新疆维吾尔自治区中国共产党托克逊县委 员会党校 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产党托克逊县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、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 收入预算情况说明

三、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 支出预算情况说明

四、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 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 中国共产党托克逊县委员会党校单位概况

一、主要职能

1、认真学习和贯彻落实党的路线、方针、政策，把学 习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“ 三个代表”重要 思想的活动不断引向深入。

2、有组织、有计划的培训党员、干部、入党积极分子 进行党的基本理论、基本路线、基本知识和当前形势与任务 的教育以及党纪、党规国法的教育。

3、轮训各级党员领导干部，培训中青年后备干部。

4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中 国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。

5、对行政干部理论和业务培训。

6、公务员各种教育培训。

7、完成县委、县人民政府交办的各项培训任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党托克逊县委员会党校单位无下属预算单位， 下设 4 个科室，分别是：办公室、教务办公室、行政教育办 公室、基层教育办公室。

中国共产党托克逊县委员会党校单位编制数 16 人，实 有人数 22 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 7 人，减

少 3 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：中国共产党托克逊县委员会党校 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** | **393.53** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **330.37** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 330.37 | 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** | **311.14** |
| 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** | **47.58** |
| 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 | 12.84 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **63.16** | **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 | 63.16 | 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 | 21.97 |
| 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 | 393.53 | 支 出 总 计 | 393.53 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **311.14** | **247.98** | **247.98** |  |  |  |  |  |  | **63.16** |  |  |
| **205** | **08** |  | **进修及培训** | **311.14** | **247.98** | **247.98** |  |  |  |  |  |  | **63.16** |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 311.14 | 247.98 | 247.98 |  |  |  |  |  |  | 63.16 |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **47.58** | **47.58** | **47.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **47.58** | **47.58** | **47.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.84** | **12.84** | **12.84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.84** | **12.84** | **12.84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **21.97** | **21.97** | **21.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **21.97** | **21.97** | **21.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **393.53** | **330.37** | **330.37** |  |  |  |  |  |  | **63.16** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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** | **311.14** | **216.98** | **94.16** |
| **205** | **08** |  | **进修及培训** | **311.14** | **216.98** | **94.16** |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 311.14 | 216.98 | 94.16 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **47.58** | **47.58** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **47.58** | **47.58** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 27.98 | 27.98 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.84** | **12.84** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.84** | **12.84** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **21.97** | **21.97** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **21.97** | **21.97** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |
|  |  |  | **合计** | **393.53** | **299.37** | **94.16** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 330.37 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 330.37 | 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 | 247.98 | 247.98 |  |  |
|  |  | 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 | 47.58 | 47.58 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |
|  |  | 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 | 21.97 | 21.97 |  |  |
|  |  | 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 | 330.37 | 支 出 总 计 | 330.37 | 330.37 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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** | **247.98** | **216.98** | **31.00** |
| **205** | **08** |  | **进修及培训** | **247.98** | **216.98** | **31.00** |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 247.98 | 216.98 | 31.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **47.58** | **47.58** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **47.58** | **47.58** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.61 | 5.61 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 27.98 | 27.98 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.84** | **12.84** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.84** | **12.84** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **21.97** | **21.97** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **21.97** | **21.97** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |
|  |  |  | **合计** | **330.37** | **299.37** | **31.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **261.92** | **261.92** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.90 | 74.90 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.12 | 47.12 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.80 | 32.80 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.34 | 29.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.98 | 27.98 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.99 | 13.99 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.86 | 11.86 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **31.53** |  | **31.53** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.98 |  | 9.98 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **5.92** | **5.92** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.31 | 0.31 |  |
|  |  | **合计** | **299.37** | **267.84** | **31.53** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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**  **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** |  | **31.00** |  |  |  |  |  | **31.00** |  |  |  |  |
| **205** | **08** |  | **进修及培训** |  | **31.00** |  |  |  |  |  | **31.00** |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 综合业务项目经费 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **31.00** |  |  |  |  |  | **31.00** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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：中国共产党托克逊县委员会党校** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 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：中国共产党托克逊县委员会党校** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：中国共产党托克逊县委员会党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党托克逊县委员会党 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 393.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出等。

二、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 收入预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校单位收入预算 393.53 万元，其中：

一般公共预算 330.37 万元， 占 83.95%， 比上年预算增 加 47.60 万元，增长 16.83%，主要原因是本单位在职人员增 加；工资提标增资及社保公积金基数上调；本年新增县级项 目。

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。

单位资金 63.16 万元，占 16.05%，比上年预算增加 63.16

万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致增长。

三、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 支出预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年支出预算 393.53 万元，其中：

