

新疆中共乌鲁木齐县委党校
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县委党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县委党校 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 乌鲁木齐县委党校单位概况

一、主要职能

党校是在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

县委党校单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：财务室。

乌鲁木齐县委党校编制数 15 人，实有人数 30 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐县委党校

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）	191.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	191.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	180.6
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	10.89
		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	
小 计	191.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	191.49	支 出 合 计	191.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县委党校

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	180.60	180.60							
205	08		进修及培训	180.60	180.60							
205	08	02	干部教育	180.60	180.60							
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89							
208	05		行政事业单位养老支出	10.89	10.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89							
			合计	191.49	191.49							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县委党校

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				
205			教育支出	180.60	165.60	15.00
205	08		进修及培训	180.60	165.60	15.00
205	08	02	干部教育	180.60	165.60	15.00
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89	
208	05		行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
			合计	191.49	176.49	15.00

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

编制部门：乌鲁木齐县委党校

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
财政拨款（补助）	191.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	191.49	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	180.60	180.60	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	10.89	10.89	
		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			
		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			
		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			
		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	191.49	支 出 总 计	191.49	191.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县委党校

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	总 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	117.08	117.08	
301	01	基本工资	33.91	33.91	
301	02	津贴补贴	32.16	32.16	
301	03	奖金	2.83	2.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	10.89	10.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	12.71	12.71	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	32.89		32.89
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	3.36		3.36
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	18.15		18.15
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	26.52	26.52	
303	02	退休费	4.92	4.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
		合计	176.49	143.60	32.89

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县委党校

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		15.00		15.00								
205	08		进修及培训		15.00		15.00								
205	08	02	干部教育	党校培训及日常维护运转经费	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

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: 乌鲁木齐县委党校

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

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: 乌鲁木齐县委党校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县委党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 191.49 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。

二、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县委党校收入预算 191.49 万元，其中：

一般公共预算 191.49 万元，占 100%，比上年减少 21.93 万元，主要原因是今年人员减少，工资及社保预算经费减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县委党校 2020 年支出预算 191.49 万元，其中：

基本支出 176.49 万元，占 92.17%，比上年减少 21.93 万元，主要原因是今年人员减少，工资及社保预算经费减少；

项目支出 15.00 万元，占 7.83%，比上年增加 0 万元，项目支出与上年预算持平，未发生变化。

四、关于乌鲁木齐县委党校 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 191.49 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 180.6 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 10.89 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县委党校 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

乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 176.49 万元，比上年执行数减少 22.33 万元，下降 11.23%。主要原因是：今年人员减少，工资及社保经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）180.6 万元，占 94.31%。

2.社会保障和就业支出（类）10.89 万元，占 5.69%。

（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 180.60 万元，比上年执行数减少 185.44 万元，降低 50.63%，主要原因是今年人员减少，工资及社保调整基数；

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 年预算为

10.89 万元，比上年执行数减少 2.45 万元，下降 8.37%，主要原因是人员减少，社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县委党校一般公共预算基本支出 176.48 万元，其中：

人员经费 143.60 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年项目支出情况说明

项目名称： 党校培训及日常维护运转经费

设立的政策依据：根据党的中心任务和县委、县政府的工作部署及我校的三定方案主要职责和年初工作计划

预算安排规模：15 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会党校

资金分配情况：15 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县委党校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严控经费支出，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐县委党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县委党校 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，乌鲁木齐县委党校及下属 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 32.89 万元，比上年预算减少 5.66 万元，下降 14.68%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县委党校及下属单位政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，乌鲁木齐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 3,123.00 平方米，价值 110.98 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.97 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 1 辆，价值 14.97 万元。

3.办公家具价值 1.27 万元。

4.其他资产价值 3.81 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 15 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	中共乌鲁木齐县委员会党校			项目名称	党校培训及日常维护运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万	其中：财政拨款	15 万	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕县委县政府中心工作，把“十九大精神”和“习近平新时代中国特色社会主义思想”要求贯穿干部教育培训全过程，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，为加快东方经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
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	培训及日常维护运转经费用			≤15 万	
	时效指标	培训完成时间			2020 年 1 月-2020 年 12 月	
	数量指标	培训期次			8 期	
		培训人数			1000 人	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	培训社会影响力			有所提升	

	生态效益指标		
		提高教学生态环境能力	显著提升
满意度指标	满意度指标	培训学员满意率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各部门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。

六、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。

乌鲁木齐县委党校

2020年2月3日