

中共新疆特克斯县委员会党校

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共新疆特克斯县委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年中共新疆特克斯县委员会党校预算公开表

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年中共新疆特克斯县委员会党校预算情况说明

说明

一、关于中共新疆特克斯县委员会党校2023年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆特克斯县委员会党校2023年收入预算情

## 况说明

三、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆特克斯县委员会党校 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 中共新疆特克斯县委员会党校概况

### 一、主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向；
- 2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部；
- 3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究；
- 4、负责校内日常工作，社会治安综合治理及思想政治工作；
- 5、负责图书管理，支持理论教学工作；
- 6、完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆特克斯县委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和教务处。

中共新疆特克斯县委员会党校编制数 17，实有人数 34 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年中共新疆特克斯县委员会党校预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	446.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	296.97	202 外交支出	
其中: 一般财力	296.97	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	369.79
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	29.35
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	24.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	150.00	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	150.00	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	22.89
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	446.97	支出总计	446.97

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:中共新疆特克斯县委员会党校

单位: 万元



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

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				
205		教育支出	369.79	219.79	150.00
205	08	进修及培训	369.79	219.79	150.00
205	08	02 干部教育	369.79	219.79	150.00
208		社会保障和就业支出	29.35	29.35	
208	05	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
210		卫生健康支出	24.94	24.94	
210	11	行政事业单位医疗	24.94	24.94	
210	11	01 行政单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03 公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221		住房保障支出	22.89	22.89	
221	02	住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01 住房公积金	22.89	22.89	
		合计	446.97	296.97	150.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

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
一、财政拨款(补助)	296.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	296.97	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	219.79	219.79	
		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	29.35	29.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.94	24.94	
		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	22.89	22.89	
		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	296.97	支出合计	296.97	296.97	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:中共新疆特克斯县委员会党校

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				
205		教育支出	219.79	219.79	
205	08	进修及培训	219.79	219.79	
205	08	02 干部教育	219.79	219.79	
208		社会保障和就业支出	29.35	29.35	
208	05	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	
210		卫生健康支出	24.94	24.94	
210	11	行政事业单位医疗	24.94	24.94	
210	11	01 行政单位医疗	23.64	23.64	
210	11	03 公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221		住房保障支出	22.89	22.89	
221	02	住房改革支出	22.89	22.89	
221	02	01 住房公积金	22.89	22.89	
		合计	296.97	296.97	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	283.76	283.76	
301	01	基本工资	86.56	86.56	
301	02	津贴补贴	51.87	51.87	
301	03	奖金	33.91	33.91	
301	07	绩效工资	33.23	33.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	22.89	22.89	
302		商品和服务支出	8.77		8.77
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.07		1.07
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	4.44	4.44	
		合计	296.97	288.20	8.77

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共新疆特克斯县委员会党校

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													
				合计											

备注:中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

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: 中共新疆特克斯县委员会党校 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

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: 中共新疆特克斯县委员会党校 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共新疆特克斯县委员会党校

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年收入预算情况说明

中共新疆特克斯县委员会党校收入预算 446.97 万元，其中：

一般公共预算 296.97 万元，占 66.44%，比上年预算增加 84.03 万元，增长 39.46%，主要原因是一是人员工资正常升级，社保缴费基数和住房公积金缴费基数调整；二是新招录 1 人，人员预算经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 150.00 万元，占 33.56%，比上年增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预

算。

### 三、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年支出预算情况说明

中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年支出预算 446.97 万元，其中：

基本支出 296.97 万元，占 66.44%，比上年预算增加 84.03 万元，增长 39.46%，主要原因是一是人员工资正常升级，社保缴费基数和住房公积金缴费基数调整；二是新招录 1 人，人员预算经费增加。

项目支出 150.00 万元，占 33.56%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增组织部拨培训费项目。

### 四、关于中共新疆特克斯县委员会党校 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 296.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.97 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。

