

中共库尔勒市委员会党校 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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37人，其中：在职16人，减少2人；退休21人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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
一、本年收入	1420.68	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	420.68	202外交支出	
其中：一般财力	420.68	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2.基金预算拨款	1000.00	205教育支出	420.68
其中：政府性基金收入	1000.00	206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	1000.00
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	1420.68	支出总计	1420.68

表2：

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

表3：

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

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
财政拨款（补助）	1420.68	201一般公共服务支出			
一般公共预算	420.68	202外交支出			
政府性基金预算	1000.00	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	420.68	420.68	
		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	1000.00		1000.00
		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	1420.68	支出总计	1420.68	420.68	1000.00

表5：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

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

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

表8：

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				
212		城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		合 计	1000.00		1000.00

表9：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
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				
		合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10：

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1420.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出。

二、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 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 1420.68 万元，其中：

一般公共预算 420.68 万元，占 29.61%，比上年预算增加 50.84 万元，增长 13.75%，主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目，一般公共预算支出较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1000 万元，占 70.39%，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年支出预算 1420.68 万元，其中：

基本支出 360.68 万元，占 25.39%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 1.65%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 1060 万元，占 74.61%，比上年预算增加 1045 万元，增长 6966.67%，主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目和巴州库尔勒市党校综合楼建设项目，项目支出预算支出较上年度增加。

四、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1420.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 420.68 万元，政府性基金预算拨款 1000 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 420.68 万元，主要用于在职人员工资及津补贴，机关事业养老保险支出，职业年金，住房公积金，聘用人员工资及社保缴费，办公费，水费，电费，邮电费，福利费，培训费，车辆运行维护费，公用取暖费，退休人员取暖补贴及计划生育奖励金等。

政府性基金预算拨款 1000 万元，主要用于巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设。

五、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 420.68 万元，其中：

基本支出 360.68 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 1.65%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 60 万元，比上年预算增加 45 万元，增长 300%。主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目，项目支出预算支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）420.68 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）：2023 年预算数为 419.12 万元，比上年预算增加 50.83 万元，增长 13.8%，主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目，教育支出预算支出较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.65%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出较上年度增加。

六、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 360.68 万元，其中：

人员经费 316.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 44.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—党校业务经费

设立的政策依据：库党财〔2022〕3 号

预算安排规模：10 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 5 万元；商品服务支出 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项—学校食宿综合楼运转经费

设立的政策依据：库党财〔2022〕3 号

预算安排规模：50 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 40 万元；商品服务支出 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：巴财建【2022】87 号关于下达 2022 年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知（巴州库尔勒市党校食宿综合楼项目）

设立的政策依据：巴财建【2022】87 号关于下达 2022 年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知

预算安排规模：1000 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：施工费用 977.2 万元；其他成本 22.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 1000 万元。与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加了党校食宿综合楼运行费项目，项目支出预算支出较上年增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000 万元，与上年预算相比增加 1000 万元，增长 100%，主要是用于巴州库尔勒市党校食宿综合楼建设。

九、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年国有资产经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 44.41 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.27%。主要原因是：

在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共库尔勒市委员会党校单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 234.61 万元。
4. 其他资产价值 175.84 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1060 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会党校						
项目名称		部门专项—党校业务经费			项目负责人		李美玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 党校自聘人员至少 3 人工资发放及 8900 平方米综合办公楼运转经费, 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, 积极引导意识形态阵地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训干部人数	≥800 人	历史标准	800 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼运转面积	=8900 平方米	历史标准	8900 平方米	5	直接赋分	原始凭证
		自聘人员人数	≥3 人	历史标准	3 人	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥98%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训干部费用	≤ 10000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护教学楼运转经费	≤ 10000 元	预算支出标准	13600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自聘人员工资	≤ 80000 元	预算支出标准	86400 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高干部理论水平和政治素养	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		积极引导意识形态阵地	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会党校							
项目名称		部门专项—学校食宿综合楼运转经费			项目负责人		李美玲		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0		
项目总体目标		目标 1: 党校食宿综合楼 1 栋, 面积 6167.66 平方米的正常运转; 目标 2: 发放聘用人员不少于 15 人的工资及社保医保缴费; 目标 3: 项目实施后, 保障新建食宿综合楼正常运转, 满足学员食宿需求。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	食宿综合楼运转面积	=6167.66 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		聘用服务员人员人数	≥15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	维护食宿楼运转经费	≤ 100000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		聘用服务人员工资及社保费用	≤ 400000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	社会效益指标	保障新建食宿综合楼正常运转	长期保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会党校						
项目名称		巴财建【2022】87号关于下达2022年新疆专项【第二批】中央基建投资预算【拨款】的通知(巴州库尔勒市党校食宿综合楼项目)				项目负责人		李美玲
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 建设党校食宿综合楼1栋, 面积6167.66平方米; 目标2: 通过建设食宿楼, 提升办学条件, 满足学员食宿需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设楼栋数量	=1栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		建设面积	≥6167.66平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	施工费用	≤9772000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤228000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办学单位满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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

2023年2月10日