

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校
2021 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中共喀什市委党校概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校概况

一、主要职能

《中国共产党党校工作条例》的第二条规定，要把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，作为学习贯彻重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。喀什市委党校肩负着培训喀什市党员干部、入党积极分子（党员发展对象），尤其是乡科级党员领导干部和基层党员干部最重要的阵地。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教研室、科研室、双语教研室、纪律监督室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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中共喀什市委党校

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）	500.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	500.08	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	455.33
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		208 社会保障和就业支出	24.35
		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	20.40
		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	500.08	支 出 总 计	500.08

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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 本 营 经 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
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校	500.08	500.08						
205			教育支出	455.33	455.33						
	08		进修及培训	455.33	455.33						
205	08	02	干部教育	455.33	455.33						
221			住房保障支出	20.40	20.40						
	02		住房改革支出	20.40	20.40						
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40						
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35						
	05		行政事业单位离退休	24.35	24.35						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.35	24.35						
			合 计	500.08	500.08						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校	500.08	419.21	80.87
205			教育支出	455.33	374.46	80.87
	08		进修及培训	455.33	374.46	80.87
205	08	02	干部教育	455.33	374.46	80.87
221			住房保障支出	20.40	20.40	
	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35	
	05		行政事业单位离退休	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
			合计	500.08	500.08	80.87

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中共喀什市委党校

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）	500.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.08	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	455.33	455.33		
		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	24.35	24.35		
		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	20.40	20.40		
		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	500.08	支 出 总 计	500.08	500.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校	500.08	419.21	80.87
205			教育支出	455.33	374.46	80.87
	08		进修及培训	455.33	374.46	80.87
205	08	02	干部教育	455.33	374.46	80.87
221			住房保障支出	20.40	24.35	
	02		住房改革支出	20.40	24.35	
221	02	01	住房公积金	20.40	24.35	
208			社会保障和就业支出	24.35	20.40	
	05		行政事业单位离退休	24.35	20.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	20.40	
			合 计	500.08	419.21	80.87

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中共喀什市委党校

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
		1	2	3
**	**	**		
301	工资福利支出	257.91	257.91	
301	01 基本工资	82.00	82.00	
301	02 津贴补贴	53.74	53.74	
301	03 奖金	16.99	16.99	
301	07 绩效工资	35.78	35.78	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
301	12 其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13 住房公积金	20.40	20.40	
301	99 其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	152.97		152.97
302	01 办公费	5.10		5.10
302	08 办公取暖费	121.06		121.06
302	26 劳务费	21.60		21.60
302	28 工会经费	3.40		3.40
302	31 公务用车运行维护费	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
303	02 退休费	5.92	5.92	
303	05 生活补助	0.44	0.44	
303	09 奖励金	0.27	0.27	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
	合 计	419.21	266.24	152.97

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

单位: 万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校		80.87		80.87								
205			教育支出		80.87		80.87								
	08		进修及培训		80.87		80.87								
		02	干部教育	干部培训和视联网项目	80.87		80.87								
				合计	80.87		80.87								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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	2	3	4	5	6
1.81		1.81		1.81	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校收入预算 500.08 万元，其中：

一般公共预算 500.08 万元，占 100%，比上年预算增加 205.65 万元，教育支出增加，主要原因是：本年项目支出预算增加；住房保障支出增加，主要原因是：人员工资普升普调；社会保障和就业支出增加，主要原因是：人员工资普升普调。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年支出预算 500.08 万元，其中：

基本支出 419.21 万元，占 83.83%，比上年预算增加 129.78 万元，主要原因是：人员工资普升普调。

项目支出 80.87 万元，占 16.17%，比上年预算增加 75.87 万元，主要原因是：本年度项目支出预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 500.08 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 500.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 455.33 万元，主要用于发放人员工资单位基本运转支出；社会保障和就业支出 24.35 万元，主要用于缴纳社保支出；住房保障支出 20.40 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年一般公共预算拨款合计 500.08 万元，其中：基本支出 419.21 万元，比上年预算增加 129.78 万元，增长 44.84%。主要原因是：人员工资普升普调。

项目支出 80.87 万元，比上年预算增加 75.87 万元，增长 1517.4%，主要原因是本年度项目支出预算安排增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 455.33 万元，占 91.05%。
2. 社会保障和就业支出(类) 24.35 万元，占 4.87%。
3. 住房保障支出(类) 20.40 万元，占 4.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类) 进修及培训支出(款) 干部教育(项): 2021 年预算数为 455.33 万元, 比上年预算增加 205.25 万元, 增长 82.07%, , 主要原因是: 人员工资普升普调。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021 年预算数为 24.35 万元, 比上年预算增加 0.21 万元, 增长 0.87%, 主要原因是: 人员工资普升普调, 社保基数调整。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2021 年预算数为 20.40 万元, 比上年预算增加 0.20 万元, 增长 0.99%, 主要原因是人员工资普升普调, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年一般公共预算基本支出 419.21 万元, 其中:

人员经费 266.24 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、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 152.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：干部培训和视联网项目

设立的政策依据：项目根据市发改委下发《喀什市委党校相关费用的备案批复》设立

预算安排规模：80.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校资金分配情况：根据 2020 年培训班情况，2021 年预计举办 36 期 66 个班次，培训各级各类干部 6445 余人次预计申请培训费 80.87 万元，1、培训费 50 万元；2、采购视联网系统 1 套，预算金额为 30.87 万元。通过实施本项目有效提高人才培养质量，不断提高我单位教学水平，不断提升干部自身素质。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 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 1.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09

万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校 2021 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中共喀什市委党校 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校本级及下属 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 152.97 万元，比上年预算增加 129.28 万元，增长 84.51%。主要原因是：党校校址搬迁，办公用房面积增加，随之取暖费较上年增加 113.01 万元，劳务费较上年增加 12.96 万元，且本年新增工会经费 3.4 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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 52636.54 平方米，价值 8,941.84 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 0.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.8 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 19.42 万元。
4. 其他资产价值 76.52 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。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 80.87 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校			项目名称	干部培训和视联网项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.87	其中:财政拨款	80.87	其他资金:	0
项目总体目标	本项目主要实施内容如下: 1、根据市发改委下发《喀什市委党校相关费用的备案批复》预计申请培训费 50 万元, 根据 2020 年培训班情况, 2021 年预计举办 36 期 66 个班次, 培训各级各类干部 6445 余人次。2、采购视联网系统 1 套, 预算金额为 30.87 万元。通过实施本项目有效提高人才培养质量, 不断提高我单位教学水平, 不断提升干部自身素质。					
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	培训班期数(期)		=36		
		组织培训班次(次)		=66		
		培训参加人次(人次)		≥6445		
		采购视联网系统数量(套)		1		
	质量指标	培训覆盖率(%)		=100%		
		培训出勤率(%)		=100%		
		培训班考核合格率(%)		=100%		
		系统验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	培训计划按期完成率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	培训费(万元)		=50		
		视联网项目(万元)		=30.88		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人才培养质量		有效提升		
		提高教学水平		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		提升干部自身素质		不断提升		
满意度指标	满意度指标	培学员满意度(%)		≥95%		
		干部职工满意度(%)		≥95%		

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委党校

2021年2月8日