附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县委党校
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县委党校部门预算公开表

- 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 年单位部门预算情况说明

- 一、关于且末县委党校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委党校 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委党校 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于且末县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县委党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县委党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县委党校 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 中共且末县委员会党校概况

一、主要职能

1. 根据《中国共产党党校工作条例》和县委、县人民政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部。

2. 配合组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评议，并向县委组织部提出后备干部推荐建议。

3. 协助相关部门开展各类培训。合理利用教学设施和师资力量开展党校常规（主体）班次以外的其它培训工作，配合县委组织部、县人社校、农业农村校、县扶贫办、县畜牧兽医校等部门做好农村富余劳动力就业技能培训、“冬季攻势”暨干部大轮训等协作办班工作。

4. 承办县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 加强党的理论研究和宣传，深入研究习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线、方针、政策，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，积极开展理论宣传和研究。

6. 围绕党的中心任务和县委、县人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展调查研究，加强与实际工作部门和政策研究部门之间的合作和交流，为县委、县人民政府决策提供决策咨询，发挥新型智库作用。

7. 接受上级党校的业务指导，并对乡镇党校教学、科研、智库建设、师资培训、服务保障等工作情况进行调研，提出改进意见和建议。

8. 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。

9. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县委党校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教研室、总务室。

且末县委党校编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县委党校

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	263.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	263.11	202 外交支出	
其中：一般财力		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	235.99
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	27.12
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	263.11	支 出 总 计	263.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县委党校

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				
205			教育支出	235.99	235.99	235.99								
205	08		进修及培训	235.99	235.99	235.99								
205	08	02	干部教育	234.84	234.84	234.84								
205	08	02	培训支出	1.15	1.15	1.15								
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.12								
208	05		行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.12								
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69								
			合 计	263.11	263.11	263.11								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县委党校

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	235.99	235.99	
205	08		进修及培训	235.99	235.99	
205	08	02	干部教育	234.84	234.84	
205	08	02	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12	
208	05		行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
			合 计	263.11	263.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县委党校

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）	263.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	263.11	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	235.99	235.99		
		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	27.12	27.12		
		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	263.11	支 出 总 计	263.11	263.1		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县委党校

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	235.99	235.99	
205	08		进修及培训	235.99	235.99	
205	08	02	干部教育	234.84	234.84	
205	08	02	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12	
208	05		行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
208	05	01	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.63	20.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.69	4.69	
			合 计	263.11	263.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县委党校

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	232.82	232.82	
301	01	基本工资	58.58	58.58	
301	02	津贴补贴	80.51	80.51	
301	03	奖金	25.17	25.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
301	09	职业年金缴费	4.69	4.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	15.87	15.87	
301	99	其他工资福利支出	13.22	13.22	
302		商品和服务支出	27.33		27.34
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	16.94		16.95
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	1.15		1.15
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.17	1.17	
		合 计	263.11	235.77	27.34

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县委党校

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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委党校 2023 年所有收入和支出均纳入且末县委党校预算管理。收支总预算 263.11 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。

二、关于且末县委党校 2023 年收入预算情况说明

且末县委党校收入预算 263.11 万元，其中：

一般公共预算 263.11 万元，占 100%，比上年预算减少 114.75 万元，下降 30.37%，主要原因是减少了且末县开放大学上缴州开放大学学费及本级教学经费等预算；

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、关于且末县委党校 2023 年支出预算情况说明

且末县委党校 2023 年支出预算 263.11 万元，其中：

基本支出 263.11 万元，占 100%，比上年预算减少 5.75 万元，下降 2.14%，主要原因是人员减少了导致经费减少了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 99 万元，增下降 100%，主要原因是 2023 年无项目安排。

四、关于且末县我党校 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 263.11 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 263.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 235.99 万元，主要用于行政事业职工工资、住房公积金、培训费及公务费支出。社会保障和就业支出 27.12 万元，主要用于单位职工社保缴费支出。

五、关于且末县委党校 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

且末县委党校 2023 年一般公共预算拨款合计 263.11 万元，其中：

基本支出 263.11 万元，比上年预算减少 114.75 万元，下降 30.37%。主要原因是：2023 年比 2022 年减少 1 人，从本单位调出，工资福利支出、商品和服务支出等相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 99 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年无项目安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205类）235.99万元，占89.69%；
2. 社会保障和就业支出（208类）27.12万元，占10.31%。

（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234.84万元，比上年预算减少72.92万元，下降23.69%，主要原因是：人员减少。

2. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：2023年预算数为1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%，主要原因是：教学培训任务增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数为1.8万元，比上年预算减少6.62万元，减少78.62%，主要原因是：退休人员支出费用减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为20.63万元，比上年预算减少2.48万元，下降10.73%，主要原因是：实有人员减少1人，费用减少。

5. 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项）：2023年预算数为4.69万元，比上年预算减少6.68万元，下降59.39%，主要原因是：党校教职工预计退休人员少。

六、关于且末县党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 263.11 万元，其中：

人员经费 235.77 万元，主要包括：基本工资 58.58 万元、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于且末县委党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县委党校 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、关于且末县委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委党校 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、关于且末县委党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县委党校 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、关于且末县委党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县委党校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2.5 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%，主要原因是无因公出国出境人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有计划购置车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车没有增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有需要公务接待人员。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县委党校本级为下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.34 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 4.71%。主要原因是教学任务增加，相关费用增多。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县委党校政府采购预算 8.55 万元，其中：政府采购货物预算 6.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

2023 年度且末县委党校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，且末县委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 5648.03 平方米，价值 1661.08 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.26 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 38.37 万元。

4. 其他资产价值 84.16 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。

且末县委党校 2023 年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，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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位									
项目名称							项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		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	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								
	质量指标								
	时效指标								
成本指标	经济成本指标								
	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								
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标								

（五）其他需说明的事项

且末县委党校根据实际情况进行核实，没有其他需说明的事项。

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。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：指各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。

中共且末县委员会党校

2023年2月1日