

中共长沙市委党校
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员的学校，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。主要职责是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；对全市各级党校（行政学院）进行业务指导；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

根据编委核定，中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委直属正处级公益一类事业单位，内设正科级党政管理机构 10 个：办公室（业务指导部）、组织人事部、教务部、学员工作部（继续教育部）、培训部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、保卫部；内设教学教辅机构 10 个：马列主义理论教研部（长沙市共产主义青年团学校）、

政治和法律教研部、经济学教研部（长沙经济发展研究中心）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、决策咨询部（市情研究会）、图书和文化馆（图书情报中心）；另设机关党委、离退休人员管理办公室。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委党校本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,306.15万元，其中，一般公共预算拨款5,246.15万元。收入较去年减少162.4万元，下降2.97%。主要是单位人数减少导致人员经费、公用经费减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,306.15万元，其中，教育支出5,306.15万元。支出较去年减少162.4万元，下降2.97%。主要是单位人数减少导致人员经费、公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,246.15万元，其中，教育支出5,246.15万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,829.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,416.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1,416.99万元，主要用于教学工作、科研工作、咨询工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市委党校机关运行经费316.25万元，比上年预算减少12.44万元，下降3.78%。主要是单位人数减少导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市委党校“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费3万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要是2022年度工作任务与2021年度基本一致。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算7.5万元，拟召开4次会议，人数400人，内容为论坛、赛事活动；培训费预算284.95万元，拟开展40余期培训，人数4000人，内容为主体班和经理学院培训班；拟举办全市党校（行政学院）系统科研论坛、理论研讨会、教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算7.5万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额716.52万元，其中：货物类采购预算17.33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算699.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,306.15万元，其中，基本支出3,829.16万元，项目支

出 1,476.99 万元。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)