

中国共产党泸州市委员会党校 2022 年部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 中共泸州市委党校是在中共泸州市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属部门；“行政学院”是政府培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属部门；“社会主义学院”是我党领导的统一战线性质的政治学院，是培养民主党派和无党派人士的重要基地，是开展党的统一战线工作的单位，是市委直属部门；“讲师团”是面向全市宣讲党的理论路线和方针政策、对在职干部进行马克思主义理论教育和形势任务教育的单位，是市委直属部门；“四川省干部函授学院”是省委创办的直属省委宣传部和省委组织部领导的成人高等院校，我校是四川省干部函授学院在泸州设立的分院；“四渡赤水干部学院”和“护国人文学院”是未来几年重点打造的干部教育阵地之一；2020年4月按照省委要求，将四渡赤水干部学院更名为“四川长征干部学院泸州四渡赤水分院”，由市委组织部长兼任分院院长，建立“一体办学、独立运行”的办学机制。“七

块牌子”均是正县级单位。

2. 中共泸州市委党校始终坚持“党校姓党”根本原则，以贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为指引，围绕市委争创全省经济副中心、推动高质量发展的决策部署，以建设“双一流”、打造“双中心”为发展目标，以昂扬的斗志，主动作为，奋力争先，扎实有序推动分类建设、分院建设、干部培训等各项工作，不断迈出新步伐，持续取得新进展。

一、聚焦主业主课、深化教学改革，锤炼干部党性修养。突出主业主课，进一步深化教学改革，探索用学术讲政治。

（一）以优化教学体验为目标，打造优质精品课程。（二）以深化教学改革为抓手，提高干部培训质量。（三）以健全制度规范为重点，提升教学监管成效。（四）以融入成渝地区为契机，加大异地办班力度。

二、围绕中心大局、主动献策献计，强化科研咨政建言。围绕党校智库建设，聚焦泸州经济社会发展特别是“六大攻坚行动”，扎实推进科研咨政工作。

三、发挥理论优势、强化特色宣讲，筑牢基层舆论阵地。充分发挥党校教师的理论优势，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等全市性宣讲活动，推动了中央全会精神、省市决策部署在泸州的贯彻落实。

四、整合优势资源、积极外扩内联，做强分院培训品牌。

认真落实省委党校安排部署，强力推动四川长征干部学院泸州四渡赤水分院建设。

五、坚持统筹思维、深度融合发展，分类建强县级党校。坚持全市“一盘棋”思想，鲜明确立了市委党校对全市党校系统干部教育培训质量负总责的要求，充分发挥市委党校的统领作用，扎实做好县级党校分类建设。

六、突出党建引领、抓好综合管理，夯实党校工作基础

（二）部门预算单位构成

中国共产党泸州市委员会党校为参照公务员法管理的事业单位。

中国共产党泸州市委员会党校总编制 128 名，其中行政编制 53 名，参照公务员法管理的事业编制 75 名，工勤编制 0 名，其他事业编制 0 名。在职人员总数 99 人，其中行政人员 53 人，参照公务员法管理的事业人员 46 人，工勤人员 0 人，其他事业人员 0 人；离休人员 1 人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共泸州市委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泸州市委党校 2022 年收支预算总数 5835.47 万元,比 2021 年收支预算总数减少 494.99 万元，若扣除上年结转资金因素，中国共产党泸州市委员会党校 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较增长 1.83%，

增长的主要原因有：一是党校搬迁新校区后，承接的主体班、外租班、分院对外培训班次增加，相应的运行保障经费增加；二是2022年我校力求在教学科研等方面实现高质量发展，用于教学科研的保障经费增加；三是新增人员较多，工资、津补贴、社保等基本支出增加；四是陈列馆建成后会产生相关的运行经费。

（一）收入预算情况

中共泸州市委党校2022年收入预算5835.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3,525.47万元，占60.41%；事业收入2,310.00万元，39.59%。

（二）支出预算情况

中共泸州市委党校2022年支出预算5835.47万元，其中：基本支出1,640.47万元，占28.11%；项目支出4,195.00万元，占71.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中共泸州市委党校2022年财政拨款收支总预算3,525.47万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2684.99万元，主要原因是2022年预算编制对项目支出的部分资金进行了调整，规范了资金来源渠道，将原财政拨款的部分项目支出列为财政专户支出管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,525.47万元；支出包括：教育支出3,180.63万元、社会保障和就业支出178.55万元、卫生健康支出77.01万元、住房保障支出89.27万元。

四、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

中共泸州市委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 3,525.47 万元，比 2021 年预算数减少 2684.99 万元，主要原因是对项目支出的部分资金进行了调整，规范了资金来源渠道，将原财政拨款的部分项目支出列为财政专户支出管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3,180.63 万元，占 90.22%、社会保障和就业支出 178.55 万元，占 5.06%、卫生健康支出 77.01 万元，占 2.18%、住房保障支出 89.27 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 3,180.63 万元。主要用于我校机构正常运转，确保完成全市干部教育目标，为我市经济社会发展提供有力的理论支撑和人才保障。特别是围绕“1935”思路推动分院高质量发展。建设成为全省领先、全国一流的干部教育培训“红色殿堂”。

2、社会保障和就业支出 178.55 万元。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。

3、卫生健康支出 77.01 万元，主要用于医疗保险费缴纳。

4、住房保障支出 89.27 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共泸州市委党校一般公共预算基本支出 1640.47 万元，其中：

人员支出 1092.23 万元，基本运转支出 536.38 万元，对个人和家庭的补助支出 11.86 万元，其中离休费 5.12 万元，生活补助 1.79 万元，其他对个人和家庭的补助 4.95 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共泸州市委党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共泸州市委党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中共泸州市委党校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年中共泸州市委党校机关运行经费财政拨款预算

536.38 万元，比上年预算增加 74.88 万元、增长 16.23%，变动的主要原因是承担的业务工作量增加及物价上涨，相应运转经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，中共泸州市委党校安排政府采购预算 2016.79 万元。其中：校区运行保障经费支出 295.20 万元，新校区第一批设施设备购置支出 35.59 万元，.运营保障管理服务费（财政专户）支出 84 万元，分院培训费支出（财政专户）支出 150 万元，新校区招待所支出（财政专户）支出 352 万元，新校区食堂支出（财政专户）支出 468 万元，新校区绿化提升和养护支出 62 万元，主体班学员培训支出 21 万元，新校区第二批设施设备购置支出 549 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共泸州市委党校共有车辆 1 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年中共泸州市委党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表