

# 2022年度中国共产党安顺市委员会党校 (行政学院) 部门预算及“三公” 经费预算公开说明

## 目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	2
(三) 部门人员构成.....	2
(四) 本级预算和所属单位预算情况.....	5
二、部门预算公开报表.....	6
(一) 部门收支预算总表.....	6
(二) 部门收入总表.....	6
(三) 部门支出总表.....	6
(四) 财政拨款收支总表.....	6
(五) 一般公共预算支出表.....	6
(六) 一般公共预算基本支出表.....	6
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	6
(八) 政府性基金预算支出表.....	6
(九) 国有资本经营预算支出表.....	7
三、部门预算安排说明.....	7
(一) 部门收支总体情况.....	7
(二) 部门收入总体情况.....	8
(三) 部门支出总体情况.....	9
(四) 财政拨款收支总体情况.....	10
(五) 一般公共预算支出情况.....	10
(六) 一般公共预算基本支出明细情况.....	11
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况.....	12
(八) 政府性基金预算支出情况.....	12
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	12
四、其他重要事项说明.....	12
(一) 机关运行经费预算说明.....	12
(二) 政府采购预算说明.....	13
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	13
(四) 预算绩效管理情况说明.....	13
(五) 项目支出安排情况说明.....	15
(六) 预算收支增减变化情况说明.....	15
(七) 收入、支出预算情况说明.....	15
(八) 名词解释.....	16
附件：中共安顺市委党校2022年部门预算公开表.....	18

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能:

中共安顺市委党校(安顺行政学院)(以下简称市委党校)是市委、市政府培训全市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,是市委组织实施在职干部理论教学计划的机构,是市委直属事业单位,为副厅级,加挂安顺市社会主义学院、中共安顺市委讲师团牌子,实行“一个机构、四块牌子”主要职责是:

1、发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部、理论宣讲骨干,培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士;抓好学员作风建设,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,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、承办市委和市政府举办的专题研讨班。

4、开展全市重大理论问题和现实问题研究,承担市委和市政府安排的调研任务和决策咨询服务,发挥新型综合智库作用。

5、结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

6、对全市县（区）党校（行政学校）进行业务指导，加强对基层理论骨干教师、讲习员、德师的培训。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作；协助开展省委党校研究生教育培训工作；开展与省内外教育、研究等机构和组织合作与交流。

8、组织开展重大宣讲活动，制定宣讲计划，编写宣讲提纲。

9、参与和协助做好市委理论学习中心组学习的有关服务工作。

10、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

11、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。

12、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本行业领域的安全生产和消防安全工作。

13、完成市委、市政府和贵州省委党校（贵州行政学院、贵州省委讲师团）交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

中国共产党安顺市委员会党校（行政学院）部门预算为本级预算无下属单位。

## （三）部门人员构成

我校属于财政全额拨款的参公事业单位，总编制 87人，其中行政编制 39人，事业编制 40人，工勤人员编制 8 人，2021年末共114人，其中：在职 73人，退休41人。内设机构共 17 个。

- 1、办公室
- 2、人事处（下设组织科）
- 3、宣教处
- 4、行政处
- 5、宣讲处
- 6、教务处
- 7、学员处
- 8、理论教研部
- 9、党史党建教研部（下设党性教育教研室）
- 10、经济管理教研部
- 11、公共管理教研部
- 12、法学教研部
- 13、文史教研部
- 14、科研部（挂校刊编辑部牌子，下设对外培训科）
- 15、信息部
- 16、图书馆
- 17、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（下设市情研究室。）

#### （四）本级预算和所属单位预算情况

## 安顺市市级2022年部门预算批复表

预算单位：安顺市委党校

金额单位：万元

单位	项目	预算科目及款项				金额	备注
		类	款	项	科目名称		
<b>总 计</b>						<b>1283.65</b>	
<b>基本支出合计</b>						<b>1183.65</b>	
党校	基本支出	205	08	02	干部教育	911.15	单位工会费： 6.93万
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	
		210	11	01	医疗保障-行政医疗	42.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	28.86	
		221	02	01	住房改革支出-住房公积金	108.56	

