

# 中共喀什市委党校 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什市委党校部门概况

- 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、关于中共喀什市委党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委党校部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委党校部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委党校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什市委党校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什市委党校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什市委党校部门 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什市委党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共喀什市委党校部门 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 中共喀什市委党校部门概况

### 一、主要职能

《中国共产党党校工作条例》的第二条规定，要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，作为学习贯彻重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。喀什市委党校肩负着培训喀什市党员干部、入党积极分子（党员发展对象），尤其是乡科级党员领导干部和基层党员干部最重要的阵地。

### 二、机构设置及人员情况

中共喀什市委党校部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、教务办、教科研办、夜校办、后勤办、财务办、学员管理办、纪检办。

中共喀什市委党校部门编制数 24，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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）	590.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	590.98	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	508.31
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	38.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.11
		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	25.94
		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	590.98	支 出 总 计	590.98

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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	508.31	508.31						
205	08		进修及培训	508.31	508.31						
205	08	02	干部教育	508.31	508.31						
208			社会保障和就业 支出	38.62	38.62						
208	05		行政事业单位养 老支出	38.62	38.62						
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.70	32.70						
210			卫生健康支出	18.11	18.11						
210	11		行政事业单位医 疗	18.11	18.11						
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53						
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58						
221			住房保障支出	25.94	25.94						
221	02		住房改革支出	25.94	25.94						
221	02	01	住房公积金	25.94	25.94						
			合计	590.98	590.98						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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	508.31	422.26	86.05
205	08		进修及培训	508.31	422.26	86.05
205	08	02	干部教育	508.31	422.26	86.05
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	
208	05		行政事业单位养老支出	38.62	38.62	
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
210			卫生健康支出	18.11	18.11	
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
221			住房保障支出	25.94	25.94	
221	02		住房改革支出	25.94	25.94	
221	02	01	住房公积金	25.94	25.94	
			合计	590.98	504.93	86.05

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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）	590.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	590.98	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	508.31	508.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	38.62	38.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.11	18.11		
		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				
		221 住房保障支出	25.94	25.94		
		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				
		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	590.98	支出总计	590.98	590.98		



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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	508.31	422.26	86.05
205	08		进修及培训	508.31	422.26	86.05
205	08	02	干部教育	508.31	422.26	86.05
208			社会保障和就业支出	38.62	38.62	
208	05		行政事业单位养老支出	38.62	38.62	
208	05	02	事业单位离退休	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
210			卫生健康支出	18.11	18.11	
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11	
210	11	02	事业单位医疗	17.53	17.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	
221			住房保障支出	25.94	25.94	
221	02		住房改革支出	25.94	25.94	
221	02	01	住房公积金	25.94	25.94	
			合计	590.98	504.93	86.05

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什市委党校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	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	368.40	368.40	
301	01	基本工资	95.89	95.89	
301	02	津贴补贴	85.23	85.23	
301	03	奖金	23.55	23.55	
301	07	绩效工资	50.18	50.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	25.94	25.94	
301	99	其他工资福利支出	34.74	34.74	
302		商品和服务支出	128.78		128.78
302	01	办公费	6.00		6.00
302	08	取暖费	121.06		121.06
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
		合计	504.93	376.15	128.78

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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		86.05		86.05									
205	08		进修及培训		86.05		86.05									
205	08	02	干部教育	干部培训运转经费	86.05		86.05									
				合计	86.05		86.05									

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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	
1.71		1.71		1.71	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委党校

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				
			合计			

备注：中共喀什市委党校 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共喀什市委党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委党校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 590.98 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什市委党校部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委党校部门收入预算 590.98 万元，其中：

一般公共预算 590.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 90.90 万元，增长 18.18%，主要原因是：新增在职人员 2 人，在职人员工资调资，本年度新增干部培训运转经费项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共喀什市委党校部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委党校部门 2022 年支出预算 590.98 万元，其中：

