新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心
部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门概 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022
年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门概况

一、主要职能

- 1、促进再就业工人提供培训服务。
- 2、开展地区各类工种工人技术等级职业资格培训、考核。
- 3、开展人短期教育。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合室、教研室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门编制数 10 人，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 5 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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）	148.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	148.25	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）		205 教育支出	135.45
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	12.80
		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	148.25	支出总计	148.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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 (教育费)	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	135.45	135.45						
205	08		进修及培训	135.45	135.45						
205	08	02	干部教育	135.45	135.45						
208			社会保障和就业支出	12.80	12.80						
208	05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80						
			合计	148.25	148.25						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	135.45	135.45	
205	08		进修及培训	135.45	135.45	
205	08	02	干部教育	135.45	135.45	
208			社会保障和就业支出	12.80	12.80	
208	05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
			合计	148.25	148.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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）	148.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	148.25	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	135.45	135.45		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	12.80	12.80		
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	148.25	支出总计	148.25	148.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	135.45	135.45	
205	08		进修及培训	135.45	135.45	
205	08	02	干部教育	135.45	135.45	
208			社会保障和就业支出	12.80	12.80	
208	05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.80	12.80	
			合计	148.25	148.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	133.78	133.78	
301	01	基本工资	41.37	41.37	
301	02	津贴补贴	21.03	21.03	
301	03	奖金	16.08	16.08	
301	07	绩效工资	23.32	23.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	10.21	10.21	
302		商品和服务支出	6.57		6.57
302	01	办公费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	

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				
		合计	148.25	141.68	6.57

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	
1.30		1.30		1.30	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 148.25 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门收入预算 148.25 万元，其中：

一般公共预算 148.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 835.37 万元，下降 84.93%，主要原因是 2022 年减少了留疆战士培训费项目，整体预算数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年支出预算 148.25 万元，其中：

基本支出 148.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.80 万元，增长 4.81%，主要原因是在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增

加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 842.17 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年减少了留疆战士培训费项目，整体预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 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 148.25 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 148.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 135.45 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 12.80 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 148.25 万元，其中：

基本支出 148.25 万元，比上年预算数增加 6.80 万元，增长 4.81%。主要原因是：在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 842.17 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年减少了留疆战士培训费

项目，并未安排其他项目预算，预算数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）135.45 万元，占 91.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.80 万元，占 8.63%。

(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 135.45 万元，比上年预算数增加 6.05 万元，增长 4.68%，主要原因是：在职人员工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.80 万元，比上年预算数增加 0.75 万元，增长 6.22%，主要原因是：在职人员工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 842.17 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年有专项结转留疆战士培训费项目 842.17 万元，2022 年减少了留疆战士培训费项目，并未安排其他项目预算，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 148.25 万元，其中：

人员经费 141.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 6.57 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年无项目支出情况。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初

无公务接待费计划，2022年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门 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，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门本级及下属 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 6.57 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.81%。主要原因是 2022 年厉行节约，基本公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门政府采购预算 1.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 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 0.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门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 1 辆，价值 25.35 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 1 辆，价值 25.35 万元。

3. 办公家具价值 29.23 万元。

4. 其他资产价值 398.25 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

2022 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 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心			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					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2022 年未安排项目支出预算, 无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“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。

五、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

2022年04月16日