

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校概况

一、主要职能

1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、自治区、地区各项决策部署。

2、对基层干部进行培训轮训，促进叶城县社会事业全面发展进步。

2、承担国家公职人员的有关培训工作。

3、开办党校函授教育和符合政策规定的其他干部教育。

4、负责全县党员干部、青年干部、乡镇直单位负责人、村两委班子负责人培训。

5、举办在职干部读书班和专题讲座。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、教务处、教研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校部门编制数15人，实有人数19人，其中：在职12人，增加1人；退休7人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县党校

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		222.18	201 一般公共服务支出		137.33
一般公共预算		222.18	202 外支出		
政府性基金预算			203 支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		199.13
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		23.05
			210 卫生健康支出		
			211 节能支出		
			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		
			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		
小 计		222.18			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		137.33			
收 入 总 计		359.51	支 出 合 计		359.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县党校

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
一、财政拨款（补助）	222.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	222.18	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出	199.13	199.13	
		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	23.05	23.05	
		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			
		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			
收 入 总 计	222.18	支 出 总 计	222.18	222.18	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县党校

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	211.79	211.79	
301	01	基本工资	56.76	56.76	
301	02	津贴补贴	71.86	71.86	
301	03	奖金	4.73	4.73	
301	07	绩效工资	23.38	23.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	16.72	16.72	
302		商品和服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	1.2		1.2
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
303	02	退休费	5.09	5.09	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	222.18	217.16	5.02

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算359.51万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校收入预算359.51万元，其中：

一般公共预算222.18万元，占61.8%，比上年增加15.5万元，主要原因是事业调入1人，增加人员经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）137.33万元，占38.2%，比上年增加137.33万元，主要原因是结转上级专项经费（2019年国家通用语言文字培训费）137.33万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年支出预算359.51万元，其中：

基本支出222.18万元，占61.8%，比上年增加15.5万元，主要原因是事业调入1人，增加人员经费。

项目支出137.33万元，占38.2%，比上年增加137.33万元，主要原因是结转上级专项经费（2019年国家通用语言文字培训费）137.33万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算222.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出199.13万元，主要用于干部教育工资福利支出。

社会保障和就业支出23.05万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年一般公共预算拨款222.18万元，比上年执行数减少321.20万元，下降59.11%。主要原因是：培训类项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）199.13万元，占89.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.05万元，占10.37%。

（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）：2020年预算数为199.13万元，比上年执行数减少797.66万元，下降80.02%，主要原因是：培训类项目减少。

2. 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）：2020年

预算数为23.05万元，比上年执行数增加0.60万元，增长2.67%，主要原因是：调入事业1人，增加基本养老保险缴费。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年一般公共预算基本支出222.18万元，其中：

人员经费217.16万元，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、城镇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、奖励金等。

公用经费5.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年项目支出情况说明

项目名称：村干部国家通用语言文字培训费

设立的政策依据：喀地财行[2019]33号

预算安排规模：对叶城县村干部796人进行国家通用语言文字培训

项目承担单位：中共叶城县委党校

资金分配情况：137.33万元

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元

，其中：因公外出费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是**厉行节约，压缩开支**；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校

2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校本级及下属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5.02万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.18%。主要原因是**厉行节约，压减经费支出**。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校及下属单位政府采购预算0.35万元，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0.35万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋18100平方米，价值1643.98万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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35.71万元。

4. 其他资产价值163.19万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额137.33万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县党校			项目名称	村干部国家通用语言文字培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	137.33	其中：财政拨款	137.33	其他资金	
项目总体目标	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是全面加强新时代农村基层组织建设，夯实党在农村的执政根基，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均培训费（元/人）			1725	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	村干部（人）			796	
		培训期数（期）			4	
		每天天数（天）			120	
质量指标	培训合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会文明进步程度可持续影响（年）			1	
	社会效益指标	基层干部素质能力提升（%）			98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层干部受教育满意率（%）			98%	

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委党校

2020年04月29日