

# 中共包头市委员会党校 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：高亚军

部门（单位）网址：<http://www.btdx.org.cn/>

公开事项咨询电话：0472-2632026

公开时间：2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能职责

#### （一）部门职能

根据中共包头市委办公室《关于印发中共包头市委员会党校（包头市行政学院、包头市社会主义学院）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（室发〔2021〕11号），设立中共包头市委员会党校（包头市行政学院、包头市社会主义学院），为市委直属公益一类事业单位。中共包头市委员会党校（包头市行政学院、包头市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。

#### （二）主要职责

中共包头市委员会党校（包头市行政学院、包头市社会主义学院）认真贯彻落实党中央关于党员干部教育培训工作、党校（行政学院）、统一战线工作和社会主义学院的方针政策一级自治区党委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1. 培训县处级领导干部、乡科级领导干部、事业单位和国有企业负责人、少数民族干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干、优秀中青年干部、公务员，负责对学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

3. 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的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

4. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。

5. 聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署，加强对重大理论和现实问题的研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

6. 对各旗县区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各旗县区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干培训，制定全市党校系统建设和教学、科研等发展规划。

7. 参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）干部培训计划的制定工作。

8. 承办市委、市政府举办的各类专题研讨班。

9. 开展同高等院校教育基地的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

10. 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）中共包头市委员会党校部门机构

从预算单位构成看，中共包头市委员会党校部门预算包括：中共包头市委员会党校本级预算。2022年，中共包头市委员会党校本级预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。但本

级预算单位更名：中共包头市委党校更名为中共包头市委员会党校。

人员基本情况。编制数为 130 人。其中事业编制人数 129 人，工勤人员编制人数 1 人。2022 年人数 116 人，比上年净增加 8 人，其中在职人员 115 人，比上年净增加 8 人，其原因是本部门机构改革后在职人员数量增加；离休人员 1 人，与上年持平；退休人员 77 人，比上年增加 3 人，其原因是本年机构改革，退休人员数量增加。

## （二）中共包头市委员会党校单位设置

纳入中共包头市委员会党校 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共包头市委员会党校	全额拨款事业单位

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中共包头市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 2,177.20 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于中共包头市委员会党校本级预算单位机构正常运转、开展中共包头市委员会党校管理活动所发生的基本支出。比 2021 年增加 446.03 万元，增幅 25.76%。主要原因一是本年收支比上年增加结转数 243.09 万元；二是本部门机构改革后人员数量增加，基本支出较上年有所增加。

#### （一）收入情况说明

中共包头市委员会党校部门本年预算收入 2,177.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,934.12 万元，占比 88.84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 243.09 万元，占比 11.16%。本年预算收入比上年增加 446.03 万元，增幅 25.76%，主要原因，一是本年收入比上年增加结转 243.09 万元；二是本年我单位机构改革职工人数增加，人员经费及公用经

费均有所增加。

## （二）支出情况说明

中共包头市委员会党校部门本年预算支出 2,177.20 万元，其中：基本支出 1,965.53 万元，占比 90.28%；项目支出 211.68 万元，占比 9.72%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 446.03 万元，增幅 25.76%。其中：基本支出 1,965.53 元（其中：人员经费 1,709.67 万元，公用经费 255.85 万元），比上年增加 324.36 万元。基本支出大幅度增加的主要原因，一是本年基本支出比上年增加结转数 121.41 万元；二是本年我单位机构改革职工人员数增加，人员经费及公用经费均有所增加。项目支出 211.68 万元，比上年增加 121.68 万元，主要原因是本年项目支出比上年增加结转 121.68 万元；事业单位经营费用 0 万元。

## 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况说明

中共包头市委员会党校部门本年财政拨款收支总预算为 2,177.20 万元，一般公共预算拨款数为 1,934.12 万元，占财政拨款的 88.84%，上年结转 243.09 万元，占财政拨款的 11.16%。