基本支出 299.37 万元 ， 占 76.07% ， 比上年预算增加 16.60 万元，增长 5.87%，主要原因是本单位在职人员增加， 工资提标增资及社保公积金基数上调。

项目支出 94.16 万元，占 23.93%，比上年预算增加 94.16 万元，增长 100.00%，主要原因是因需满足业务需求，增加项目 支出预算导致增长。

四、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 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 330.37 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 330.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 247.98 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 47.58 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养 老保险;卫生健康支出 12.84 万元，主要用于缴纳职工医疗 保险;住房保障支出 21.97 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。

五、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 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**

中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 330.37 万元，其中：

基本支出 299.37 万元， 比上年预算增加 16.60 万元， 增长 5.87%。主要原因是：本单位在职人员增加，工资提标 增资、社保公积金基数上调导致社保公积金预算数增加。

项目支出 31.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增 长 100.00%。主要原因是：因需满足业务需求，增加项目支出预 算导致增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）247.98 万元， 占 75.06%。

2、社会保障和就业支出（类）47.58 万元， 占 14.40%。

3、卫生健康支出（类）12.84 万元， 占 3.89%。

4、住房保障支出（类）21.97 万元， 占 6.65%。

**（** **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 247.98 万元， 比上年预算数增加 37.06 万 元，增长 17.57%，主要原因是：本单位在职人员增加，工资 提标增资、社保公积金基数上调导致社保公积金预算数增加。

2、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）：2023 年预算数为 5.61 万元， 比上年预算数减少 1.98 万元，下降 26.09%，主要原因是： 退休人员减少，预算减少。

3、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）：2023 年 预算数为 27.98 万元， 比上年预算数增加 4.27 万元，增长 18.01%，主要原因是：在职人员增加，工资调标增资，社保 基数上调导致基本养老保险预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 13.99 万元，比上年预算数增加 2.13 万元，增长 17.96%， 主要原因是：在职人员增加，工资调标增资，基数上调导致 职业年金预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 11.86 万元，比上年预算 数增加 1.80 万元，增长 17.89%，主要原因是：在职人员增 加，工资调标增资，基数上调导致单位医疗预算数增加。

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）：2023 年预算数为 0.98 万元， 比上年预 算数增加 0.14 万元，增长 16.67%，主要原因是：在职人员 增加，医疗保险基数上调导致医疗补助预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 21.97 万元，比上年预算数增加 4.18 万元，增长 23.50%，主要原因是：在职人员增加，工 资调标增资，住房公积金基数上调导致住房公积金预算数增 加。

六、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年

一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年一般公共 预算基本支出 299.37 万元，其中：

人员经费 267.84 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 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、退休费、生活补助等。

公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、维修（护）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等。

七、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务项目经费

设立政策依据：托党校字【2023】1 号

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：中国共产党托克逊县委员会党校

资金分配情况：党校业务项目经费 31.00 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校 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、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年

国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校 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、关于中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党托克逊县委员会党校单位 2023 年财政拨款 “ 三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万 元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位公务用车未发生变化；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此 预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产党托克逊县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 31.53 万元， 比上年预算增加 6.28 万元，增长 24.87%。主 要原因是一是本单位增加 2 人；二是将单位资金纳入预算以

保证单位正常运行。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产党托克逊县委员会党校单位政府采购 预算 31 万元，其中：政府采购货物预算 31 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 31.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产党托克逊县委员会党校单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 103231 平方米，价值 814.64 万元。

2.车辆 1 辆，价值 11.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.39 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 367.38 万元。

4.其他资产价值 0 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 31.00 万元；非财政拨款项目 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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 中国共产党托克逊县委员会党校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 李丽娟 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 31.00 | 其中：财政拨款 | 31.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 按时完成县委交办的培训以及其他工作任务；不断提升党校培训主阵地的培训工作质量；保障 参训学员学习、食宿条件；完善党校办学设施建设，优化我县干部队伍整体素质；加强我县高素 质领导干部人才队伍建设；对全县经济社会建设产生无形推动作用。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成**  **值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 党校干部培训  次数 | ≧8 次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 党校干部培训  人次 | ≧600 人  次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 购买培训基地  学员宿舍设备 | ≧ 1 批 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 培训干部培训  结业率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 培训完成及时  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 购买培训基地  学员宿舍设备 | ≦26 万 元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 购买培训基地  电动悬浮门设  备 | ≦5 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高党员领导 干部整体素质， 加强我县领导  干部人才队伍  建设 | 显著提 高 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 培训领导干部  对培训工作满  意度 | ≧95.0% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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。

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：指各部门（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。

中国共产党托克逊县委员会党校

2023 年 02 月 18 日