

新疆维吾尔自治区和田地委党校

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地委党校单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校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 新疆维吾尔自治区和田地委党校

单位概况

一、主要职能

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和地委、政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对地区、县市进行调查研究，为教学和社会实践服务，为地委、政府科学决策服务。

(二)贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

(三)根据地委对全地区干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实地委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

(四)受地委委托举办专题研讨班、大学生选调班研讨党的建设和全地区社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

(五)根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

(六)负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

(七)负责指导县党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为地委决策服务。

(八)以多种适当方式开展对外学术交流活动。

(九)完成地委、政府及上级机关交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地委党校单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、后勤科、公培科、外培科、人事科、科研科、行政理论教研室、党的基础理论教研室、教研室、教务科、学员科、经教研室、民族理论教研室、信息科、保卫科。

新疆维吾尔自治区和田地委党校单位编制数102，实有人数139人，其中：在职89人，增加2人；退休50人，减少6人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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）	2109.66	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2109.66	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）	16.00	205教育支出	2125.66
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2125.66	支出总计	2125.66

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	2125.66	2109.66	0	0	16.00	0	0	0
205	08		进修及培训	2125.66	2109.66	0	0	16.00	0	0	0
205	08	02	干部教育	1925.66	1909.66	0	0	16.00	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	200	200	0	0	0	0	0	0
			合计	2125.66	2109.66	0	0	16.00	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	2125.66	1925.66	200
205	08		进修及培训	2125.66	1925.66	200
205	08	02	干部教育	1925.66	1925.66	0
205	08	99	其他进修及培训	200	0	200
			合计	2125.66	1925.66	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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）	2109.66	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2109.66	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	2109.66	2109.66	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2109.66	支出总计	2109.66	2109.66	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2109.66	1909.66	200
205	08		进修及培训	2109.66	1909.66	200
205	08	02	干部教育	1909.66	1909.66	0
205	08	99	其他进修及培训	200	0	200
			合计	2109.66	1909.66	200

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	1634.34	1634.34	0
301	01	基本工资	429.13	429.13	0
301	02	津贴补贴	644.66	644.66	0
301	03	奖金	35.76	35.76	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.95	175.95	0
301	09	职业年金缴费	87.97	87.97	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	71.48	71.48	0
301	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0
301	12	其他社会保障缴费	8.35	8.35	0
301	13	住房公积金	131.96	131.96	0
301	99	其他工资福利支出	42.54	42.54	0
302		商品和服务支出	181.03	0	181.03
302	01	办公费	15.37	0	15.37
302	05	水费	1.78	0	1.78
302	06	电费	19.58	0	19.58
302	08	取暖费	80.03	0	80.03
302	11	差旅费	23.36	0	23.36
302	28	工会经费	16.27	0	16.27
302	29	福利费	14.64	0	14.64
302	31	公务用车运行维护费	6	0	6
302	99	其他商品和服务支出	4	0	4
303		对个人和家庭的补助支出	94.29	94.29	0
303	02	退休费	47.77	47.77	0
303	05	生活补助	8.1	8.1	0
303	07	医疗费补助	38.38	38.38	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合计	1909.66	1728.63	181.03

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	培训经费	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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				

新疆维吾尔自治区和田地委党校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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2125.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校收入预算2125.66万元，其中：一般公共预算2109.66万元，占99.25%，比上年增加282.56万元，增长15.46%，主要原因是2022年党校各类主体班次培训正常开展，专题培训人员增加。

教育收费（财政专户）16万元，占0.75%，比上年减少34万元，下降68%，主要原因是对外培训人员、班次减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年支出预算2125.66万元，其中：

基本支出1925.66万元，占90.59%，比上年增加48.56万元，增长14.82%，主要原因是2022年党校各类主体班次培训正常开展，组织部调训人员增加。

项目支出200万元，占9.41%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是组织部调训人员持平。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校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2125.66万元。

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2109.66万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2109.66万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出以及项目支出经费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校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

新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算拨款合计2109.66万元，其中：

基本支出1909.66万元，比上年预算增加282.56万元，增长17.37%。主要原因是：2022年党校各类主体班次培训正常开展，组织部调训人员增加。

项目支出200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：组织部调训人员持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2109.66万元，占100.00%。

（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1909.66万元，比上年预算数增加282.56万元，增长17.37%，主要原因是：2022年党校各类主体班次培训正常开展，组织部调训人员增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2022年预算数为200万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：组织部调训人员持平。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算基本支出1909.66万元，其中：

人员经费1728.63万元，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、城镇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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费181.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：培训经费项目。

设立的政策依据：根据地委安排部署。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：和田地委党校。

资金分配情况：用于本单位组织部调训干部教育。

资金执行时间：2022年1-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年一般公共预算“三公”经费数为6万元，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6万元，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

与上年持平。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校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，新疆维吾尔自治区和田地委党校本级及下属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181.03万元，比上年预算增加61.95万元，增长52.02%。主要原因是单位年末人数增加，办公场所改变，路途增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地委党校政府采购预算67.37万元，其中：政府采购货物预算67.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.37万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地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0平方米，价值0万元。
2. 车辆7辆，价值36.34万元；其中：一般公务用车3

辆，价值18.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值18.17万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值31.39万元。

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年单位预算安排购置车辆经费0万元，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200万元。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)				
项目名称		培训经费项目		
实施单位		和田地区委员会党校		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	200	
		其中: 财政 拨款	200	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	和田地委党校培训经费项目于2022年1月开始至2022年12月31日结束，1、努力完成2022年干部理论教育培训任务，2022年将进一步改进培训方式，计划延长培训时间，实施更加科学有效的分层次培训。2、2022年完成3000名干部的培训任务。培训内容以国家通用语言文字为主，加强理论教育，强化学员对党和国家政策的理解，加强公文写作、计算机操作等训练，确保每一位学员均可以达到熟练运用国语、原汁原味地传达上级用汉语的工作安排，独立处理汉文公文，成为新时代政治过硬、能力过硬、作风优良、群众公认的合格村干部。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人
			培训天数	≥90天
			培训班次	≥5班次
		质量指标	培训合格率（%）	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2022年12月31日
		成本指标	伙食补助金额	≤144万元
			购买办公用品成本	≤36万元
			资料及印刷费成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	壮大基层队伍情况	好
			提高基层干部业务和理论水平情况	好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高党员干部队伍素质情况	好	
	满意度指标	满意度指标	主体班次参训人员满意度	≥95%
			上级领导干部满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的情况。

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地委党校

2022年04月10日