### （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 2,177.20 万元。

1. 按单位划分：中共包头市委员会党校本级 2,177.20 万元。

2. 按支出功能分类划分：教育支出（类）支出 1,821.02

万元，占支出的 83.64%；社会保障和就业（类）支出 179.61 万元，占支出的 8.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 67.91 万元，占支出的 3.12%；住房保障支出（类）支出 108.66 万元，占支出的 4.99%。

### （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 2,177.20 万元，比上年预算数增加 446.03 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）本年财政拨款预算数为 1,821.02 万元，比上年预算数增加 225.95 万元。其中：

**【2050802：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）】：**本年财政拨款预算数为 1,821.02 万元。主要用于本部门在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加 225.95 万元，主要原因是本年与上年相比，增加了上年结转数。

2. 社会保障和就业（类）本年财政拨款预算数为 179.61 万元，比上年预算数增加 147.86 万元。其中：

（1）**【2080502：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）】：**本年财政拨款预算数为 34.72 万元，主要用于本部门离退休及遗属人员经费支出。此项支出比上年预算数增加 0.63 万元，主要原因是本年我单位退休人员增加，故离退休人员经费略有增加。

（2）**【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位养老**

支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为 144.88 万元，主要用于本部门职工养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数增加 144.88 万元，主要原因是本年养老保险缴费支出于社会保障和就业（类）列示，上年度于教育支出（类）列示。

（3）【2080508：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）】：本年财政拨款预算数为 0.01 万元，主要用于本部门职工职业年金的补助支出。此项支出比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是本年比上年增加结转数 0.01 万元。

3. 卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为 67.91 万元，比上年预算数增加 67.91 万元。

【2101102：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为 67.91 万元。主要用于本部门职工医疗经费支出。此项支出比上年预算数增加 67.91 万元，主要原因是上年度事业单位医疗（项）于教育支出（类）列示。

4. 住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为 108.66 万元，比上年预算数增加 4.31 万元。

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为 108.66 万元。主要用于本部门按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

此项支出比上年预算数增加 4.31 万元，主要原因是本年我单位机构改革，职工人数有所增加。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，中共包头市委员会党校财政拨款“三公”经费支出预算 7.60 万元，比上年预算数同口径增加 2.5 万元，增长 49.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数持平，主要原因是我单位没有出国（境）费用。

（二）公务接待费。本年预算数 0.1 万元，与上年预算数持平。主要原因是我单位严格按照接待管理规定标准执行落实，确保公务接待费用规范使用。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 7.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加持平。主要原因是我单位严格按照公车制度改革有关要求，未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 7.5 万元，比上年预算数增加 2.5 万元。主要原因是我单位机构改革，公务用车数量由两辆增至三辆。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，中共包头市委

员会党校保留公务用车 3 辆。其中：本级保留公务用车 3 辆，包括机要应急车辆 3 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 3 辆。

中共包头市委员会党校本年会议费预算数 0.1 万元，与上年预算数持平，主要原因是响应国家号召，保障日常会议经费充裕的基础下，厉行节约，反对浪费，压缩不必要的支出；本年培训费预算数 24 万元，比上年预算数 12 万元，增加 12 万元，增长 100%。主要原因是受疫情影响，我单位本年将教师专业素质培训经费项目由 10 万元培训费、10 万元差旅费调整为 20 万元培训费。

## 第三部分

### 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

2022年，中共包头市委员会党校本级单位的机关运行经费财政拨款预算255.85万元，主要包括以下支出：办公费10万元、印刷费1万元、水费10万元、电费18万元、邮电费5万元、取暖费133.38万元、物业管理费6万元、差旅费2万元、维修（护）费10万元、会议费0.1万元、培训费4万元、公务接待费0.1万元、劳务费3.67万元、工会经费18.93万元、福利费23.66万元、公务用车维护费7.5万元、其他商品和服务支出2.51万元。比上年预算数增加40.52万元，增幅18.82%，主要原因是我单位机构改革，本年取暖费为两个校区取暖数合计数，较上年增加29.28万元；公务用车较上年增加1台，公务用车维护费较上年增加2.5万元；在职人员增加八人，物业管理费、工会经费及福利费均有所增加。

#### 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，中共包头市委员会党校各类政府采购预算总额239.72万元，其中：政府采购货物预算10.78万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算228.94万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，

