

---

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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 个科室，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 126 人，其中：在职 63 人，减少 5 人；退休 63 人，增加 2 人，减少 4 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：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
一、本年收入	1406.78	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1406.78	202外交支出	
其中：一般财力	1406.78	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	1399.25
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	
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	7.54
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	1406.78	支出总计	1406.78





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)	1406.78	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1406.78	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	1399.25	1399.25		
		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	7.54	7.54		
		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	1406.78	支出总计	1406.78	1406.78		





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			科目名称	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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		88		40				48				
205	08		进修及培训		88		40				48				
205	08	02	干部教育	培训工作保障	88		40				48				
				合计	88		40				48				

表8:

## 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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	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	8.5	8.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.4	8.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.4	8.4		

---

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1406.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出。

### 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 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 1406.78 万元，其中：

一般公共预算 1406.78 万元，占 100%，比上年预算增加 34.84 万元，增长 2.54%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 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 2023 年支出预算 1406.78 万元，其中：

基本支出 1318.78 万元，占 93.74%，比上年预算增加 34.84 万元，增长 2.71%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 88 万元，占 6.26%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的项目支出预算与上年无增减变动。

#### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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 1406.78 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 1406.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1399.25 万元，主要用于工资和社保缴费、住房公积金、干部职工培训和日常公用支出、离退休费及培训工作保障支出等；卫生健康支出 7.54 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

#### 五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1406.78 万元，其中：

---

基本支出 1318.78 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 2.71%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年安排的项目支出预算与上年无增减变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1399.25 万元，占 99.46%。

卫生健康支出（类）7.54 万元，占 0.54%。

## （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）：2023 年预算数为 1399.25 万元，比上年预算增加 27.31 万元，增长 1.99%，主要原因是：在职职工调资调薪，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.54 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增功能科目，将公务员医疗补助单独核算，预算较上年增加。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1318.78 万元，其中：

人员经费 1195.18 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 123.6 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、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、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 1386 人，举办、培训班数量为 24 期，培训所需购置办公用品和学员用品 12 万元；教师差旅费和交通费 3 万元；外聘专家授课费和临时工工资 7 万元；教材印刷和宣传费 14 万元；学员现场教学租车费 4 万元；学校教学设施和设备更新 36 万元；校园日常维修费 12 万元，合计 88 万元。

资金执行时间：2023 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 2023 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 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0.1 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：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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.6万元，比上年预算减少1.1万元，下降0.88%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2023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104.08万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.08万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额103.08万元。

### （三）国有资产占用使用情况

---

截至 2022 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 5 辆，价值 50.91 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 3 辆，价值 20.58 万元。

3. 办公家具价值 271.03 万元。

4. 其他资产价值 681.92 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。

2023 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

2023 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 88 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)

<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>项目负责人</b>		谢春生	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	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>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训人员数量	>=1386位	计划标准	1386位	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=24期	计划标准	24期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修次数	>=5次	计划标准	5次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置培训所需设备数量	>=124套	计划标准	30套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=260天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师授课测评优秀率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		培训设备 政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修及时率	>=80%	计划标准	80%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备购置完成时间	2023年11月30日前完成	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出成本	<=40万元	预算支出标准	30.31万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训所需设备购置成本控制数	<=0.29万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修成本	<=12万元	预算支出标准	10万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	培训设备利用率	>=80%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升教师教学质量	有效提升	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升学员思想水平	有效提升	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=93%	计划标准	93%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=93%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

---

#### （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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日