项目支出合计				100.00	
1	图书资料费	2050802	干部教育	3.00	
2	远教维护费	2050802	干部教育	4.00	
3	教职工外出培训费	2050802	干部教育	6.00	
4	校区办公楼维护费	2050802	干部教育	40.00	
5	校区办公楼维护费	2050802	干部教育	10.00	
6	《安顺党政干部论坛》办刊费	2050802	干部教育	4.00	
7	《安顺党政干部论坛》办刊费	2050802	干部教育	4.00	
8	科研经费	2050802	干部教育	5.00	
9	科研经费	2050802	干部教育	3.00	
10	科研经费	2050802	干部教育	1.00	
11	干部理论学习考试、宣讲等经费	2013302	一般行政管理事务	2.00	
12	干部理论学习考试、宣讲等经费	2013302	一般行政管理事务	18.00	

## 二、部门预算公开报表

2022年预算公开共 9 张报表，公开的是本级预算。

### （一）部门收支预算总表

见附件（表 1）。

### （二）部门收入总表

见附件（表 2）。

### （三）部门支出总表

见附件（表 3）。

### （四）财政拨款收支总表

见附件（表 4）。

### （五）一般公共预算支出表

见附件（表 5）。

### （六）一般公共预算基本支出表

见附件（表 6）。

### （七）一般公共预算“三公”经费支出表

见附件（表 7）。

### （八）政府性基金预算支出表

见附件（表 8）。

### （九）国有资本经营预算支出表

见附件（表 9）。

## 三、部门预算安排说明

### （一）部门收支总体情况

2022 年度预算总收入1582.83万元，其中；一般公共预算拨款收入1283.65万元，占总收入81.09%，财政专户管理资金收入240万元，占总收入15.16%，上年结转59.18万元，占总收入的3.73%。2022年预算支出1582.83万元。其中，一般公共服务支出20万元，占总支出1.26%；教育支出1290.33万元，占总支出81.52%；社会保障和就业支出92.36万元，占总支出5.83%；卫生健康支出71.58万元，占总支出4.52%；住房保障支出108.56万元，占总支出6.85%。

2022年收支总预算1582.83万元与2021年收支总预算1442.4万元相比，增加140.43万元。原因为：

1、本年预算增加81.25万元，主要是人员增加变动及按照票据管理规范，春季和秋季主体班住宿费先上缴后要回，故增加。

2、上年结转增加59.18万元。主要原因是2021年第13个月工资未支付及加强资金管理，厉行节约。

### （二）部门收入总体情况

2022 年度预算总收入1582.83万元，其中；一般公共预算拨款收入1283.65万元，占总收入81.09%，财政专户管理资金收入240万元，占总收入15.16%，上年结转59.18万元，占总收入的

3.73%。2022年收支总预算1582.83万元与2021年收支总预算1442.4万元相比，增加140.43万元。原因为：

1、本年预算增加81.25万元，主要是人员增加变动及按照票据管理规范，春季和秋季主体班住宿费先上缴后要回，故增加。具体为：

(1) 2050802干部教育科目预算数为991.15万元，较上年的954.77万元，增加36.38万元，主要原因是人员调整，工资晋升等。

(2) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为92.36万元，较上年的88.53万元，增加3.83万元，主要原因是人员变动导致经费增加。

(3) 2101101行政单位医疗支出科目预算数为71.58万元，较上年的68.6万元，增加2.98万元，主要原因是人员变动导致经费增加。

(4) 2210201住房公积金科目预算数为108.56万元，较上年的104.5万元，增加4.06万元，主要原因是人员变动导致经费增加。

(5) 2050802干部教育科目财政专户管理资金预算数为240万元，较上年的206万元，增加34万元，主要原因住宿费先上缴后要回。

2、上年结转增加59.18万元。主要原因是2021年第13个月工资未支付及加强资金管理，厉行节约。具体为：

2050802干部教育科目本年为59.18万元，较上年的0万元，增加59.18万元。

### （三）部门支出总体情况

2022 年度预算总支出1582.83万元。其中一般公共服务支出20万元，占总支出1.26%，教育支出1290.33万元，占总支出81.52%机关事业单位基本养老保险缴费支出92.36万元占总支5.83%，行政事业单位医疗支出71.58万元，占总支出4.52%住，住房保障支出108.56万元，占总支出6.86%

