昌吉州委党校2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州委党校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门预算公开表**

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、关于昌吉州委党校2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州委党校2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州委党校2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州委党校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 昌吉州委党校概况

**一、主要职能**

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训[轮训](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%BD%AE%E8%AE%AD&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)各级[党员领导干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%85%9A%E5%91%98%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)及[后备干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%90%8E%E5%A4%87%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)，[培养理论](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%B9%E5%85%BB%E7%90%86%E8%AE%BA&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和[党的建设](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%85%9A%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%BE&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)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；

8、开展[马克思主义中国化](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E9%A9%AC%E5%85%8B%E6%80%9D%E4%B8%BB%E4%B9%89%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%96&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州委党校无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。

昌吉州委党校编制数50个，实有人数92人，其中：在职47人，减少2人； 退休45人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州委党校 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） | 1546.19　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1546.19　 | 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 | 1339.41　 |
| 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 | 80.18 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 59.68 |
| 　 | 　 | 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 | 66.92　 |
| 　 | 　 | 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 | 1546.19　 | 支 出 总 计 | 1546.19　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

单位收入总体情况表

编制单位： 昌吉州委党校 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 | 1339.41 | 1339.41 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 1339.41 | 1339.41 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1339.41 | 1339.41 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.18 | 80.18 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 75.68 | 75.68 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 1546.19 | 1546.19 |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州委党校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.18 | 80.18 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.18 | 80.18 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.5 | 4.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位机关养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.06 | 47.06 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 34.01 | 34.01 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 66.92 | 66.92 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 66.92 | 66.92 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 66.92 | 66.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 1546.19 | 866.19 | 680 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州委党校 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） | 1546.19 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 1546.19 | 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 | 1339.41 | 1339.41 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 80.18 | 80.18 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 66.92 | 66.92 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1546.19　 | 支 出 总 计 | 1546.19 | 1546.19 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州委党校 |  |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1339.41 | 659.41 | 680 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.18 | 80.18 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.18 | 80.18 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.5 | 4.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位机关养老保险缴费支出 | 75.68 | 75.68 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 59.68 | 59.68 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 59.68 | 59.68 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 47.06 | 47.06 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 34.01 | 34.01 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 66.92 | 66.92 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 66.92 | 66.92 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 66.92 | 66.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1546.19 | 866.19 | 680 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州委党校 |  |   |  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 | 683.91 | 683.91 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 232.76 | 232.76 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 96.09 | 96.09 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.02 | 19.02 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.86 | 129.86 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.68 | 75.68 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.94 | 44.94 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.92 | 66.92 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 127.42 |  | 127.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.38 |  | 13.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.6 |  | 3.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.58 |  | 50.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 15 |  | 15 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.9 |  | 8.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 302 | 31 | 公务车支行维护费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.25 |  | 12.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 54.86 | 54.86 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 4.5 | 4.5 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 45.4 | 45.4 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.38 | 4.38 |  |
|  |  | **合 计** | 866.19 | 738.77 | 127.42 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制单位：昌吉州委党校 |  |   | 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（基本建设）** | **资本性支出** | **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 |  | 680 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 |  | 680 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 干部培训经费 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 水电暖物业托管维保等费用 | 380 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 680 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 昌吉州委党校 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** |
| 8.6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.6 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州党校 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州委党校预算情况说明

**一、关于昌吉州委党校2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州委党校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1546.19万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于昌吉州委党校2022年收入预算情况说明**

昌吉州委党校收入预算1546.19万元，其中：

一般公共预算1546.19万元，占100%，比上年预算增加71.37万元，增长4.84%，主要原因是干部培训经费较上年增多。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州委党校2022年支出预算情况说明**

昌吉州委党校2022年支出预算1546.19万元，其中：

基本支出866.19万元，占56.02%，比上年预算减少8.63万元，下降0.99%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出680万元，占43.98%，比上年预算增加80万元，增长13.33%，主要原因是干部培训经费较上年增多。

**四、关于昌吉州委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州委党校2022年财政拨款收支总预算1546.19万元。

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1546.19万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出1339.41万元，主要用于党校人员基本工资津贴，基本运行费用，干部培训费用，水电物业托管维护费用等；

社会保障和就业支出80.18万元，主要用于党校基本养老保险缴费；卫生健康支出59.68万元，主要用于党校职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；住房保障支出66.92万元，主要用于党校职工住房公积金缴费。

**五、关于昌吉州委党校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**

昌吉州委党校2022年一般公共预算拨款合计1546.19万元，其中：基本支出866.19万元，比上年预算减少8.63万元，下降0.99%。主要原因是人员减少，人员经费减少。项目支出680万元，比上年预算增加80万元，增长13.33%。主要原因是：干部培训经费较上年增多。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出:1339.41万元，占86.63%；

