

附件 3:

中国共产党昌吉市委员会党校

2022 年预算公开

目 录

第一部分 中国共产党昌吉市委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中国共产党昌吉市委员会党校预算公开表

一、中国共产党昌吉市委员会党校收支总体情况表

二、中国共产党昌吉市委员会党校收入总体情况表

三、中国共产党昌吉市委员会党校支出总体情况表

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 年中国共产党昌吉市委员会党校预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

二、中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年收入预算情况说明

三、中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年支出预算情况说明

四、中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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 中国共产党昌吉市委员会党校概况

一、主要职能

1、负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班。

2、负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作。

3、负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。

4、负责办理市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：教务处和办公室。

中国共产党昌吉市委员会党校编制数 22 人，实有人数 35 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 16 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：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	476.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	476.85	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	403.28
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	28.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.72
		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	21.92
		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	476.85	支 出 总 计	476.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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（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	01	01	行政运行	158.96	158.96						
205	08	02	干部教育	244.32	244.32						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.94	28.94						
210	11	01	行政单位医疗	1.87	1.87						
210	11	02	事业单位医疗	15.31	15.31						
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.11	0.11						
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92						
			合 计	476.85	476.85						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中国共产党昌吉市委员会党校

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	476.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.85	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	403.28	403.28		
		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	28.93	28.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.72	22.72		
		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	21.92	21.92		
		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	476.85	支 出 总 计	476.85	476.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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	01	01	行政运行	158.96		158.96
205	08	02	干部教育	244.32	244.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210	11	01	行政单位医疗	1.87	1.87	
210	11	02	事业单位医疗	15.31	15.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	
			合 计	476.85	317.89	158.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	92.77	92.77	
301	02	津贴补贴	85.77	85.77	
301	03	奖金	7.58	7.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	21.92	21.92	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	08	取暖费	20.60		20.60
302	09	物业管理费	0.95		0.95
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
303	02	退休费	16.94	16.94	
		合 计	317.89	277.92	39.97

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门; 中国共产党昌吉市委员会党校

单位: 万元

						工		对个		资本		对企		对社	
						资		人	债务		资		对	会	他支出
							商品和			性支		业补			
								和	利息		本		企	保	
				项目支		福				出		助			
			科目	项目名称			服务支	家	及费						
											性		业	障	
					出合计	利				(基		(基			
							出	庭	用支						
											支		补	基	
						支				本建		本建			
								的	出		出		助	金	
						出				设)		设)			
								补						补	
类	款	项						助						助	其
科	目	编													
码															

205

01

01

行政
运行2021年物业
费、托管费

158.96

158.96

合 计	158.96	158.96
-----	--------	--------

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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	
2.6		2.6		2.6	

表九：

政府性基金预算支出情况表 编制部门：中国共

产党昌吉市委员会党校

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 476.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 476.85 万元。

支出预算包括：教育支出 403.28 万元、社会保障和就业支出 28.94 万元、医疗卫生健康支出 22.72 万元、住房保障支出 21.92 万元。

二、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校收入预算 476.85 万元，其中：

一般公共预算 476.85 万元，占 100%，比上年预算增加 138.05 万元，主要原因是：上年无预算项目。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年支出预算 476.85 元，其中：

基本支出 317.89 万元，占 67%，比上年预算减少 20.91

万元，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

项目支出 158.96 万元，占 33%，比上年预算增加 158.96 万元，主要原因是：上年无预算项目。

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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 476.85 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 476.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出(205 类)教育管理事务(01 款) 158.96 万元，主要用于行政运行；

教育支出(205 类)进修及培训(08 款) 244.32 万元，主要用于人员经费及公用经费支出；

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 28.94 万元，主要机关事业养老保险缴费支出；

卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款) 22.72 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款) 21.92 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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

中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算拨款合计 476.85 万元，其中：基本支出 317.89 万元，比上

年预算减少 20.91 万元，下降 6.17 %。主要原因是：人员减少，公用经费减少。项目支出 158.96 万元，比上年预算增加 158.96 万元，增长 100%。主要原因是：上年无预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）403.28 万元，占 84.57%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）28.94 万元。占 6.07%。
3. 卫生健康支出（210 类）22.72 万元，占 4.76%。
4. 住房保障支出（221 类）21.92 万元，占 4.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 158.96 万元，比上年预算增加 158.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年无预算项目。

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2022 年预算数为 244.32 万元，比上年预算减少 68.56 万元，降低 21.16%，主要原因是：人员减少，科目调剂。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 28.94 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.07%，主要原因是：社保基数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是：科目调剂。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 15.31 万元，比

上年预算增加 15.31 万元，增长 100%，主要原因是：科目调剂。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 100%，主要原因是：科目调剂。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是：科目调剂。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 类）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 21.92 万元，比上年预算增加 21.92 万元，增长 100%，主要原因是：科目调剂。

六、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算基本支出 317.89 万元， 其中：

人员经费 277.92 万元，主要包括：基本工资 92.77 万元、津贴补贴 85.77 万元、奖金 7.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.94 万元、职工基本医疗保险缴费 17.18 万元、公务员医疗补助缴费 5.43 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 21.92 万元、医疗费 0.11 万元、退休费 16.94 万元。

公用经费 39.97 万元，主要包括：办公费 5.70 万元、

印刷费 0.95 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.57 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 20.60 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 0.95 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 1.90 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 0.57 万元。

七、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年物业费、托管费

设立的政策依据：昌州党财（2016）6 号、昌市财领（2018）1 号、昌市党财（2019）1 号、昌市党财（2020）2 号

预算安排规模：158.96 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市委员会党校

资金分配情况：2021 年物业费、托管费 158.96 万元

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

八、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 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 2.6 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 万元，增长

0%, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 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, 中国共产党昌吉市委员会党校的机关运行经费财政拨款预算 39.97 万元, 比上年预算减少 1.31 万元, 下降 3.17%。主要原因是: 人员减少, 公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年, 中国共产党昌吉市委员会党校部门政府采购预算 8.7 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.15 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 3.55 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 8.4 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, 中国共产党昌吉市委员会党校部门(及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1047 平方米, 价值 17.27 万元。
2. 车辆 1 辆, 价值 14.61 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 1 辆，价值 14.61 万元。

3. 办公家具价值 6.61 万元。

4. 其他资产价值 48.24 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 1 个，涉及预算金额 158.96 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	中国共产党昌吉市委员会党校			项目名称	2021 年物业费、托管费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	158.96	其中:财政拨款	158.96	其他资金	
项目总体目标	完成 2021 年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护等相关支出 158.96 万元					
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	完成托管、物业费、水电、采暖、基础维护支出			=5.00 项	
	质量指标	资金使用合规率			=100.00%	
	时效指标	整体支出及时率			=100.00%	
	成本指标	完成 2021 年物业费支出成本			=84.00 万元	
		完成 2021 年托管管理费支出成本			=33.33 万元	
		完成水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本			=41.63 万元	
效益指标	经济效益指标	/			/	
	社会效益指标	为干部培训提供良好的环境和后勤服务保障			干部培训教育保障良好	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	本次支出可持续发挥作用的期限			=1.00 年	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			>=98.00%	

（五）其他需说明的事项

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，是自治区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：指自治区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。

中国共产党昌吉市委员会党校

2022年1月24日