2022年收支总预算1582.83万元与2021年收支总预算1442.4万元相比，增加140.43万元.主要原因是一主要是人员增加变动及按照票据管理规范化，春季和秋季主体班住宿费先上缴后要回。二是上年结转增加59.18万元。

2022年预算总支出按功能科目分类包括：

2013302一般公共服务支出20万元；

2050802干部教育1290.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费92.36万元；

2101101行政单位医疗支出71.58万元；

2210201住房公积金108.56万元。

2022年预算支出合计1582.83万元，其中：基本支出1482.83万元，占总预算支出的 93.68%，项目支出 100 万元，占总预算支出的 6.32%。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为教育支出1210.33万元，占总支出76.47%机关事业单位基本养老保险缴费支出92.36万元占总支5.83%，行政事业单位医疗支出71.58万元，占总支出4.52%住，住房保障支出108.56万元，占总支出6.86%。项目经费用于本单位完成特地的行政工作任务或

事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般公共服务支出20万元，占总支出1.26%，教育支出80万元，占总支出5.05%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2022年财政拨款总收入1302.67万元，比上年增加66.27万元，同比增加5.36%。本年度一般公共预算拨款收入1283.65万元，占财政拨款总收入98.54%；上年结转19.02万元，占财政拨款总收入1.46%。2022年财政拨款支出1302.67万元，比上年增加66.27万元，同比增加5.36%。一般公共服务支出20万元，占财政拨款支出1.53%，教育支出1010.17万元，占财政拨款支出77.54%。社会保障和就业支出92.36万元，占财政拨款支出7.16%。卫生健康支出71.58万元，占财政拨款支出5.49%。住房保障支出104.5万元，占财政拨款支出8.02%。

本年度财政拨款收支增加的主要原因是：

1、因人员变动、公积金基数调整等基本支出预1183.65万元，比去年增加47.25万元。

2、上年结转增加19.02万元。主要原因是2021年第13个月工资未支付及加强资金管理，厉行节约。

#### （五）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额1302.67万元，比上年1236.4万元增加66.27万元，同比增加5.36%。其中：基本支出预算1202.67万元，占一般公共预算支出92.32%；项目支出预算100万元，占一般公共预算支出7.68%。

2022年基本支出1183.65较上年的1136.4万元增加47.25万元，主要原因本年度人员变动，公积金基数调整等。项目支出100万元，同上年保持一致。按功能科目分类如下：

2013302一般公共服务支出20万元；占一般公共预算支出1.55%。

2050802干部教育991.15万元；占一般公共预算支出77.21%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费92.36万元；占一般公共预算支出7.19%。

2101101行政单位医疗支出71.58万元；占一般公共预算支出5.58%。

2210201住房公积金108.56万元。占一般公共预算支出8.46%。

以上数据反应2022年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

#### （六）一般公共预算基本支出明细情况

2022年一般公共预算基本支出为1183.65万元，其中人员经费1084.19万元，占一般公共预算支出91.6%。公用经费99.46万元，占一般公共预算支出8.4%。

具体情况如下：

1、工资福利支出980.19万元，占一般公共预算支出82.81%。比2021年939.32万元，增加40.87万元，增加4.35%，增加原因是人员变动致工资性支出增加。

2、对个人和家庭的补助104万元，占一般公共预算支出

8.78%。比2021年107.39万元减少3.39万元，下降3.15%，主要原因是人员变动致支出减少。

3、商品和服务支出99.46万元，占一般公共预算支出8.40%。比2021年90.19万元，增加9.27万元，增加10.28%，增加原因是宣讲等业务工作增加。

#### （七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为16万元。其中：因公出国（境）预算2万元，与2021年预算5万元，减少3万元，减少原因是因疫情，非必要不外出。公务接待费预算5万元，与2021年预算6万元，减少1万元，减少原因严格执行中央八项规定、省委十项规定及市委《实施细则》等相关规定，勤俭办事业。公务用车运行维护费预算9万元，与2021年预算持平；2022年未安排公务用车购置预算费用。2022年三公经费支出预算占一般公共预算支出比重的1.35%。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022年未安排政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

2022年未安排国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费预算说明

2022年机关运行经费预算为202.78万元，机关运行经费是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费等。

