

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会  
党校 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校概况

- 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、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校  
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 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻落实《中国共产党党组工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；

(2) 负责培训轮训地区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

(3) 承办地委和地区政府举办的专题研讨班；

(4) 围绕地委、地区政府的重要工作部署和地区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担地委和地区政府下达的调研任务，推进理论创新；

(5) 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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

(6) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

## 二、机构设置及人员情况

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、学员管理科、教务科、公务员培训科、图书信息中心、党建法律教研室、科研室、经济管理学教研室、政治理论综合教研室、双语教研室、保卫科、总务科、规划财务科。

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校编制数 112 人，实有人数 155 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 69 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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）   | 4552.49 | 201 一般公共服务支出    | 600.00  |
| 一般公共预算     | 4552.49 | 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） | 50.43   | 205 教育支出        | 8439.15 |
| 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   | 4600.00 | 208 社会保障和就业支出   | 163.77  |
|            |         | 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       | 9202.92 | 支出总计            | 9202.92 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|---------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |                  |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 600.00  | 600.00           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 600.00  | 600.00           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 600.00  | 600.00           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 8439.15 | 3788.72          |                   |                      | 50.43                      |                  |                                      | 4600.00                              |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 8439.15 | 3788.72          |                   |                      | 50.43                      |                  |                                      | 4600.00                              |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 8439.15 | 3788.72          |                   |                      | 50.43                      |                  |                                      | 4600.00                              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 163.77  | 163.77           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 163.77  | 163.77           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.77  | 163.77           |                   |                      |                            |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 合计               | 9202.92 | 4552.49          |                   |                      | 50.43                      |                  |                                      | 4600.00                              |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

单位：万元

| 项目       |    |                  | 支出预算    |         |         |
|----------|----|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项                |         |         |         |
| 201      |    |                  | 600.00  |         | 600.00  |
|          |    | 一般公共服务支出         |         |         |         |
| 201      | 99 |                  | 600.00  |         | 600.00  |
|          |    | 其他一般公共服务支出       |         |         |         |
| 201      | 99 | 99               | 600.00  |         | 600.00  |
|          |    | 其他一般公共服务支出       |         |         |         |
| 205      |    |                  | 8439.15 | 1788.72 | 6650.43 |
|          |    | 教育支出             |         |         |         |
| 205      | 08 |                  | 8439.15 | 1788.72 | 6650.43 |
|          |    | 进修及培训            |         |         |         |
| 205      | 08 | 02               | 8439.15 | 1788.72 | 6650.43 |
|          |    | 干部教育             |         |         |         |
| 208      |    |                  | 163.77  | 163.77  |         |
|          |    | 社会保障和就业支出        |         |         |         |
| 208      | 05 |                  | 163.77  | 163.77  |         |
|          |    | 行政事业单位养老支出       |         |         |         |
| 208      | 05 | 05               | 163.77  | 163.77  |         |
|          |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |         |         |
|          |    | 合计               | 9202.92 | 1952.49 | 7250.43 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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） | 4552.49 | 201 一般公共服务支出    | 600.00  | 600.00  |         |          |
| 一般公共预算   | 4552.49 | 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        | 3788.72 | 3788.72 |         |          |
|          |         | 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   | 163.77  | 163.77  |         |          |
|          |         | 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     | 4552.49 | 支出总计            | 4552.49 | 4552.49 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |         |         |         |
|--------------|----|----|----------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                      |         |         |         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 600.00  |         | 600.00  |
| 201          | 99 |    | 其他一般公共服务支出           | 600.00  |         | 600.00  |
| 201          | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出           | 600.00  |         | 600.00  |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 3788.72 | 1788.72 | 2000.00 |
| 205          | 08 |    | 进修及培训                | 3788.72 | 1788.72 | 2000.00 |
| 205          | 08 | 02 | 干部教育                 | 3788.72 | 1788.72 | 2000.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 163.77  | 163.77  |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 163.77  | 163.77  |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 163.77  | 163.77  |         |
|              |    |    | 合计                   | 4552.49 | 1952.49 | 2600.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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      |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>1720.91</b> | <b>1720.91</b> |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 555.85         | 555.85         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 321.73         | 321.73         |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 192.17         | 192.17         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 213.44         | 213.44         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.77         | 163.77         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 104.34         | 104.34         |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.05           | 9.05           |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.13          | 10.13          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 130.03         | 130.03         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 20.40          | 20.40          |              |
| 302      |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>81.60</b>   |                | <b>81.60</b> |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.00           |                | 5.00         |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.15           |                | 0.15         |
| 302      | 05 | 水费             | 1.00           |                | 1.00         |
| 302      | 06 | 电费             | 2.50           |                | 2.50         |
| 302      | 07 | 邮电费            | 8.00           |                | 8.00         |
| 302      | 08 | 取暖费            | 16.10          |                | 16.10        |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.00           |                | 4.00         |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1.00           |                | 1.00         |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.85           |                | 0.85         |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 1.30           |                | 1.30         |
| 302      | 28 | 工会经费           | 19.02          |                | 19.02        |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60           |                | 3.60         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 19.08          |                | 19.08        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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  |             |         |         |       |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 149.98  | 149.98  |       |
| 303      | 01 | 离休费         | 16.00   | 16.00   |       |
| 303      | 02 | 退休费         | 57.52   | 57.52   |       |
| 303      | 05 | 生活补助        | 4.03    | 4.03    |       |
| 303      | 09 | 奖励金         | 0.02    | 0.02    |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 72.41   | 72.41   |       |
|          |    | 合计          | 1952.49 | 1870.89 | 81.60 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称                      | 合计      | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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  |            |                           |         |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出   |                           | 600.00  |        |        |            |           | 600.00      |       |             |       |           |      |  |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出 |                           | 600.00  |        |        |            |           | 600.00      |       |             |       |           |      |  |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 |                           | 600.00  |        |        |            |           | 600.00      |       |             |       |           |      |  |
| 205      |    |    | 教育支出       |                           | 2000.00 |        | 247.03 |            |           | 1752.97     |       |             |       |           |      |  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训      |                           | 2000.00 |        | 247.03 |            |           | 1752.97     |       |             |       |           |      |  |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育       | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 | 2000.00 |        | 247.03 |            |           | 1752.97     |       |             |       |           |      |  |
|          |    |    | 合计         |                           | 2600.00 |        | 247.03 |            |           | 2352.97     |       |             |       |           |      |  |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.60 |              | 3.60       |             | 3.60        |       |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9202.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年收入预算情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校收入预算 9202.92 万元，其中：

