

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校
分校）

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位概况

一、 主要职能

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理的事业单位，主要承担自治区党委组织部下达的各级党政干部教育的服务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：培训部、人力资源部、教研部、后勤管理部、办公室。

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）编制数 52 人，实有人数 122 人，其中：在职 26 人，增加 0 人； 退休 95 人，减少 1 人；离休 1 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：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	824.05	201 一般公共服务支出	574.88
一般公共预算	824.05	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	
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	75.00	208 社会保障和就业支出	262.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.78
		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	26.84
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	899.05	支出总计	899.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	899.05	824.05						75.00
201			一般公共服务支出	574.88	499.88						75.00
201	32		组织事务	574.88	499.88						75.00
201	32	50	事业运行	363.88	363.88						
201	32	99	其他组织事务支出	211.00	136.00						75.00
208			社会保障和就业支出	262.55	262.55						
208	05		行政事业单位养老支出	262.55	262.55						
208	05	02	事业单位离退休	226.76	226.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79						
210			卫生健康支出	34.78	34.78						
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78						
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56						
210	11	03	公务员医疗补助	15.22	15.22						
221			住房保障支出	26.84	26.84						
221	02		住房改革支出	26.84	26.84						
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	899.05	688.05	211.00
201			一般公共服务支出	574.88	363.88	211.00
201	32		组织事务	574.88	363.88	211.00
201	32	50	事业运行	363.88	363.88	
201	32	99	其他组织事务支出	211.00		211.00
208			社会保障和就业支出	262.55	262.55	
208	05		行政事业单位养老支出	262.55	262.55	
208	05	02	事业单位离退休	226.76	226.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
210			卫生健康支出	34.78	34.78	
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	03	公务员医疗补助	15.22	15.22	
221			住房保障支出	26.84	26.84	
221	02		住房改革支出	26.84	26.84	
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	824.05	201 一般公共服务支出	499.88	499.88		
一般公共预算	824.05	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				
		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	262.55	262.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.78	34.78		
		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	26.84	26.84		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	824.05	支出总计	824.05	824.05		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	824.05	688.05	136.00
201			一般公共服务支出	499.88	363.88	136.00
201	32		组织事务	499.88	363.88	136.00
201	32	50	事业运行	363.88	363.88	
201	32	99	其他组织事务支出	136.00		136.00
208			社会保障和就业支出	262.55	262.55	
208	05		行政事业单位养老支出	262.55	262.55	
208	05	02	事业单位离退休	226.76	226.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
210			卫生健康支出	34.78	34.78	
210	11		行政事业单位医疗	34.78	34.78	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	03	公务员医疗补助	15.22	15.22	
221			住房保障支出	26.84	26.84	
221	02		住房改革支出	26.84	26.84	
221	02	01	住房公积金	26.84	26.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	688.05	562.75	125.30
301		工资福利支出	335.99	335.99	
301	01	基本工资	103.68	103.68	
301	02	津贴补贴	24.99	24.99	
301	03	奖金	8.64	8.64	
301	07	绩效工资	88.69	88.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.22	15.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	26.84	26.84	
301	99	其他工资福利支出	6.52	6.52	
302		商品和服务支出	125.30		125.30
302	01	办公费	11.45		11.45
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.30		6.30
302	07	邮电费	6.52		6.52
302	08	取暖费	61.93		61.93
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.29		2.29
302	99	其他商品和服务支出	19.55		19.55
303		对个人和家庭的补助	226.76	226.76	
303	01	离休费	14.42	14.42	
303	05	生活补助	83.62	83.62	
303	07	医疗费补助	114.42	114.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.30	14.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		136.00		136.00								
201			一般公共服务支出		136.00		136.00								
201	32		组织事务		136.00		136.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆干部学院维修经费	136.00		136.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 单位预算情况说明

一、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算899.05万元。

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年收入预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）收入预算899.05万元，其中：