## （二）政府采购预算说明

我校 2022 年政府采购预算共 158 万元，其中办公设备购置 10 万元，《安顺党政领导干部论坛》印刷费 3 万元，主题班论文集印刷费 5 万元，网络信道租用费 4 万元，主体班外出租车费 5 万元，图书馆订图书等 7 万元，理论研讨会及教师论文集印刷费 5 万元，市委中心组学习资料印刷费 10 万元，新校区办公楼日常维护 85 万元，车辆保险、加油、维修等 9 万元，其他事项 15 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我校资产总计 1032.61 万元，其中：流动资产 205.8 万元、固定资产 826.81 万元、无形资产 0 万元。我校固定资产含有通用设备、专用设备、图书等。

## （四）预算绩效管理情况说明

2022 年实行绩效管理目标的项目有 7 个，涉及财政预算项目资金 100 万元，分别是：《党政领导干部论坛》办刊费 8 万元，图书经费 3 万元，科研经费 9 万元，教职工外出培训费 6 万元，远教维护费 4 万元，校区维护费 50 万元，理论学习考试、宣讲等经费 20 万元。选取图书经费项目支出绩效目标表进行公开。

附件

2

## 市本级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目编码:

项目名称		图书经费			
主管部门及代码		实施单位	市委党校		
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		3			
财政拨款		3			
其中: 上级补助					
本级安排		3			
其他资金					
年度目标		实现知网“党校知识服务平台”的查询使用,为安顺市委党校的教学科研服务。			
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	《知网》订购率	≥95%	
		质量	图书信息系统保障率	≥95%	
		时效	完成时间	全年	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益	经济效益1		
			经济效益2		
			....		
		社会效益	提高教职工及培训学员的理论水平	有所提升	
		生态效益	生态效益1		
			生态效益2		
	....				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员满意度	≥95%		

#### （五）项目支出安排情况说明

2022 年项目支出财政拨款总额 100 万元，其中：《党政领导干部论坛》办刊费 8 万元，占项目支出总数的 8%，图书经费 3 万元，占项目支出总数的 3%，科研经费 9 万元，占项目支出总数 9%。教师外出培训费 6 万元，占项目支出总数的 6%，远教维护费 4 万元，占项目支出总数的 4%，新校区维护费 50 万元，占项目支出总数的 50%，理论学习考试、宣讲等经费 20 万元，占项目支出总数的 20%。

#### （六）预算收支增减变化情况说明

2021 年财政预算拨款为 1236.4 万元，基本支出 1136.4 万元，项目支出 100 万元。2022 年财政预算拨款为 1283.65 万元，比 2021 年增加 47.25 万元，其中基本支出预算 1183.65 万元比 2021 年增加 47.25 万元，增加原因主要是人员变动基本工资、医疗保险、养老保险、住房公积金缴费等支出。项目预算为 100 万元，同 2021 年保持一致。

#### （七）收入、支出预算情况说明

我校 2022 年度预算总收入 1582.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1283.65 万元，占总收入 81.09%，财政专户管理资金收入 240 万元，占总收入 15.16%，上年结转 59.18 万元，占总收入的 3.73%。我校 2022 年预算支出合计 1582.83 万元，其中：基本支出 1482.83 万元，占总预算支出的 93.68%，项目支出 100 万元，占总预算支出的

6. 32%。

#### （八）名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 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。

#### 17. 专业性较强的名词解释

《安顺党政领导干部论坛》是中共安顺市委党校主管主办的综合性刊物，以理论性、学术性和地方特色为主，设有：党的建设、法制建设、学习与思考、工作研究、考察报告、黔中文化、黔中英杰、党校视界等栏目。

附：安顺市委党校2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

中共安顺市委党校

2022年1月24日

附表1

## 安顺市（部门名称）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

2022年收入		2022年支出		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	1283.65	一、一般公共服务支出	20	
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	240	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	1290.33	
		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	92.36	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	71.58	
		二十、住房保障支出	108.56	
本年收入合计	1523.65	本年支出合计	1582.83	
上年结转	59.18	结转下年		
收 入 总 计	1582.83	支 出 总 计	1582.83	

