

附件 3:

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年度预算公 开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐县委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌鲁木齐县委员会党校概况

一、主要职能

党校是在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是坚持党的基本路线，以学习、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为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委员会党校无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财务室。

中共乌鲁木齐县委员会党校编制数15，实有人数32人，其中：在职9人，增加0人；退休23人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	220.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	220.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	209.33
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	220.65	支 出 总 计	220.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	209.33	209.33						
205	08		进修及培训	209.33	209.33						
205	08	02	干部教育	209.33	209.33						
208			社会保障和就业支出	11.32	11.32						
208	05		行政事业单位养老支出	11.32	11.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32						
			合 计	220.65	220.65						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			209.33	164.33	45.00
205	08		209.33	164.33	45.00
205	08	02	209.33	164.33	45.00
208			11.32	11.32	
208	05		11.32	11.32	
208	05	05	11.32	11.32	
			220.65	175.65	45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	220.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	209.33	209.33		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	11.32	11.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	220.65	支 出 总 计	220.65	220.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			209.33	164.33	45.00	教育支出
205	08		209.33	164.33	45.00	进修及培训
205	08	02	209.33	164.33	45.00	干部教育
208			11.32	11.32		社会保障和就业支出
208	05		11.32	11.32		行政事业单位养老支出
208	05	05	11.32	11.32		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			220.65	175.65	45.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	139.65	139.65	
301	01	基本工资	33.52	33.52	
301	02	津贴补贴	35.40	35.40	
301	03	奖金	18.99	18.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	13.02	13.02	
302		商品和服务支出	28.23		28.23
302	01	办公费	0.75		0.75
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	18.15		18.15
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.87		1.87
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	
303	02	退休费	7.77	7.77	
		合 计	175.65	147.42	28.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		45.00		34.90				10.10				
205	08		进修及培训		45.00		34.90				10.10				
205	08	02	干部教育	党校培训及日常维护运转经费	45.00		34.90				10.10				
				合 计	45.00		34.90				10.10				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.95		3.8		3.8	0.15

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 220.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会党校收入预算 220.65 万元，其中：

一般公共预算 220.65 万元，占 100%，比上年预算增加 1.94 万元，增长 0.89%，主要原因是党校培训及日常维护运转经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年支出预算 220.65 万元，其中：

基本支出 175.65 万元，占 79.61%，比上年预算减少 23.09 万元，下降 11.62%，主要原因是工资及社保预算经费

减少。

项目支出 45 万元，占 20.31%，比上年预算增加 25 万元，增长 125%，主要原因是党校培训及日常维护运转经费增加。

四、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 220.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 209.33 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 11.32 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 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

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算拨款合计 220.65 万元，其中：基本支出 175.65 万元，比上年预算减少 23.09 万元，下降 11.62%。主要原因是：工资及社保预算经费减少。项目支出 45 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 125 %。主要原因是：党校培训及日常维护运转经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）209.33 万元，占 94.87 %。
2. 社会保障和就业支出（类）11.32 万元，占 5.13%。

（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 209.33 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 0.81 %，主要原因是：人员工资及社保基数微调。

2. 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 11.32 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.07%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费调整基数。

六、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出 175.65 万元，其中：

人员经费 147.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 28.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党校培训及日常维护运转经费

设立的政策依据：根据党的中心任务和县委、县政府的工作部署及我校的三定方案主要职责和年初工作计划

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

资金分配情况：培训费及办公费 45 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.45 万元，下降 10.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，下降 9.52%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费。

九、关于中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共乌鲁木齐县委员会党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.23 万元，比上年预算减少 4.6 万元，下降 14.01 %。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌鲁木齐县委员会党校政府采购预算 18.68 万元，其中：政府采购货物预算 14.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌鲁木齐县委员会党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3123 平方米，价值 110.98 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.97 万元。
3. 办公家具价值 7.53 万元。
4. 其他资产价值 43.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会党校			项目名称	党校培训及日常维护运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕县委县政府中心工作，把“十九大精神”和“习近平新时代中国特色社会主义思想”要求贯穿干部教育培训全过程，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，为加快我县经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	培训次数		≥11 次		
		培训人数		≥560 人		
		培训天数		≥60 天		
	质量指标	培训出勤率		≥95%		
	时效指标	培训按期完成率		≥95%		
	成本指标	培训人均支出标准		=150 元/人·天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培养高素质领导干部队伍		有所提升		
	生态效益指标	提高教学生态环境能力		显著提升		
	可持续影响指标					
	标					

满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指单位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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共乌鲁木齐县委员会党校

2022 年 2 月 2 日