一般公共预算 4552.49 万元，占 49.47%，比上年预算增加 2797.99 万元，增长 159.48%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，新增中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目和 2021 年中共喀什地委党校[学员公寓楼]第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目。

政府性基金预算未安排。

财政专户（教育收费）50.43 万元，占 0.55%，比上年

预算减少 118.80 万元，下降 70.20%，主要原因是上年机关运行经费由专户资金保障，本年由财政拨款资金保障。

单位其他资金收入 4600.00 万元，占 49.98%，比上年预算增加 4600.00 万元，增长 100%，主要原因是根据预算法相关规定和财政平台业务规范，将单位所有资金编入预算，其他收入增加。

### **三、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年支出预算情况说明**

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年支出预算 9202.92 万元，其中：

基本支出 1952.49 万元，占 21.22%，比上年预算增加 74.82 万元，增长 3.98%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，新增新校区建设项目资金 4000 万元。

项目支出 7250.43 万元，占 78.78%，比上年预算增加 7204.37 万元，增长 15641.27%，主要原因是新增中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目和 2021 年中共喀什地委党校[学员公寓楼]第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目，减少了党校业务保障经费项目 46.06 万。

### **四、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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 4552.49 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 4552.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 3788.72 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 163.77 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

## 五、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年一般公共预算拨款合计 4552.49 万元，其中：

基本支出 1952.49 万元，比上年预算数增加 197.99 万元，增长 11.28%。主要原因是：在职人员调标增资，人员经费增加及日常公用经费支出增加。

项目支出 2600.00 万元，比上年预算数增加 2600.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目和 2021 年中共喀什地委党校[学员公寓楼]第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）600.00 万元，占 13.18%。
- 2、教育支出（类）3788.72 万元，占 83.22%。