注：保留两位小数。

附表2

## 安顺市（部门名称）2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
20133	宣传事务	20		20									
2013302	一般行政管理事务	20		20									
2013302	理论学习考试、宣讲等经费	20		20									
205	教育支出	1290.33	59.18	991.15			240						
20508	进修及培训	1290.33	59.18	991.15			240						
2050802	干部教育	1290.33	59.18	991.15			240						
208	社会保障和就业支出	92.36		92.36									
20805	行政事业单位养老支出	92.36		92.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36		92.36									
210	卫生健康支出	71.58		71.58									
21011	行政事业单位医疗	71.58		71.58									
2101101	行政单位医疗	42.72		42.72									
2101103	公务员医疗补助	28.86		28.86									
221	住房保障支出	108.56		108.56									
22102	住房改革支出	108.56		108.56									
2210201	住房公积金	108.56		108.56									
	<b>合计</b>	1582.83	59.18	1283.65			240						

注：保留两位小数。

附表3

安顺市（部门名称）2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码	科目  功能分类科目名称	合计	一般公共预算支出				纳入一 般公共 预算非 税收入 安排支 出	政 府 基 金 预 算 安 排 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
			小计	原一般公共预算支出		项目支 出							
				小计	基本支 出								
201	一般公共服务支出	20	20	20		20							
20133	宣传事务	20	20	20		20							
2013302	理论学习考试、宣讲等经费	20	20	20		20							
205	教育支出	1290.33	1010.17	1010.17	930.17	80			280.16				
20508	进修及培训	1290.33	1010.17	1010.17	930.17	80			280.16				
2050802	干部教育	1290.33	1010.17	1010.17	930.17	80			280.16				
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	92.36	92.36								
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	92.36	92.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	92.36	92.36								
210	卫生健康支出	71.58	71.58	71.58	71.58								
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	71.58	71.58								
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	42.72	42.72								
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	28.86	28.86								
221	住房保障支出	108.56	108.56	108.56	108.56								
22102	住房改革支出	108.56	108.56	108.56	108.56								
2210201	住房公积金	108.56	108.56	108.56	108.56								
	<b>合计</b>	1582.83	1302.67	1302.67	1202.67	100			280.16				

附表4

安顺市（部门名称）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	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	
一、一般公共预算拨款收入	1283.65	一、一般公共服务支出	20.00			
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	1,010.17			
		六、社会保障和就业支出	92.36			
		七、卫生健康支出	71.58			
		八、住房保障支出	108.56			
本年收入合计	1283.65	本年支出合计	1,302.67			
上年结转	19.02	结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1302.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,302.67</b>			

注：保留两位小数。

附表5

## 安顺市（部门名称）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

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出		小计	市本级 财力安 排			中央补助列 支市本级部 分
类	款	项										
201			一般公共服务支出	20	20		20	20				
201	33		宣传事务	20	20		20	20				
201	33	02	理论学习考试、宣讲等经费	20	20		20	20				
205			教育支出	1010.17	1010.17	930.17	80	80				
205	08		进修及培训	1010.17	1010.17	930.17	80	80				
205	08	02	干部教育	1010.17	1010.17	930.17	80	80				
208			社会保障和就业支出	92.36	92.36	92.36						
208	05		行政事业单位养老支出	92.36	92.36	92.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	92.36						
210			卫生健康支出	71.58	71.58	71.58						
210	11		行政事业单位医疗	71.58	71.58	71.58						
210	11	01	行政单位医疗	42.72	42.72	42.72						
210	11	03	公务员医疗补助	28.86	28.86	28.86						
221			住房保障支出	108.56	108.56	108.56						
221	02		住房改革支出	108.56	108.56	108.56						
221	02	01	住房公积金	108.56	108.56	108.56						
合计				1302.67	1302.67	1202.67	100	100				

