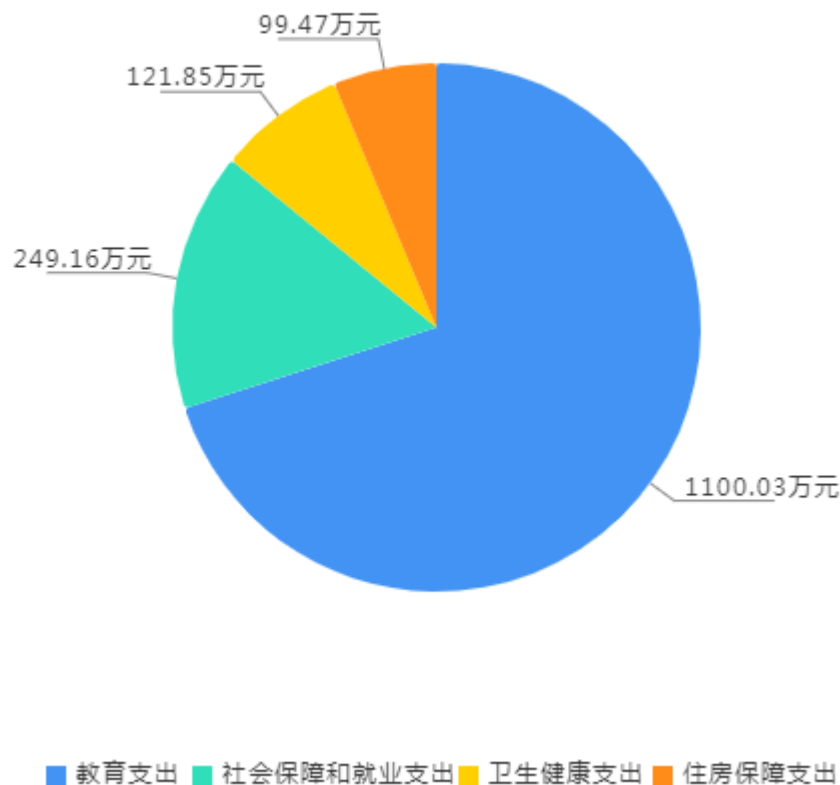
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算当年拨款1,570.50万元，比上年减少98.96万元，下降5.92%，主要是人员比去年减少6人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,100.03万元，占70.04%；社会保障和就业（类）支出249.16万元，占15.87%；卫生健康（类）支出121.85万元，占7.76%；住房保障（类）支出99.47万元，占6.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为1,100.03万元，比上年减少81.22万元，下降6.88%。主要是人员比上年减少6人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为118.02万元，比上年增加1.63万元，增长1.4%。主要是退休干部退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为84.73万元，比上年减少22.98万元，下降21.34%。主要是人员比上年减少6人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为42.37万元，

比上年减少11.49万元，下降21.3%。主要是人员比上年减少6人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为4.04万元，比上年增加2.04万元，增长102%。主要是今年遗属人员工资放入本科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.97万元，比上年减少2.67万元，下降22.94%。主要是人员比上年减少6人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.82万元，比上年减少0.48万元，下降1.44%。主要是人员比上年减少6人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为80.06万元，比上年减少4.63万元，下降5.47%。主要是人员比上年减少6人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为99.47万元，比上年增加20.85万元，增长26.52%。主要是住房公积金基数增加。

六、关于中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算基本支出1,385.25万元，其中：

人员经费 1,295.42万元，主要包括：基本工资226.22万元，津贴补贴303.91万元，奖金41.16万元，绩效工资249.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.73万元，职业年金缴费42.37万

元，职工基本医疗保险缴费41.79万元，公务员医疗补助缴费51.33万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金99.47万元，退休费118.02万元，生活补助4.04万元，医疗费补助28.74万元；

公用经费 89.83万元，主要包括：办公费17.40万元，印刷费0.60万元，水费1.80万元，电费3.60万元，邮电费0.60万元，取暖费18.60万元，差旅费5.40万元，因公出国（境）费用0.05万元，会议费2.40万元，培训费3.60万元，公务接待费2.14万元，工会经费12.86万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用10.81万元，其他商品和服务支出6.01万元。

七、关于中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.99万元，比上年增加1.71万元，其中：因公出国（境）费0.05万元，增加0.05万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费2.14万元，增加1.46万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于中共海南藏族自治州委党校2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海南藏族自治州委党校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共海南藏族自治州委党校是财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海南藏族自治州委党校没有达到采购限额的资金安排，发生的采购将在政采云网址及832网站进行采购。政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共海南藏族自治州委党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共海南藏族自治州委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额155.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办学经费	122.75	1、根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划全年预计20班次培训班；2、组织开展培训活动，提高培训效率、覆盖率；3、加强改进培训工作、培养造就人才队伍	产出指标	数量指标	计划完成班次	≥	20	期
					计划培训人数	≥	1800	人
					储备专题	≥	30	节
					计划省内外培训人数	≥	50	个
					完成青海省社科规划处课题	≥	1	个
					完成州委党校调研课题	≥	5	付个
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
					培训班课程数量	≥	100	节
					开发新专题	≥	10	个
					在省内外、期刊、报刊上公开发表理论文章	≥	10	篇
					各级各类征文获奖	≥	5	篇
					完成《海南州经济与社会发展研究》办刊任务	≥	3	期
				时效指标	全年	=	1-12	月
				成本指标	省内培训	=	360	元/天

				标	省外培训费	=	550	元/天
					省社科院规划课题结项	=	10000	元
					州委党校课题结项	=	4000	元
					刊物稿费	=	200	元/千字
			效益指标	社会效益指标	实现了主办方的培训需求	定性	全州	
					高质量的校级课题调研，为州委、州政府提供政策建议	定性	全州	
					提高了受训学员的能力水平	定性	优良中低差	
				可持续影响	充分发挥党校主办的期刊、扩大期刊的社会影响力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	85	%
		为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优	产出指标	数量指标	教学楼、学员公寓楼	≥	30	次/月
					学员食堂	≥	49	人/月
				质量指标	每日必须扫拖、擦拭一次	≥	28	次/月
					床上用品必须做到一人一换	≥	28	次/月
				时效指标	全年	=	1-12	月
后勤保障物业管理费								

延安精神研究经费	30	美、舒适的环境		成本指标	四季度	=	74700	一季度
			效益指标	社会效益指标	为学员提供一个整洁、安全、优美、舒适的环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
					职工满意度	≥	90	%
	3	为海 南州延安精神研究提供人员及经费支持	产出指标	数量指标	完成省延研会征文	≥	5	篇
					开展党性教育	≥	1	次
				质量指标	各级各类征文获奖	≥	1	篇
				时效指标	全年	=	1-12	月
				成本指标	30000	≤	30000	元
			效益指标	社会效益指标	为全州经济社会发展提供理论支持	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	研究会成员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。如公用经费、人员工资等。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。