

中共库尔勒市委员会党校2022年单位预算公开

目录

第一部分中共库尔勒市委员会党校单位概况

- 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、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会党校单位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

第一部分中共库尔勒市委员会党校单位概况

一、主要职能

1. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2. 根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3. 负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

4. 负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

5. 负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

6. 对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

7. 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取

支持，促进党校工作。

8. 完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

9. 抓好党校自身建设。完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会党校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教研室、办公室和总务室。

中共库尔勒市委员会党校单位编制数18，实有人数38人，其中：在职18人，增加3人；退休20人，增加1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：中共库尔勒市委员会党校单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	369.84	201一般公共服务支出	
一般公共预算	369.84	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	
教育收费(财政专户)		205教育支出	369.84
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	
		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	369.84	支出总计	369.84

表2:

部门收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

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	369.84	369.84						
205	08		进修及培训	369.84	369.84						
205	08	02	干部教育	368.29	368.29						
205	08	03	培训支出	1.55	1.55						
合计				369.84	369.84						

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会党校

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)	369.84	201-一般公共服务支出				
一般公共预算	369.84	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	369.84	369.84		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	369.84	支出总计	369.84	369.84		

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会党校

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	294.51	294.51	
301	01	基本工资	79.26	79.26	
301	02	津贴补贴	78.76	78.76	
301	03	奖金	31.68	31.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
301	09	职业年金缴费	13.04	13.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
301	13	住房公积金	19.56	19.56	
301	99	其他工资福利支出	31.34	31.34	
302		商品和服务支出	44.98		44.98
302	01	办公费	3.72		3.72
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	公用取暖费	32.49		32.49
302	16	培训费	1.55		1.55
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	1.4		1.4
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	15.35	15.35	
303	02	退休费	4.8	4.8	
303	07	医疗费补助	10.56	10.56	
		合计	354.84	309.86	44.98

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会党校

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 支出	对企 业补 助 (基 本建 设)	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		15		15									
205	08		进修及培 训		15		15									
205	08	02	干部教育	部门专项— 党校专项业 务费	15		15									
				合计	15		15									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会党校单位: 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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会党校单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算369.84万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位收入预算369.84万元，其中：

一般公共预算369.84万元，占100%，比上年预算增加84.32万元，增长29.53%，主要原因是：人员增加，工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位2022年支出预算369.84万元，其中：

基本支出354.84万元，占95.94%，比上年预算增加93.82万元，增长35.94%，主要原因是：人员增加，工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出15万元，占4.06%，比上年预算减少9.5万元，下降38.78%，主要原因是：本年度未安排工作队为民办实事专项经费。

四、关于中共库尔勒市委员会党校单位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369.84万元。

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369.84万元。

一般公共预算支出包括：教育支出369.84万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出。

五、关于中共库尔勒市委员会党校单位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

中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算拨款合计369.84万元，其中：

基本支出354.84万元，比上年预算增加93.82万元，增长35.94%。主要原因是：人员增加，工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出15万元，比上年预算减少9.5万元，下降38.78%。主要原因是：本年度未安排工作队为民办实事专项经费，预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)369.84万元，占100%。

(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368.29万元，比上年预算增加92.27万元，增长33.43%，主要原因是：人员增加，工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为1.55万元，比上年预算增加1.55万元，增长100%，主要原因是：上年度该项目预算在干部教育款项中列支，今年因工作需要，预算单列增加。

六、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算基本支出354.84万元，其中：

人员经费309.86万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费44.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—党校专项业务费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议库党财（2021）4号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用人员工资9万元；培训费3万元；教学楼运转费3万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长

0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市委员会党校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位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，中共库尔勒市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44.98万元，比上年预算增加16.88万元，增长60.07%。主要原因是人员增加，公用经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会党校单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.96万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市委员会党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋135平方米，价值49.51万元。

2. 车辆1辆，价值13.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值248.01万元。

4. 其他资产价值184.93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额15万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会党校			项目名称	部门专项—党校专项业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 全年培训干部800人左右; 目标2: 项目实施后, 提升干部理论水平和政治素养; 目标3: 维护教学楼运转面积8900平方米; 目标4: 3名聘用人员工资发放保障。					
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	培训干部人数		≥800人		
		保障教学楼运转面积		=8900平方米		
		聘用人员数量		=3人		
	质量指标	培训出勤率		≥98%		
		时效指标	培训按期完成率		=100%	
	培训合格率		≥98%			
	成本指标	培训干部费用		=3万元		
		维护教学楼运转经费		=3万元		
		聘用人员工资		=9万元		
效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平和政治素养		逐步提高		
	可持续影响指标	积极引导意识形态阵地		长期有效		
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

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出(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。

六、**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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会党校

2022年2月14日