

附件 3:

中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、办公室。

中国共产党昌吉市委员会党校编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	484.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	484.29	202 外交支出	
其中：一般财力	484.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	410.6
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.5
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.07
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	484.29	支 出 总 计	484.29

表 2

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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	410.60	410.60	410.60									
205	08		进修及培训	410.60	410.60	410.60									
205	08	02	干部教育	410.60	410.60	410.60									
208			社会保障和就业支出	30.50	30.50	30.50									
208	05		行政事业单位养老支出	30.50	30.50	30.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50									
210			卫生健康支出	20.12	20.12	20.12									
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12									
210	11	01	行政单位医疗	1.14	1.14	1.14									
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97									

210	11	03	公务员医疗 补助	1.91	1.91	1.91									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支 出	23.07	23.07	23.07									
221	02		住房改革支 出	23.07	23.07	23.07									
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07	23.07									
			合 计	484.29	325.33	158.96									

表 4

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
一、财政拨款（补助）	484.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	484.29	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	410.6	410.6		
		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	30.5	30.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.12	20.12		
		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	23.07	23.07		
		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	484.29	支 出 总 计	484.29	484.29		

表 5

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			教育支出	410.60	251.64	158.96
205	08		进修及培训	410.60	251.64	158.96
205	08	02	干部教育	410.60	251.64	158.96
208			社会保障和就业支出	30.50	30.50	
208	05		行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
210			卫生健康支出	20.12	20.12	
210	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	01	行政单位医疗	1.14	1.14	
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	23.07	23.07	
221	02		住房改革支出	23.07	23.07	
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07	
			合 计	484.29	325.33	158.96

表6

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
301	工资福利支出	267.40	267.40	
301	01 基本工资	89.52	89.52	
301	02 津贴补贴	75.87	75.87	
301	03 奖金	26.86	26.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12 其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13 住房公积金	23.07	23.07	
301	14 医疗费	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	39.27		39.27
302	01 办公费	5.10		5.10
302	02 印刷费	0.85		0.85
302	03 咨询费	0.34		0.34
302	04 手续费	0.34		0.34
302	05 水费	0.51		0.51
302	06 电费	0.51		0.51
302	07 邮电费	0.34		0.34
302	08 取暖费	20.60		20.60
302	09 物业管理费	0.85		0.85
302	11 差旅费	0.85		0.85
302	28 工会经费	3.66		3.66
302	29 福利费	2.20		2.20
302	31 公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39 其他交通费用	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	18.67	18.67	
303	02 退休费	18.67	18.67	
	合计	325.33	286.06	39.27

表 7

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

科目编码			科目名称	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		158.96		158.96								
205	08		进修及培训		158.96		158.96								
205	02	02	干部教育	2023年物业费、托管费)	158.96		158.96								
				合计	158.96		158.96								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会
党校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.6	2.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.6	2.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.6	2.6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 485.93 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、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 484.29 万元，其中：

一般公共预算 484.29 万元，占 100%，比上年预算增加 7.44 万元，增长 1.56%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年支出预算 484.29 万元，其中：

基本支出 325.33 万元，占 67.18%，比上年预算增加 7.44 万元，增 2.34%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖金。

项目支出 158.96 万元，占 32.82%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目经费无变化。

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 484.29 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 484.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出(205)进修及培训(08)支出 410.6 万元，主要用于反映干部培训经费支出；社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)支出 30.5 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)支出 20.12 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出(221)住房改革支出(02)支出 23.07 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 484.29 万元，其中：基本支出 325.33 万元，比上年

预算增加 7.44 万元，增长 2.34%。主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。项目支出 158.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目经费无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）410.6 万元，占 84.78%。

社会保障和就业支出（208 类）30.5 万元，占 6.3%。

卫生健康支出（210 类）20.12 万元，占 4.15%。

住房保障支出（221 类）23.07 万元，占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：2023 年预算数为 410.6 万元，比上年预算增加 166.28 万元，增长 68.06%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

2. 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）：2023 年预算数为 30.5 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 5.39%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

3. 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）：2023 年预算数为 1.14 万元，比上年预算减少 0.73 万元，降低 39.04%，主要原因是：在职人员减少两人。

4. 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）：2023 年预算数为 16.97 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 10.84%，主要原因是：今年预

算新增 2023 年基础绩效奖。

5. 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）：2023 年预算数为 1.91 万元，比上年预算减少 3.52 万元，降低 64.83%，主要原因是：在职人员减少两人。

6. 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）：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，降低 9.09%，主要原因是：在职人员减少两人。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 23.07 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5.25%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

六、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 325.33 万元，其中：

人员经费 286.06 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、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、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 39.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 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 2023 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。

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党昌吉市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 39.27 万元，比上年预算减少 0.7 万元，降低 1.75%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党昌吉市委员会党校政府采购预算 8.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党昌吉市委员会党校及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1047 平方米，价值 17.27 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.61 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 1 辆，价值 14.61 万元。

3. 办公家具价值 7.11 万元。

4. 其他资产价值 51.55 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）。

2023 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

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年物业费、托管费							
预算单位	昌吉市中国共产党昌吉市委员会党校	项目负责人	李曼					
项目资金	年度预算总额（万元）：158.96							
	其中：财政拨款 158.96							
	其他资金：0							
年度总体目标								
本项目拟投入 158.96 万元主要用于：2023 年物业费支出成本 84 万元；2023 年托管管理费支出成本 33.33 万元；水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本 41.63 万元。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施为干部培训提供良好的环境和后勤服务保障，使受益居民满意度达到 90%及以上。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成托管、物业费、水电、采暖、基础维护支出数量	=5.00 项	历史标准	=5.00 项	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100.00%	历史标准	=100.00%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	整体支出及时率	=100.00%	历史标准	=100.00%	14	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	2023年物业费支出成本	≤84.00万元	预算支出标准	84.00万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023年托管管理费支出成本	≤33.33万元	预算支出标准	0万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本	≤41.63万元	预算支出标准	32.92万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标				-			
	生态成本指标				-			
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	有效保障干部培训教育工作	其他标准	有效保障干部培训教育工作	20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	-	/		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98.00%	历史标准	=98.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（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

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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年1月20日