一般公共预算支出包括：教育支出 219.79 万元，主要用于用于进修及培训；社会保障和就业支出 29.35 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 24.94 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 22.89 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于中共新疆特克斯县委员会党校 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

中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算拨款合计 296.97 万元，其中：基本支出 296.97 万元，比上年预算增加 84.03 万元，增长 39.46%。主要原因是：一是人员工资正常升级，社保缴费基数和住房公积金缴费基数调整；二是新招录 1 人，人员预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）219.79 万元，占 74.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.35 万元，占 9.88%。
3. 卫生健康支出（类）24.94 万元，占 8.4%。
4. 住房保障支出（类）22.89 万元，占 7.7%。

### （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）：2023 年预算数为 219.79 万元，比上年预算增加 63.74 万元，增长 40.85%，主要原因是：一是人员工资正常升级，社保缴费基数和住房公积金缴费基数调整；二是新招录 1 人，人员预算经费增加。

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): 2023 年预算数为 29.35 万元, 比上年预算增加 6.42 万元, 增长 28%, 主要原因是: 一是人员工资正常升级, 养老保险缴费基数调整; 二是新招录 1 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 23.64 万元, 比上年预算增加 19.30 万元, 增长 444.7%, 主要原因是: 一是人员工资正常升级, 医疗缴费基数调整; 二是新招录 1 人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023 年预算数为 0.45 万元, 比上年预算减少 1.13 万元, 下降 71.52%, 主要原因是: 本年公务员医疗补助预算基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023 年预算数为 0.85 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 7.59%, 主要原因是: 本年新招录 1 名事业人员。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 22.89 万元, 比上年预算增加 5.68 万元, 增长 33.02%, 主要原因是: 一是人员工资正常升级, 住房公积金缴费基数调整; 二是新招录 1 人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少

10.05 万元，下降 100%，主要原因是：本年事业单位医疗合并到行政单位医疗科目款。

## **六、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出 296.97 万元，其中：

人员经费 288.2 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、退休费。

公用经费 8.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆特克斯县委员会党校 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、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年国有资**

## 本经营预算拨款情况说明

中共新疆特克斯县委员会党校 2023 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、关于中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆特克斯县委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆特克斯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 8.77 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 48.64%。主要原因

是：本年新招聘 1 人，公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，中共新疆特克斯县委员会党校政府采购预算 83.65 万元，其中：政府采购货物预算 33.65 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.65 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆特克斯县委员会党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2100 平方米，价值 639.77 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 129.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，

涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 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

(2023年)

预算单位	中共特克斯县委员会党校							
项目名称	援疆培训费			项目负责人		闫晶		
项目资金(万元)	年度预算总额:	150	其中:财政拨款	0	其他资金:	150		
项目总体目标	总体目标是:宣传贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的办学方向;负责党的理论研讨工作,指导干部学习党的理论;组织实施全县各级党员干部培训、轮训,负责开展党建理论研究工作;完成县委交办的其他工作。保障部门单位培训正常运转支出。							
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	培训班次	≥36	培训班次	18	10	10%	工作资料
	数量指标	资金到位率	≥100%	培训费当年到位率	59.15	10	10%	工作资料
	质量指标	培训人次	≥2000人	培训人次	1610	10	10%	工作资料
	时效指标	培训经费到位及时性	≥100%	经费保障率	59.15	10	10%	工作资料
	时效指标	培训费用拨付及时率	≥100%	及时支付	59.15	10	10%	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均培训支出标准	≥100(包含吃、住宿费每天)	单位培训正常运转情况	59.15	10	20%	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动培训工作有序完成	有效促进有效推动	持续推进	有效推进	30	20%	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	上级政府部门满意度	≥90%	≥90%	5	5%	工作资料
	满意度指标	组织部门满意度	相关部门和单位满意度	≥93%	≥93%	5	5%	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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、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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

中共新疆特克斯县委员会党校

2023年3月10日