3、社会保障和就业支出（类）163.77万元，占3.60%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2022年预算数为600.00万元，比上年预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是：新增2021年中共喀什地委党校[学员公寓楼]第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022年预算数为3788.72万元，比上年预算数增加2184.34万元，增长136.15%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员工资增加，对个人和家庭补助支出增加，新增新校区建设项目资金2000万元，故预算资金增加。

3、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）：2022年预算数为163.77万元，比上年预算数增加13.65万元，增长9.09%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2022年一般公共预算基本支出1952.49万元，其中：

人员经费1870.89万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目

设立政策依据：《地委财经委员会会议纪要》（喀党阅字【2021】12 号）和《关于中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改投资【2021】459 号）立项

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

资金分配情况：工程建安费（含设计地勘）1617.85 万元、工程建设及其他费用 247.02 万元（含项目可行性研究报告编制费 15 万元、原中坤大酒店检测鉴定费 25.25 万元、项目全过程跟踪审计费 41.5 万元、项目预算编制费 39.52 万元、项目监理费 106.8 万元、项目水土保持报告书编制费

4.8 万元、水土保持补偿费 14.155 万元)、工程预备费 135.123 万元。

资金执行时间: 2022 年 3 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称: 2021 年中共喀什地委党校[学员公寓楼]第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目(项目敏感, 具体情况不予公开)

#### 八、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.60 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 3.60 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.60 万元, 增长 100%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排因公出国计划; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加 3.60 万元, 增长 100%, 主要原因是: 我单位 2022 年公务用车运行费相较于 2021 年无增减变动; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务接待。

#### 九、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校本级及下属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81.60万元，比上年预算增加62.24万元，增长321.49%。主要原因是2021年机关运行经费由专户资金保障，2022年由财政拨款资金保障。

### （二）政府采购情况

2022年，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校政府采购预算6623.83万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算6600万元，政府采购服务预算4.83万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6622.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6585.85万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值52.93万元；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2辆，价值52.93万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年单位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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2600 万元，其中 1 个项目，涉及预算金额 600 万元涉密，不予公开。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                      |  |               |          |                       |                           |  |
|----------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------------|--|
| <b>预算单位</b>          | 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校   |               |          | <b>项目名称</b>           | 中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）新校区建设项目 |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:  | 2000.00       | 其中: 财政拨款 | 2000.00               | 其他资金                      |  |
| <b>项目总体目标</b>        | 贯彻地委、行署决策部署, 推进新校区建设项目, 改建面积完成 10%, 新建面积完成 10%。支出工程建设其他费用(可研报告编制费、检测鉴定费、跟踪审计费、预算编制费、监理费、水土报告编制费、水土保持补偿费) 247 万元。 |               |          |                       |                           |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   |          | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                           |  |
| 产出指标                 | 数量指标   | 建设(改造、修缮)工程面积 |          | >=60500.58 平方米        |                           |  |
|                      |  | 建设(改造、修缮)工程数量 |          | =8 个                  |                           |  |
|                      | 质量指标   | 项目设计变更率       |          | <=5%                  |                           |  |
|                      |  | 竣工验收合格率       |          | >=97%                 |                           |  |
|                      |  | 项目资金支付率       |          | >=97%                 |                           |  |
|                      | 时效指标   | 项目按计划开工时间     |          | 2022 年 3 月            |                           |  |
|                      |  | 按计划完工时间       |          | 2023 年 11 月           |                           |  |
| 成本指标                 |  |               |          |                       |                           |  |
| 效益指标                 | 经济效益指标   |               |          |                       |                           |  |
|                      | 社会效益指标   | 基础设施保障水平有效提升  |          | 好                     |                           |  |
|                      | 生态效益指标   |               |          |                       |                           |  |
|                      | 可持续影响指标  | 项目设计使用年限      |          | >=10 年                |                           |  |
| <b>满意度指标</b>         | <b>满意度指标</b>   | 教职工满意度        |          | >=97%                 |                           |  |

## **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 1 个项目，共计 600 万元资金，不予公开。

## **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：**部门支出预算的组成部分，是自治区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：**指地区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。

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

2022年04月16日