

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党校预算情况

说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；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；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学

研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、人事科、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治学教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、双语教育教研室、社会经济研究室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校编制数 58，实有人数 97 人，其中：在职 52 人，增加 6 人；退休 44 人，增加 2 人；离休 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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）	924.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	924.24	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	1341.84
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	400.60	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17.00	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 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	1341.84	本 年 支 出 小 计	1341.84
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,341.84	支 出 总 计	1,341.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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)	上 级 专 项 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	1341.84	924.24				17		400.6	
205	08		进修及培训	1341.84	924.24				17		400.6	
205	08	02	干部教育	1341.84	924.24				17		400.6	
			合 计	1341.84	924.24				17		400.6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1341.84	1295.04	46.8
205	08		进修与培训	1341.84	1295.04	46.8
205	08	02	干部教育	1341.84	1295.04	46.8
			合 计	1341.84	1295.04	46.8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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
一、财政拨款（补助）	924.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	924.24	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	924.24	924.24		
		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 粮油物资管理支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
		230 转移性支出				
收 入 总 计	924.24	支 出 总 计	924.24	924.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	924.24	877.44	46.8
205	08		进修及培训	924.24	877.44	46.8
205	08	02	干部教育	924.24	877.44	46.8
			合 计	924.24	877.44	46.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	734.16	734.16	
301	01	基本工资	217.87	217.87	
301	02	津贴补贴	303.57	303.57	
301	03	奖金	18.16	18.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	76.44	
301	10	其他社会保障缴费	55.17	55.17	
301	12	住房公积金	62.95	62.95	
302		商品和服务支出	76.4		76.4
302	01	办公费	14.01		14.01
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	39.82		39.82
302	09	物业管理费	2.40		2.40
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	1.94		1.94
302	99	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	83.89	83.89	
303	01	离休费	15.38	15.38	
303	02	退休费	36.11	36.11	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.72	2.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
		合 计	894.45	818.05	76.4

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	
1.94		1.94		1.94	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1341.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校收入预算 1341.84 万元，其中：

一般公共预算 924.24 万元，占 68.88%，比上年预算增加 6.38 万元，增长 0.70%，主要原因是增加了人员工资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 400.6 万元，占 29.85%，比上年预算增加 156 万元，增长 63.78%，主要原因是培训班次较上年增多，相关收入增加；

上级专项收入 17 万元，占 1.27%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自治区拨付的为民办实事经费 2022 年与 2021 年一致。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年支出预算 1341.84 万元，其中：

基本支出 1295.04 万元，占 96.51%，比上年预算增加 149.58 万元，增长 13.06%，主要原因是培训班次较上年增加。

项目支出 46.8 万元，占 3.49%，比上年预算减少 19.2 万元，下降 29.09%，主要原因是财政不再负担食堂大师傅工资和保安工资，减少的项目要求从培训费中列支。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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 1341.84 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 924.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 924.24 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算拨款合计 924.24 万元，其中：基本支出 877.44 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 0.99%。主要原因是：培训班次较

去年增加。项目支出 46.8 万元，比上年预算减少 19.2 万元，下降 29.09%。主要原因是：财政不再负担食堂大师傅工资和保安工资，减少的项目要求从培训费中列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）924.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022 年预算数为 924.24 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 0.70%，主要原因是：主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算基本支出 894.45 万元，其中：

人员经费 818.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：联建经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

资金分配情况：举办文体活动6次花费3万元，慰问困难群众6次花费4万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

2、项目名称：网络服务费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：22.8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

资金分配情况：电信光纤数量2条，花费20万元，数字高清电视139台，电话19部花费2.8万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

3、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

资金分配情况：举办文体活动12次花费5万元，慰问困难群众12次花费5万元，为村里修建文化广场7万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2022年一般公共预算“三

公”经费数为 1.94 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 1.94 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，降低了 0.51%，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校及下属 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 76.4 万元，比上年预算减少 22.61 万元，下降 22.84%。主要原因是帕米尔人才大厦被州宾馆接管，取暖费从我单位划分出去。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校政府采购预算446.65万元，其中：政府采购货物预算446.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋18800平方米，价值4884.45万元。
2. 车辆3辆，价值104.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值104.86万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值347.94万元。
4. 其他资产价值547.94万元。

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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3个，涉及预算金额46.8万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州党校			项目名称	联建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于开展群众工作, 做好群众走访入户工作, 关心关爱困难群体、四老人员, 协助指导村委会开展扶贫帮困工作。通过开展群众工作, 加强民族团结, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 各族人民群众像石榴籽一样紧紧地团结在党中央的周围。					
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	举办文体活动次数 (次)		12		
		慰问贫困次数 (次)		6		
	质量指标	文化活动参与率 (%)		=100%		
		慰问贫困户覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	举办文体活动金额 (万元)		≤4		
		慰问贫困群众金额 (万元)		≤3		
	社会效益指标	提升群众幸福感		有效提升		
	可持续影响指标	满足基层工作需要		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州党校			项目名称	网络服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.8	其中: 财政拨款	22.8	其他资金	0
项目总体目标	该项目用于网络费用的补助, 通过该项目的实施保证党校的网络正常运转, 保证党员干部培训正常进行, 光纤费用及时缴纳, 有效改善党校的教学条件, 提高培训学员的满意度。					
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	电信光纤数量 (条)			≥2	
		数字高清电视数量 (台)			≥139	
	质量指标	电话数量 (台)			≥19	
		光纤正常运转率 (%)			=100%	
	时效指标	光纤费用缴纳及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	网络服务费用 (万元)			≤22.8	
		电信光纤数量 (条)			≥2	
	社会效益指标	改善教学条件			有效改善	
	可持续影响指标	满足干部培训工作需要			效果显著	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州党校			项目名称	为民办事实经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	其中: 财政拨款	17	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金主要用于开展为民办事实经费, 通过走访有针对性的解决群众最急最需最盼的事项, 确保乡村振兴工作再上新台阶。					
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	成本指标	购买办公用品耗材金额		≥3 万		
		举行文体活动金额		≥8 万		
		慰问困难群众		≥2 万		
		工作队日常运行维护金额		≥4 万		
	质量指标	文体活动参与率		≥100%		
		购买办公用品合格率		≥99%		
	时效指标	项目实施期		2022 年 1 月—12 月		
	数量指标	购买办公用品耗材		≥8 次		
工作队日常运行维护次数		≥6 次				
效益指标	社会效益指标	丰富村民文化生活		有效提高		
		改善群众生活状况		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众工作满意度 (%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2022年3月15日