

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
党校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县党校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县党校 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 木垒哈萨克自治县党校部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类培训，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、后勤办、教务办。

木垒哈萨克自治县党校编制数 18，实有人数 31 人，其中：在职 18 人；增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：木垒哈萨克自治县党校

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		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	373.36	202 外交支出	
其中：一般财力	373.36	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	354.26
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	19.10
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	
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	
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	373.36	支 出 总 计	373.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	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 有 本 营 经 预 安 排 的 移 支 付				
20 5			教育支 出												
20 5	08		进 修 及 培 训												
20 5	08	02	干 部 教 育	354.26	354.26	354.26									
20 8			社 会 保 障 和 就 业 支 出												
20 8	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出												
20 8	05	06	机 关 事 业 单 位 基 职 业 金 缴 费	19.10	19.10	19.10									
			合 计	373.36	373.36	373.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

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			
205	08		进修及培训			
205	08	02	干部教育	354.26	354.26	
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	06	机关事业单位基职业年金缴费	19.10	19.10	
			合 计	373.36	373.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

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
一、财政拨款（补助）	373.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.36	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	354.26	354.26		
		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	19.10	19.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	373.36	支 出 总 计	373.36	373.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205						教育支出
205	08					进修及培训
205	08	02	354.26	354.26		干部教育
208						社会保障和就业支出
208	05					行政事业单位养老支出
208	05	06	19.10	19.10		机关事业单位基职业年金缴费
			合 计	373.36	373.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	360.18	360.18	
301	01	基本工资	109.29	109.29	
301	02	津贴补贴	91.78	91.78	
301	03	奖金	18.11	18.11	
301	07	绩效工资	21.21	21.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
301	09	职业年金缴费	19.10	19.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障经费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	28.85	28.85	
302		商品和服务支出	9.69		9.69
302	01	办公费	7		7
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	13	维修（护）费	0.29		0.29
302	14	租赁费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
		合计	373.36	363.67	9.69

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

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			

木垒哈萨克自治县党校 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

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	0.3	0.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.2	0.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.2	0.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县党校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 373.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：干部教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校收入预算 373.36 万元，其中：
一般公共预算 373.36 万元，占 100%，比上年预算增加 19.05 万元，增长 5.38%，主要原因是人员经费增加；
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；
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。

三、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2023 年支出预算 373.36 万元，其中：

基本支出 373.36 万元，占 100%，比上年预算增加 19.05

万元，增长 5.38%，主要原因是人员经费增加。

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 2023 年未安排项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县党校 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 373.36 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 373.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 373.36 万元，其中：干部教育 354.26 万元，主要用于教育支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.10 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县党校 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

木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算拨款合计 373.36 万元，其中：

基本支出 373.36 万元，比上年预算增加 19.05 万元，增长 5.38%。主要原因是：公用经费增加及正常晋升工资。

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：本年度未安排项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）354.26 万元，占 94.88%。

2. 社会保障和就业支出（类）19.10 万元，占 5.12%。

（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 354.26 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 2.79%，主要原因是：人员薪资标准增加，社会保险、住房公积金基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：19.10 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 18.93%，主要原因是：社会保险基数增加，2023 年退休人员增加。

六、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算基本支出 373.36 万元，其中：

人员经费 363.67 万元，主要包括：基本工资 109.29 万元、津贴补贴 91.78 万元、奖金 18.11 万元、绩效工资 21.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.19 万元、职业年金缴费 19.10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 28.83 万元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 28.85 万元、退休费 2.73 万元、其他队个人各家庭的补助 0.76 万元。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.2 万

元、维修（护）费 0.29 万元、租赁费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2023 年没有使用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、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县党校 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县党校 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、关于木垒哈萨克自治县党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.3 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 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.7 万元，下降 70%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年预算未安排因公出国（境）费

用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 73%，主要原因是公务用车运行费只减不增，预算减少；公务接待费增加减少 0.15 万元，下降 60%，主要原因是公务接待费只减不增，预算减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县党校本级及下属 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 9.69 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制办公和其他经费支出，与上年保持持平。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县党校政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.13 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县党校本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6373 平方米，价值 819 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13 万元。

3. 办公家具价值 14.08 万元。

4. 其他资产价值 22.03 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

木垒哈萨克自治县党校

2023年2月15日