

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县党校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县党校预算公开表

- 一、焉耆县党校收支总体情况表
- 二、焉耆县党校收入总体情况表
- 三、焉耆县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 年焉耆县党校预算情况说明

- 一、关于焉耆县党校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县党校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县党校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县党校 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 焉耆县党校概况

一、主要职能

1.负责培训焉耆县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展全县党校（行政学校）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向焉耆县委组织部提出后备干部推荐建议。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办焉耆县委和焉耆县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.负责开展重大理论和现实问题研究，承担焉耆县委和焉耆县人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门的合作和交流。

5.参与焉耆县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定焉耆县党校（行政学校）系统建设和发展规划。

6.围绕党的中心任务和焉耆县委、县人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究。

7.统筹党校到支部工作，协调运用“互联网+”现代信息技术，对全县党员进行常态化教育培训。

8.完成县委、县人民政府、县委组织部和上级党校交办

的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、教学教研室。

焉耆县党校编制数 13，实有人数 23 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县党校预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县党校

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）	192.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192.97	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	137.81
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	32.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.77
		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	14.03
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	192.97	支出合计	192.97

表二：

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县党校

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	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项									
205			教育支出	137.81	137.81						
205	08		进修及培训	137.81	137.81						
205	8	02	干部教育	137.81	137.81						
208			社会保障和就业支出	32.36	32.36						
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79						
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	8.77	8.77						
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77						
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77						
221			住房保障支出	14.03	14.03						
221	02		住房改革支出	14.03	14.03						
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03						
			合计	192.97	192.97						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县党校

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	137.81	137.81	
205	08		进修及培训	137.81	137.81	
205	08	02	干部教育	137.81	137.81	
208			社会保障和就业支出	32.36	32.36	
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77	
221			住房保障支出	14.03	14.03	
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	
			合计	192.97	192.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县党校

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）	192.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	192.97	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	137.81	137.81		
		208 社会保障和就业支出	32.36	32.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.77	8.77		
		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	14.03	14.03		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收入总计	192.97	支出总计	192.97	192.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县党校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	137.81	137.81	
205	08		进修及培训	137.81	137.81	
205	08	02	干部教育	137.81	137.81	
208			社会保障和就业支出	32.36	32.36	
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77	
221			住房保障支出	14.03	14.03	
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	
			合计	192.97	192.97	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 焉耆县党校

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	171.96	171.96	
301	01	基本工资	65.42	65.42	
301	02	津贴补贴	51.46	51.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
301	09	职业年金缴费	9.79	9.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	14.03	14.03	
302		商品与服务支出	18.01		18.01
302	01	办公费	5.4		5.4
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	02	退休费	3.00	3.00	
		合计	192.97	174.96	18.01

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆县党校

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	
1.20	0	1.20	0	1.20	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县党校

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：2022 年度无政府性基金预算安排，此表为空表。

第三部分 2022 年焉耆县党校预算情况说明

一、关于焉耆县党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县党校 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县党校预算管理。收支总预算 192.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.97 万元。

支出预算包括：教育支出 137.81 万元、社会保障和就业支出 32.36 万元、卫生健康支出 8.77 万元、住房保障支出 14.03 万元。

二、关于焉耆县党校 2022 年收入预算情况说明

焉耆县党校收入预算 192.97 万元，其中：

一般公共预算 192.97 万元，占 100%，比上年增加 0.46 万元，增长 0.24%，主要原因是：人员经费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县党校 2022 年支出预算情况说明

焉耆县党校 2022 年支出预算 192.97 万元，其中：

基本支出 192.97 万元，占 100%，比上年增加 0.46 万元，增长 0.24%，主要原因是：人员经费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目预算。

四、关于焉耆县党校 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 192.97 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 192.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）137.81 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费支出；

社会保障和就业支出（208 类）32.36 万元，主要用于人员社保缴费；

卫生健康支出（210 类）8.77 万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

住房保障支出（221 类）14.03 万元，主要用于在职人员住房公积金支出

五、关于焉耆县党校 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

焉耆县党校 2022 年一般公共预算拨款合计 192.97 万元，其中：基本支出 192.97 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，增长 0.24%，主要原因是：人员经费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位 2022 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205 类）137.81 万元，占 71.42%；

2.社会保障和就业支出（208 类）32.36 万元，占 16.77%；

3.卫生健康支出（210 类）8.77 万元，占 4.54%；

4.住房保障支出（221 类）14.03 万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.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 137.81 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.18%，主要原因是：在职人员减少 1 人。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 类）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 38.89%，主要原因是：本年度退休人员增加。

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 19.57 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.10%，主要原因是：在职人员减少 1 人。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 类）：2022 年预算数为 9.79 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度与上年无变化。

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 8.77 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.27%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 14.03 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.5%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

六、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县党校 2022 年一般公共预算基本支出 192.97 万元，其中：

人员经费 174.96 万元，主要包括：基本工资 65.42 万元、津贴补贴 51.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.57 万元、职业年金缴费 9.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.77 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 14.03 万元、退休费 3 万元。

公用经费 18.01 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、取暖费 11.41 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县党校 2022 年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县党校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，降低 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：2022 年未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位 2022 年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本年公务用车运行经费与上年预算数一致，公务接待费降低 0 万元，降低 0%，主要原因是：2022 年未安排预算。

九、关于焉耆县党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县党校 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，焉耆县党校机关运行经费财政拨款预算 18.01 万元，比上年预算增加 7.96 万元，增加 79.2%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县党校政府采购预算 18.01 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.61 万元。

2022 年度焉耆县党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县党校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7978.54 平方米，价值 970.88 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.39 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 38.31 万元。

4.其他资产价值 123.32 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。

2022 年焉耆县党校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

2022 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。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县党校			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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、商品和服务支出（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，是自治县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：指焉耆县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。

焉耆县党校
2022 年 1 月 28 日