

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）
2022 年单位预算公开



12/12

目 录

第一部分中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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、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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）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

第一部分中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）概况

一、主要职能

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）主要职能：

宣传马克思列宁主义、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及最新理论成果；

根据中央和自治区、自治州及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、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，开展党校（行政学校）系统师资培训；

学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和研究；

围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、政府的工作大局和中心工作，承办专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县人民政府决策咨询服务；

配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育；

参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，示范、指导和推动基层党校建设；

完成上级交办的其他工作。

一、机构设置及人员情况

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）无下属预算单位。

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）内设6个内设机构分别是：办公室、教研室、教务室、党建室、财务室、档案室。

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）为县委直属的公益性一类正科级事业单位。编制数21人。实有人数28人，其中：在职19人，增加1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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）	354.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	354.99	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	379.36
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	
单位其他资金收入	57.05	208 社会保障和就业支出	32.68
		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	
		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	
		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	
		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	412.04	支 出 总 计	412.04

表二：

单位收入总体情况表

编制单位： 中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	379.36	322.31						57.05
205	08		进修及培训	322.31	322.31						57.05
205	08	02	干部教育	322.31	322.31						57.05
208			社会保障和就业支出	32.68	32.68						
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68						
			合计	412.04	354.99						57.05

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	379.36	292.31	87.05
205	08		进修及培训	379.36	292.31	87.05
205	08	02	干部教育	379.36	292.31	87.05
208			社会保障和就业支 出	32.68	32.68	
208	05		行政事业单位养老 支出	32.68	32.68	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	32.68	32.68	
			合 计	412.04	324.99	87.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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）	354.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	354.99	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	322.31	322.31		
		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	32.68	32.68		
		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				
收 入 总 计	354.99	支 出 总 计	354.99	354.99		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	322.31	292.31	30
205	08		进修及培训	322.31	292.31	30
205	08	02	干部教育	322.31	292.31	30
208			社会保障和就业支出	32.68	32.68	
208	05		行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
			合 计	354.99	324.99	30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	303.24	303.24	
301	01	基本工资	67.98	67.98	
301	02	津贴补贴	148.58	148.58	
301	03	奖金	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	26.36	26.36	
302		商品和服务支出	11.97		11.97
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	5.16		5.16
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1.5		1.47
302	29	福利费	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
303	02	退休费	8.05	8.05	
303	05	生活补助	1.7	1.73	
		合 计	324.99	313.02	11.97

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

单位：万元

科目编码			科目	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														
205			教育支出	党员教育培训	30											
205	08		进修及培训	党员教育培训	30											
205	08	02	干部教育	党员教育培训	30											
				合计	30											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

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	

备注：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校） 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：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校） 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 412.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年收入预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）收入预算 412.04 万元，其中：

一般公共预算 354.99 万元，占 86.15 %，比上年预算增加 63.79 万元，增长 21.91%；主要原因是人员增加，人员基本工资调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 57.05 万元，占 13.85%，比上年预算增加 57.05 万元，增长 100%。主要原因是上年单位其他资金收入未纳入年初预算。

三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2022年支出预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2022年支出预算412.04万元,其中:

基本支出324.99万元,占78.87%,比上年预算增加33.79万元,增长11.60%,主要原因是人员增加,人员基本工资调增。

项目支出87.05万元,占21.13%,比上年预算增加87.05万元,增长100%;主要原因是本单位培训业务增多,加之楼房老旧设备老化,维修费用增加。

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)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354.99万元。

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354.99万元。

一般公共预算支出包括:教育支出322.31万元,主要用于单位各项培训及日常工作运转;社会保障和就业支出32.68万元,主要用于干部养老保险缴费支出。

五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)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

中国共产党阿克陶县委员会党校(行政学校)2022年一

般公共预算拨款合计 354.99 万元，其中：基本支出 324.99 万元，比上年预算增加 33.79 万元，增长 11.60%。主要原因是：人员增加，人员基本工资调增。项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：本单位党员培训业务增多，加之单位楼房老旧设备老化，费用提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）322.31 万元，占 90.79%。
2. 社会保障和就业（类）32.68 万元，占 9.21%。

(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）：2022 年预算数为 322.31 万元，比上年预算增加 58.46 万元，增长 22.16%。主要原因是：人员增加，人员基本工资调增。

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）：年初预算数为 32.68 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 19.49%，主要原因是：人员增加，社保基数调整，增加工资性支出。

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年一般公共预算基本支出 324.99 万元，其中：

人员经费 313.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费，印刷费、手续费、水费、电费，取暖费、差旅费、维修费，工会经费、福利费。

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党员教育培训经费

设立的政策依据：陶财预【2022】1 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

资金分配情况：各级党员培训

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）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，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）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 11.97 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.40%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）政府采购预算 71.02 万元，其中：政府采购货物预算 57.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.36 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 71.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6409.5 平方米，价值 796 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 78.08 万元。

4. 其他资产价值 93.5 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 年中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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	中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）			项目名称	党员教育培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于购买单位办公用品、广告宣传、维修维护费、培训设备及培训影响资料等，通过该项目的实施，提高单位各项工作效率，保障单位各项工作的正常开展。					
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	参加培训人数		4280		
		培训场次		80		
		培训天数		200		
	质量指标	资金使用合规率（%）		≥95		
	时效指标	任务指标完成率		12		
		资金拨付及时率		≥95		
	成本指标	党员教育培训经费		30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作需要		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高干部职工工作热情		明显提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、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。

中国共产党阿克陶县委员会党校（行政学校）

2022年1月15日