

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2022 年单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位概况

- 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位概况

## 一、主要职能

(一)负责培训自治州各级党政领导干部、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，开展全州党校(行政学院)系统师资培训;负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向自治州党委组织部提出后备干部推荐建议。

(二)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)承办自治州党委和自治州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(四)负责开展重大理论和现实问题研究，承担自治州党委和自治州人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流。

(五)参与自治州党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定本行政区域内党校(行政学院)系统建设和发展规划。

(六)对下级党校(行政学院)贯彻执行党中央关于党校(行政学院)办学治校方针政策情况进行调研检查，提出指导性意见。

(七)对下级党校(行政学院)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。

(八)制定科学的办学质量评估指标体系和办法,会同有关部门对下级党校(行政学院)工作进行评估。

(九)围绕党的中心任务和自治州党委、自治州人民政府的工作部署,对重大理论问题和现实问题开展科学研究,对州情进行调查研究。

(十)统筹党校到支部工作。协调运用“互联网+”现代信息技术,对全州党员进行常态化教育培训。

(十一)完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:办公室、组织人事处、教务处、科研处、培训处、总务处、党建办、政治哲学教研室、党史党建教研室、行政法学教研室、文化社会学教研室、信息网络和图书资料中心。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校编制数 71,实有人数 133 人,其中:在职 68 人,增加 17 人,减少 4 人;退休 65 人,增加 4 人,减少 4 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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）	1371.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1371.94	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	1371.94
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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1371.94	支出总计	1371.94

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1371.94	1371.94						
205	08		进修及培训	1371.94	1371.94						
205	08	02	干部教育	1371.94	1371.94						
			合 计	1371.94	1371.94						





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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)	1371.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1371.94	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	1371.94	1371.94		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1371.94	支出总计	1371.94	1371.94		

表 5:

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1371.94	1283.94	88.00
205	08		进修及培训	1371.94	1283.94	88.00
205	08	02	干部教育	1371.94	1283.94	88.00
			合 计	1371.94	1283.94	88.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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		88		41			11	36				
205	08		进修及培训		88		41			11	36				
205	08	02	干部教育	培训工作保障	88		41			11	36				
				合计	88		41			11	36				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		8.40		8.40	0.10

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1371.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

### 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位收入预算 1371.94 万元，其中：

一般公共预算 1371.94 万元，占 100%，比上年预算增加 239.19 万元，增长 21.12%，主要原因是：在职人员增加，所以各项费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年支出预算 1371.94 万元，其中：

基本支出 1283.94 万元，占 93.59%，比上年预算增加 241.19 万元，增长 23.13%，主要原因是：在职人员增加，所以各项费用增加。

项目支出 88 万元，占 6.41%，比上年预算减少 2 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年压减项目支出。

#### **四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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 1371.94 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 1371.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1371.94 万元，主要用于工资和社保缴费，党员领导干部培训和日常公用支出。

#### **五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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**

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1371.94 万元，其中：

基本支出 1283.94 万元，比上年预算增加 241.19 万元，增长 23.13%。主要原因是：在职人员增加，所以各项费用增加。

项目支出 88 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 2.22%。主要原因是：本年压减项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**



1. 教育支出（类）1371.94 万元，占 100%。

### （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 1371.94 万元，比上年预算增加 523.73 万元，增长 61.75%，主要原因是：合并了功能科目，增加人员，增加各项费用。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算基本支出 1283.94 万元，其中：

人员经费 1159.24 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 124.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：培训工作保障

设立的政策依据：根据州委根据巴党办〔2005〕01 号文件，州委财经领导小组第 11 次会议纪要，文件精神：由

州财政负责，对州党校的主体班次培训经费每年审核一次，根据审核情况，由州财政局解决经费。

根据自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30号）、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51号）文件精神：加大经费投入和设施建设。州、县市党委、政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，并随着财政收入增长逐年提高，确保党校教学科研、后勤管理、基本建设等工作需要不断改善办学条件，要重视加强党校思想文化建设，积极争取对口援疆省市的支持，筹建电子图书室、网络学习平台，努力提高信息化水平

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：培训人数大于等于 1350 人，举办、培训班数量为 24 期，培训所需设备购置成本 36 万元，食堂楼水电暖维修 7 万元，校园园林绿化及维修 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.5 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 8.4 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.8万元，下降24.78%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少2.8万元，下降25%，主要原因是：本年减少一辆汽车；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校本级及下属0家行政单位，下属0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算124.7万元，比上年预算减少0.71万元，下降0.57%。主要原因是压缩开支，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2022年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算53万元，政府采购工程预算11万元，政府采购服务预算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 100 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29839.44 平方米，价值 6229.78 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 69.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 38.93 万元。
3. 办公家具价值 245.22 万元。
4. 其他资产价值 625.32 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，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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 88 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校			<b>项目名称</b>	培训工作保障	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	88	其中:财政拨款	88	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	保障顺利完成州本级和八县一市主体班次教学任务,使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步;在全年都将派出大量的老师分赴各县市授课,预计州党校教学工作量将增加 8 倍以上,相应增加各项经费开支,主要是教师差费、交通费、外聘专家授课费、业务指导费、县市党校教师培训费、学校教学设施、设备更新、维护等。					
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
<b>产出指标</b>	数量指标	培训学员人数			>=1350 名	
	数量指标	培训班次			>=24 次	
	数量指标	设施维修次数			>=5 次	
	数量指标	购置培训设备数量			>=150 套	
	数量指标	培训天数			>=260 天	
	质量指标	教师授课测评优秀率			>=95%	
	质量指标	设施维修验收合格率			=100%	
	质量指标	培训设备质量合格率			=100%	
	质量指标	培训设备政府采购率			=100%	
	质量指标	培训设备验收合格率			=100%	
	时效指标	培训计划按期完成率			=100%	
	时效指标	设施设备运行维护及时性			>=80%	
	时效指标	培训设备购置完成时间			2022 年 11 月 30 日之前	
	成本指标	平均培训经费成本			<=0.03 万元	
	成本指标	设施维修成本			<=11 万元	
成本指标	平均培训所需设备购置成本			<=0.24 万元		
<b>效益指标</b>	经济效益指标	培训设备利用率			>=80%	
	社会效益指标	教师教学质量			有所提高	
	社会效益指标	学员思想水平			有所提高	
<b>满意度指 标</b>	满意度指标	参训学员满意度			>=93%	
		教师满意度			>=93%	

## （五）其他需说明的事项

本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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

2022年2月16日