基本支出 504.93 万元，占 85.44%，比上年预算增加 85.72 万元，增长 20.45%，主要原因是：新增在职人员 2 人，在职人员工资调资，预算数相应增加。

项目支出 86.05 万元，占 14.56%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 6.40%，主要原因是：本年度干部培训运转经费项目资金增加，预算数相应增加。

#### 四、关于中共喀什市委党校部门 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 590.98 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 590.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 508.31 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 38.62 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 18.11 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 25.94 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## 五、关于中共喀什市委党校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共喀什市委党校 2022 年一般公共预算拨款合计 590.98 万元，其中：

基本支出 504.93 万元，比上年预算数增加 85.72 万元，增长 20.45%。主要原因是：新增在职人员 2 人，在职人员工资调资，预算数相应增加。

项目支出 86.05 万元，比上年预算数增加 5.18 万元，增长 6.40%。主要原因是：本年度干部培训运转经费项目资金增加，预算数相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）508.31 万元，占 86.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.62 万元，占 6.53%。
3. 卫生健康支出（类）18.11 万元，占 3.07%。
4. 住房保障支出（类）25.94 万元，占 4.39%。

### （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 508.31 万元，比上年预算增加 52.98 万元，增长 11.64%。主要原因是：新增在职人员 2 人，在职人员工资调资，预算数相应增加。

2. 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 5.92 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位

离退休科目。

3. 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32.70万元，比上年预算增加8.35万元，增长34.29%。主要原因是：在职人员增加及增资，社保部分基数调整，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.53万元，比上年预算增加17.53万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.94万元，比上年预算增加5.54万元，增长27.14%。主要原因是：在职人员增加及增资，公积金部分基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、关于中共喀什市委党校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委党校部门2022年一般公共预算基本支出504.93万元，其中：人员经费376.15万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.78万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共喀什市委党校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：干部培训运转经费



设立政策依据：我单位计划根据市发改委下发的《喀什市委党校相关费用的备案批复》设立干部培训运转经费项目，2022年预计举办50期80个班次，培训各级各类干部8500余人次。通过实施本项目提高人才培养质量和教学水平，不断提升干部自身素质。

预算安排规模：86.05万元

项目承担单位：中共喀什市委党校

资金分配情况：干部培训经费50万元，单位运转经费36.05万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于中共喀什市委党校部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委党校部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.71万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.71万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

## 九、关于中共喀什市委党校部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委党校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，中共喀什市委党校本级及下属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128.78万元，比上年预算增加0.81万元，增长0.63%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2022年，中共喀什市委党校部门政府采购预算12.84万元，其中：政府采购货物预算12.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.84万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共喀什市委党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋52636.54平方米，价值8941.83万元。

2. 车辆1辆，价值8.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.48万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值271.42万元。

4. 其他资产价值511.61万元。

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86.05万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共喀什市委党校			项目名称	干部培训运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.05	其中:财政拨款	86.05	其他资金	0.00
项目总体目标	我单位计划根据市发改委下发的《喀什市委党校相关费用的备案批复》设立干部培训运转经费项目,2022年预计举办50期80个班次,培训各级各类干部8500余人次。通过实施本项目提高人才培养质量和教学水平,不断提升干部自身素质。					
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	培训班期数			=50期	
		组织培训班次			=80班次	
		培训参加人次			≥8500人次	
	质量指标	培训覆盖率			=100%	
		培训出勤率			=100%	
		培训班考核合格率			=100%	
	时效指标	培训计划按期完成率			=100%	
		经费保障月份			=12个月	
	成本指标	干部培训经费			≤50万元	
		单位运转经费			≤36.05万元	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量提高程度			好	
		教学水平提高程度			好	
	可持续影响指标	干部自身素质提升程度			好	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥95%	
		干部职工满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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、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**：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、**“三公”经费**：指市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。

八、**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。

中共喀什市委党校  
2022年02月25日