

附件 3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县党校
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治县党校概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县党校 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 木垒哈萨克自治县党校概况

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。办公室的职能是协调各方面工作，起上传下达的作用；后勤办主要是负责单位校园内外的卫生及维修等工作；教务办主要负责单位各类培训班的协调及培训情况。

木垒哈萨克自治县党校编制数 17 人，实有人数 30 人，其中：在职18人；增加0人；退休12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：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
财政拨款（补助）	354.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	354.31	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	276.80
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	49.97
		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	27.54
		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	354.31	支 出 总 计	354.31

表二：

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	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）		事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	276.80	276.80						
	08		进修及培训	276.80	276.80						
		02	干部教育	276.80	276.80						
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91						
	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06						
221			住房保障支出	27.54	27.54						
	02		住房改革支出	27.54	27.54						
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54						
			合 计	354.31	354.31						

表四：

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
财政拨款（补助）	354.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	354.31	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	276.80	276.80		
		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	49.97	49.97		
		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	27.54	27.54		
		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	354.31	支 出 总 计	354.31	354.31		

表五：

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			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	276.80	276.80	
	08		进修及培训	276.80	276.80	
		02	干部教育	276.80	276.80	
208			社会保障和就业支出	33.91	33.91	
	05		行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
221			住房保障支出	27.54	27.54	
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	
			合 计	354.31	354.31	

表六：

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	335.62	335.62	
	01	基本工资	101.03	101.03	
	02	津贴补贴	118.24	118.24	
	03	奖金	8.42	8.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
	12	其他社会保障经费	30.41	30.41	
	99	其他工资福利支出	27.55	27.55	
	13	住房公积金	27.54	27.54	
302		商品和服务支出	9.69		9.69
	01	办公费	8.69		8.69
	17	公务接待费	0.25		0.25
	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
303	02	退休费	1.41	1.41	
	09	奖励金	0.39	0.39	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.2	7.2	
		合 计	354.31	344.62	9.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县党校 2022 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“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

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	合 计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	0	0.75	0	0.75	0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县党校

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县党校 2022 年未安排政府性基金支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县党校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 354.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 354.31 万元。

支出预算包括：干部教育，基本养老保险缴费支出。

二、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校收入预算354.31万元，其中：

一般公共预算 354.31万元，占 100%，比上年预算增加 22.68万元，增长 6.83%，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 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2022 年支出预算 354.31 万元，其中：

基本支出 354.31 万元，占 100%，比上年增加 22.68 万

元，增长 6.83%，主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县党校 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 354.31 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。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款 354.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 354.31 万元，其中：干部教育 293.48 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 49.97 万元，主要用于机关事业单位社会保险和就业支出。

五、关于木垒哈萨克自治县党校 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

木垒哈萨克自治县党校 2022 年一般公共预算拨款基本支出 354.31 万元，比上年执行数增加 22.68 万元，增长 6.83%。主要原因是：公用经费增加及正常晋升工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出：276.80 万元，占78%。
2. 基本养老保险缴费支出：49.97万元。占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出：2022 年预算数为 276.80 万元，比上年执

行数减少 16.68 万元，减少5%，主要原因是：公用经费减少及人员调整。

2. 基本养老保险缴费支出49.97万元，比上年执行数增加 11.83 万元，增长 3%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治县党校2022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 2022 年一般公共预算基本支出 354.31 万元，其中：

人员经费 344.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县党校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 0.75 万元，公务接待费0.25 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少0万元，主要原因与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县党校2022年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县党校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，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，比上年预算减少 1.14 万元，减少 11%。主要原因是人员减少1名。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县党校采购预算 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县党校及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 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，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，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一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 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	木垒哈萨克自治县党校			项目名称		
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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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

2022 年 1 月 15 日