预算为 0 万元。

### 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，中共包头市委员会党校共有机动车 3 辆，已封存 0 辆，在用 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 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（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

### 四、绩效目标设置情况说明

2022 年，中共包头市委员会党校实行绩效目标管理的项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 90 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

中共包头市委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出 1,965.53 万元，其中：人员经费 1,709.67 万元，主要包括：基本工资 492.76 万元、津贴补贴 332.81 万元、奖金 276.43 万元、绩效工资 214.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.88 万元、职工基本医疗保险缴费 67.91 万元、其他社会保障缴费 16.78 万元、住房公积金 108.66 万元、对个人和家庭的补助 54.84 万元。

日常公用经费 255.85 万元，主要包括：办公费 10 万元、印

刷费 1 万元、水费 10 万元、电费 18 万元、邮电费 5 万元、取暖费 133.38 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 0.1 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 3.67 万元、工会经费 18.93 万元、福利费 23.66 万元、公务用车维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

## 六、项目情况说明

### 1. 项目概述

（1）教师专业素质培训专项：党校根据《党校工作条例》文件精神要求，从 2013 年开始每年选派部分教师到北京、上海等地区党校或知名高校进行培训，以提高教师业务能力。

（2）教学科研专项经费：教学科研专项用于党校科研专项基金，推进远程教学按照中央、自治区要求完成教学网 B 站建设等，同时用于《包头论坛》印刷出版工作。

（3）外聘专家讲课费：为了提高党校办学层次水平，根据市委要求，从 2017 年开始包头市委党校主体班次和重要班次的主要课程，均由北京、上海和内蒙党校等专家教授授课。

（4）党校大楼物业管理补贴：开展党校 2022 年度物业管理，主要负责党校卫生、安保工作，为全校教职工及培训学员提供干净安全的校园环境。

### 2. 立项依据

（1）教师专业素质培训专项：经校党委决议，党校自 2013 年向包头市财政局申请教师业务培训经费，列入党校常年预算项目。

(2) 教学科研专项经费：经校党委决议，党校自 2013 年向包头市财政局申请教学科研专项经费，列入党校常年预算项目。

(3) 外聘专家讲课费：经校党委决议，党校自 2017 年向包头市财政局申请外聘专家讲课费，列入党校常年预算项目。

(4) 党校大楼物业管理补贴：经校党委决议，党校自 2016 年向包头市财政局申请党校大楼物业管理补贴专项经费，列入党校常年预算项目。

### 3. 实施主体

中共包头市委员会党校。

### 4. 实施方案

(1) 教师专业素质培训专项：党校计划 2022 年度安排 50 人次左右教师进行 80 多天的培训，以提升教师素能，提高党校整体教学质量，大力提高党校教师的培训业务能力和科研水平。

(2) 教学科研专项经费：党校计划 2022 年度印刷 4000 册《包头论坛》，同时围绕市委市政府的中心工作开展的专项课题研究；围绕包头经济社会发展的热点难点问题进行调查；围绕包头经济社会发展的热点难点问题进行调查；申请国家、自治区及课题的研究费，完成全年科研任务。

(3) 外聘专家讲课费：2022 年度外聘哲学、经济学、法学不同专业专家来党校授课，提升党校办学层次及水平，对培训学员产生积极影响。

(4) 党校大楼物业管理补贴：开展党校 2022 年度物业服务，采购 1 家物业服务公司，主要负责党校卫生、安保工作，为全校教职工及培训学员提供干净安全的校园环境。

### 5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

(1) 教师专业素质培训专项：2022 年该项目预算 20 万元。

(2) 教学科研专项经费：2022 年该项目预算 10 万元。

(3) 外聘专家讲课费：2022 年该项目预算 20 万元。

(4) 党校大楼物业管理补贴：2022 年该项目预算 40 万元。

## 第四部分

### 名词解释

#### （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）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。

#### （二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

### （三）本部门使用的其他重要名词解释

无。

## 第五部分

### 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张捷                      联系电话：0472-2632025

## 第六部分

2022 年预算公开报表（见附件）