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

附表6

## 安顺市\_(部门名称)2022年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位：万元

2022年政府预算经济分类科目				2022年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	2021年 预算数	2022年预算数				同比增 长
类	款			类	款			小计	当年预算		上年 结转	
							基本支 出		项目 支出			
**	**	合 计	1,302.67	**	**	合 计	1136.90	1302.67	1183.65	100.00	19.02	14.58%
501		机关工资福利支出	995.89	301		工资福利支出	939.32	995.89	980.19	0.00	15.70	6.02%
	01	工资奖金津补贴	723.39		01	基本工资	322.97	353.45	337.75		15.70	9.44%
					02	津贴补贴	327.81	341.79	341.79			4.26%
					03	奖金	26.91	28.15	28.15			4.61%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	92.36	92.36			4.33%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	163.94		10	职工基本医疗保险缴费	66.39	69.27	69.27			4.34%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	2.21	2.31	2.31			4.52%
	03	住房公积金	108.56		13	住房公积金	104.50	108.56	108.56			3.89%
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	202.78	302		商品和服务支出	90.19	202.78	99.46	100.00	3.32	124.84%
					01	办公费	16.70	17.82	5.00	9.50	3.32	6.71%
					02	印刷费		13.50		13.50		#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		1.00	1.00			#DIV/0!
	01	办公经费	101.91		06	电费		10.00	10.00			#DIV/0!
					07	邮电费		5.50	1.50	4.00		#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		10.00		10.00		#DIV/0!
					11	差旅费		0.50	0.50			#DIV/0!

				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费	6.64	6.93	6.93			4.37%
				39	其他交通费用	33.78	36.66	36.66			8.53%
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	3.50	15	会议费		3.50	0.50	3.00		#DIV/0!
	03	培训费	6.00	16	培训费		6.00		6.00		#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00	18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
24				被装购置费		0.00					#DIV/0!
25				专用燃料费		0.00					#DIV/0!
	05	委托业务费	9.00	03	咨询费		0.00				#DIV/0!
26				劳务费		9.00		9.00		#DIV/0!	
27				委托业务费		0.00					#DIV/0!
	06	公务接待费	5.00	17	公务接待费	4.00	5.00	5.00			25.00%
	07	因公出国（境）经费	2.00	12	因公出国（境）经费	1.00	2.00	2.00			100.00%
	08	公务用车运行维护费	9.00	31	公务用车运行维护费	7.50	9.00	9.00			20.00%
	09	维修（护）费	45.00	13	维修（护）费	9.50	45.00		45.00		373.68%
	99	其他商品和服务支出	21.37	29	福利费	11.07	16.63	16.63			50.23%
				99	其他商品和服务支出		4.74	4.74			#DIV/0!
503		机关资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00	01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00	05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00	13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00	02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00	06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00	08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购		0.00				#DIV/0!

					置						
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0.00	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资福利支出	0.00	01	基本工资		0.00				#DIV/0!
				02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
				03	奖金		0.00				#DIV/0!
				06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
				07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
				09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
				11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
				13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
				14	医疗费		0.00				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	办公费		0.00				#DIV/0!
				02	印刷费		0.00				#DIV/0!
				03	咨询费		0.00				#DIV/0!
				04	手续费		0.00				#DIV/0!
				05	水费		0.00				#DIV/0!
				06	电费		0.00				#DIV/0!
				07	邮电费		0.00				#DIV/0!
				08	取暖费		0.00				#DIV/0!
				09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				12	因公出国(境)费用		0.00				#DIV/0!
				13	维修(护)费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		0.00				#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!

				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!	
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!	
				29	福利费		0.00				#DIV/0!	
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!	
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!	
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!	
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	资本性支出（一）	0.00		01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
					02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
					06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
					10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
					13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴	0.00		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴	0.00		05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助	0.00		01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
					03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
					99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	104.00	303		对个人和家庭的补助	107.39	104.00	104.00	0.00	0.00	-3.16%
	01	社会福利和救助	5.31		04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
					05	生活补助	5.31	5.31	5.31			0.00%
					06	救济金		0.00				#DIV/0!
					07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!

				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	98.69	01	离退休费		0.00				#DIV/0!
				02	退休费	102.08	98.69	98.69			-3.32%
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与	0.00	06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出	0.00	07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出	0.00	99	其他支出		0.00				#DIV/0!

## 附表7

### 安顺市（部门名称）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

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	16	20	-20%	疫情影响，减少预算支出	1.23%	
一、因公出国（境）费	2	5	-60%	疫情影响，减少预算支出	0.15%	
二、公务接待费	5	6	-16.67%	节省支出	0.38%	
三、公务用车购置及运行维护费	9	9	0	无变化	0.69%	
1、公务用车运行维护费	9	9	0	无变化	0.69%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	



