

中共乌恰县委员会党校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌恰县委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于中共乌恰县委员会党校 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 中共乌恰县委员会党校概况

一、主要职能

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。其职责是以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，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。根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施。负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教研室。

中共乌恰县委员会党校编制数 11 人，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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）	295.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	295.55	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	18.00
财政专户（教育收费）		205 教育支出	249.84
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	27.71
		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 资源勘探信息支出	
		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	295.55	支 出 总 计	295.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	18.00	18.00						
204	99		其他公共安全支出	18.00	18.00						
204	99	99	其他公共安全支出	18.00	18.00						
205			教育支出	249.84	249.84						
205	08		进修及培训	249.84	249.84						
205	08	02	干部教育	249.84	249.84						
208			社会保障和就业支出	27.71	27.71						
208	05		行政事业单位养老支出	27.71	27.71						
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90						
			合 计	295.55	295.55						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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			
204			18.00	18.00	
204	99		18.00	18.00	
204	99	99	18.00	18.00	
205			249.84	199.84	50.00
205	08		249.84	199.84	50.00
205	08	02	249.84	199.84	50.00
208			27.71	27.71	
208	05		27.71	27.71	
208	05	02	8.81	8.81	
208	05	05	18.90	18.90	
			295.55	245.55	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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）	295.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.55	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	18.00	18.00		
		205 教育支出	249.84	249.84		
		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	27.71	27.71		
		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	295.55	支 出 总 计	295.55	295.55		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码类	科目编码款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	212.05	212.05	
301	01	基本工资	51.38	51.38	
301	02	津贴补贴	75.36	75.36	
301	03	奖金	16.10	16.10	
301	07	绩效工资	8.80	8.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	14.40	14.40	
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302		商品和服务支出	24.69		24.69
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	18.01		18.01
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02	退休费	8.81	8.81	
		合 计	245.55	220.86	24.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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		50.00		50.00								
205	08		进修及培训		50.00		50.00								
205	08	02	干部教育	乌恰县党性教育基地升级改造	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	
1.22	0.00	0.86	0.00	0.86	0.36

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会党校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 295.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会党校收入预算 295.55 万元，其中：

一般公共预算 295.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.37 万元，增长 16.74%，主要原因是预算增加乌恰县党性教育基地升级改造项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2022 年支出预算 295.55 元，其中：

基本支出 245.55 万元，占 83.08%，比上年预算减少 7.63 万元，下降 3.01%，主要原因是人员减少。

项目支出 50.00 万元，占 16.92%，比上年预算增加 50.00

万元，增长 100.00%，主要原因是上年没有项目。

四、关于中共乌恰县委员会党校 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 295.55 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 295.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 249.84 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务车运行维护费、接待费、工会经费、福利费等费用；社会保障和就业支出 27.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休费；公共安全支出 18.00 万元，主要用于保安劳务费支出。

五、关于中共乌恰县委员会党校 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

中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算拨款合计 295.55 万元，其中：

基本支出 245.55 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 3.01%，主要原因是：人员减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年没有项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）249.84 万元，占 84.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.71 万元，占 9.38%。
3. 公共安全支出（类）18.00 万元，占 6.09%。

（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 249.84 万元，比上年预算增加 54.38 万元，增长 27.82%，主要原因是：2022 年预算增加乌恰县党性教育基地升级改造项目。

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 18.90 万元，比上年预算数减少 10.18 万元，下降 35.01%，主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.81 万元，比上年预算数减少 2.90 万元，下降 24.77%，主要原因是：退休人员减少。

4. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他安全支出(项): 2022 年预算数为 18.00 万元，比上年预算数增加 2.16 万元，增长 13.64%，主要原因是：增加一名驻村人员补助。

六、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出 245.55 万元，其中：

人员经费 220.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌恰县党性教育基地升级改造

设立的政策依据：根据党校教育基地的需要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会党校

资金分配情况：资金主要用于修缮培训基地，保障培训班正常开展，提升教课质量。

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

八、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.22 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 0.86 万元，公务接待费 0.36 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，下降 10.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）人员；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 万元，增长 0%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费减少 0.14 万元，下降 28.00%，主要原因是压缩三公经费。

九、关于中共乌恰县委员会党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校 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，中共乌恰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 24.69 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 13.83%，主要原因是预算中增加了工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌恰县委员会党校政府采购预算 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。

2022 年度本部门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，中共乌恰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 625.00 平方米，价值 39.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.86 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 0 万元。

4. 其他资产价值 85.35 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 年部门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 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌恰县委员会党校			项目名称	乌恰县党性教育基地升级改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 保障党性教育基地正常运行; 目标 2: 保障培训班正常开展。					
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	党性教育基地个数		1 个		
		党性教育基地培训班次		≥5 班次		
		党性教育基地升级改造率		100%		
	质量指标	党性教育基地升级合格率		100%		
		党性教育基地升级改造验收率		100%		
	时效指标	党性教育基地升级改造完成及时率		100%		
		党性教育基地升级改造开始时间		2022 年 1 月		
		党性教育基地升级改造完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	党性教育基地升级改造成本		≤50 万元		
	经济效益指标	党性教育基地利用率		100%		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障党性教育基地正常运行		长期		
满意度指标	满意度指标	党性教育基地培训满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门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：指各部门的公用经费，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。

中共乌恰县委员会党校

2022 年 1 月 30 日