2.社会保障和就业支出:80.18万元，占5.19%

3.卫生健康支出：59.68万元，占3.86%；

4.住房保障支出：66.92万元，占4.32%。

**（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1339.41万元，比上年预算数增加34.16万元，增长2.62%，主要原因是：干部培训经费较上年增多；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位类养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为4.5万元，比上年预算数增加4.5万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为75.68万元，比上年预算数增加4.7万元，增长6.62%，主要原因是：工资基数调整导致养老保险缴费支出增大；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2022年预算数为10.93万元，比上年预算数减少62.37万元，下降85.09%，主要原因是：科目调整；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2022年预算数为34.01万元，比上年预算数增加34.01万元，增长100%，主要原因是：科目调整；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2021年预算数为14.19万元，比上年预算数减少9.5万元，减少40.1%，主要原因是：科目调整；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2022年预算数为0.55万元，比上年预算数减少1.05万元，减少65.63%，主要原因是：人员减少，缴费基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2022年预算数为66.92万元，比上年预算数增加66.92万元，增长100%，主要原因是：科目调整。

**六、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州委党校2022年一般公共预算基本支出866.19万元， 其中：

人员经费738.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费127.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称：干部培训经费

设立的政策依据：昌吉州委党校以培训[轮训](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E8%BD%AE%E8%AE%AD&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)各级[党员领导干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%85%9A%E5%91%98%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)及[后备干部](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%90%8E%E5%A4%87%E5%B9%B2%E9%83%A8&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)，[培养理论](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%9F%B9%E5%85%BB%E7%90%86%E8%AE%BA&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)干部为主业，保障学员的正常培训学习。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：昌吉州委党校

资金分配情况：用于党员干部主体班培训，师资培训，科研课题等与教学业务有关的所有开支

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

（二）项目名称：水电暖、物业、托管维保等费用

设立的政策依据：州财经领导小组办公室会议精神及财政局文件，用于新校区水电暖物业费开支及园林宾馆托管费

预算安排规模：380万元

项目承担单位：昌吉州委党校

资金分配情况：用于新校区水电暖物业费开支及园林宾馆托管费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

**八、关于昌吉州委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州委党校2022年一般公共预算“三公”经费数为8.6万元，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6万元，公务接待费2.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0.07万元，增长0.82%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0.15万元，增长2.56%，主要原因是本单位车辆老化严重，修理费较高；公务接待费减少0.08万元，下降2.99%，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费支出。

**九、关于昌吉州委党校2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州委党校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，昌吉州委党校机关运行经费财政拨款预算127.42万元，比上年预算减少5.39万元，下降4.06%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少；公用经费定额标准变化，工会经费、福利费变动。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州委党校政府采购预算324.68万元，其中：政府采购货物预算86.18万元，政府采购工程预算95万元，政府采购服务预算98.5万元。

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2021年底，昌吉州委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43101.9平方米，价值17381.74万元。

2.车辆2辆，价值28.03万元；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2辆，价值28.03万元。

3.办公家具价值891.27万元。

4.其他资产价值2335.61万元。

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2个，涉及预算金额680万元。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** | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | **项目名称** | 干部培训经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：本年度预期组织12个培训班次，预期培训310天，开设习近平7年知青岁月、中国共产党支部工作条例等270门课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程。目标2：提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。 |
| **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 | 组织培训班次（次） | >=12个 |
| 数量指标 | 培训参加人次 | >=610人次 |
| 数量指标 | 培训天数 | >=310天 |
| 数量指标 | 完成科研课题研究 | >=15个 |
| 数量指标 | 实施教学模式创新数量 | >=56门 |
| 数量指标 | 开设课程数量 | >=270门 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% |
| 时效指标 | 会议培训按期完成率 | =100% |
| 时效指标 | 各项任务完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 培训人均支出标准 | <=300元/人 |
| 成本指标 | 科研及师资培训费用 | <=80万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升受训学员的理论水平和管理水平 | 提升 |
|  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高受训学员在工作中将理论运用于实践的水平 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | **项目名称** | 水电暖、托管、物业维保费用等费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 380 | 其中：财政拨款 | 380 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：完成校园物业管理面积43671平方米，校园绿化面积23300万平方米，完成绿化覆盖率35%，维持校园绿化，改善校园环境目标2：教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。 |
| **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 | 校园绿化管理面积 | >=23300平方米 |
| 数量指标 | 校园物业管理面积 | >=43671平方米 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率（%） | =100% |
| 质量指标 | 卫生合格率（%） | =100% |
| 时效指标 | 各项任务完成时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 托管经费 | <=66.70万元 |
| 成本指标 | 物业费用 | <=168万元 |
| 成本指标 | 消防维保及其他费用 | <=145.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 改善受训人员工作及培训环境 | 改善 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维持校园绿化，改善校园环境等 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | >=90% |
| 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% |

 **（五）其他需说明的事项**

 无其他需要说明的事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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：**指各部门（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。

 昌吉州委党校

 2022年2月12日