一般公共预算824.05万元，占91.66%，比上年预算增加20.20万元，增长2.45%；主要原因是新调入领导干部1名，增加人员经费及相应的办公经费。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入75.00万元，占8.34%，比上年预算增加75.00万元，增长100%；主要原因是将单位实有资金纳入2022年度预算所致。

三、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年支出预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年支出预算899.05万元，其中：

基本支出688.05万元，占76.53%，比上年预算增加20.20万元，增长2.93%；主要原因是新调入领导干部1名，增加人员经费及相应的办公经费。

项目支出 211.00 万元，占 23.47%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 35.55%；主要原因是将单位实有资金纳入 2022 年度预算。

四、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年财政拨款收支总预算 824.05 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 824.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 499.88 万元，主要用于人员经费及其他费用；社会保障和就业支出 262.55 万元，主要用于离退休人员基本离休费、补贴、补助、医疗费及其他补助支出；卫生健康支出 34.78 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳和公务员医疗补助；住房保障支出 26.84 万元，主要用于财政供养人员住房公积金。

五、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022 年一般公共预算拨款合计 824.05 万元，其中：

基本支出 688.05 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 3.02%。主要原因是：新调入领导干部 1 名，增加人员经费及相应的办公经费。项目支出 136.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年预算与上年预算数保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 499.88 万元，占 60.66%。
- 2、社会保障和就业支出 262.55 万元，占 31.86%。
- 3、卫生健康支出 34.78 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出 26.84 万元，占 3.26%。

（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）组织事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 363.88 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增长 5.22%。主要原因是：新调入领导干部 1 名，增加人员经费及相应的办公经费。

2、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 136.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年预算与上年预算数保持一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 226.76 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 1.51%。主要原因是：2021 年退休人员去世 1 名，减少相应经费。

4、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 35.79 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 5.66%，主要原因是：新调入领导干部 1 名，增加机关事业单位基本养老保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.56 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 7.02%。主要原因是：新调入领导干部 1 名，增加事业单位医疗补助经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 15.22 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 7.00%。主要原因是：新调入领导干部 1 名，增加事业单位公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为26.84万元，比上年预算增加1.43万元，增长5.63%。主要原因是：新调入领导干部1名，增加住房公积金。

六、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算基本支出688.05万元，其中：

人员经费562.75万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆干部学院维修经费

设立的政策依据：根据财经【2000】67号《关于中国人民银行原所属院校划归地方管理后有关经费问题的通知》，项目目的用于办公楼、办公设备、培训楼、基础设施及校园环境维修和维护等。

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

资金分配情况：用于办公楼、办公设备、培训楼、基础设施及校园环境维修和维护等

资金执行时间：2022年3月-11月

八、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，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2.00万元，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2022年预算安排数为0万元；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年预算安排数为0万元；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年预算安排数与上年保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年预算安排数为0万元。

九、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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125.3万元，比上年预算增加2.95万元，增长2.35%。主要原因是新调入领导干部1名，增加相应的办公经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 67645.81 平方米，价值 13355.26 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 69.62 万元。

3. 办公家具价值 335.93 万元。

4. 其他资产价值 851.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 136 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)		项目名称	专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金	
项目总体目标	通过培训楼 3-6 楼特色多功能教室的修缮改造，为学员营造良好的学习氛围，提升学员创新意识、学习意识和主动意识，为全疆培训工作做好后勤保障工作。					
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	改造教室数量			=25 间	
		设备购置数量（个）			≥25 套	
	质量指标	设备质量合格率			≥99%	
		验收合格率（%）			≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率			≥99%	
	成本指标	改造修缮成本			=56 万元	
		沥青路面铺设			=15 万元	
		设备购置成本			=30 万元	
		篮球场地维修			=20 万元	
		网球场地面维修			=15 万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			≥99%	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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:**单位支出预算组成部分,是自治区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:指自治区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:**指各单位的公用经费,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。

新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)

2022年02月19日