

新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心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党员教育中心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党员教育中心概况

一、主要职能

指导和管理全地区党员干部现代远程教育工作；负责全地区县（市）、乡镇、行政村、国营农牧场及所属村队远程教育站、终端接收点及新建和整合的终端接收站点建设规划、技术指导、评估验收、业务指导、学用活动督查等工作；负责地区电教片的制作、译制等工作；重大节日电视展播工作的筹划、协调、制作工作；负责《喀什党建》图片编辑工作；负责全区电教干部的培训工作的；负责全区党员电化教育的业务指导工作；负责全区“农村党员电教科技工程”的规划、指导实施工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、技术培训科、教学资源科、译制部。

新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心编制数15人，实有人数12人，其中：在职12人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	209.46	201 一般公共服务支出	177.46
一般公共预算	209.46	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	17.75
		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	14.25
		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	支	出
	209.46		209.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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）	209.46	201 一般公共服务支出	177.46	177.46		
一般公共预算	209.46	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				
		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	17.75	17.75		
		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	14.25	14.25		
		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	209.46	支 出 总 计	209.46	209.46		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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	合计	人员经费
301		工资福利支出	187.73	187.73	
301	01	基本工资	60.3	60.3	
301	02	津贴补贴	59.44	59.44	
301	03	奖金	25.71	25.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	14.25	14.25	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	2.5		2.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	1.15		1.15
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	
		合计	204.46	193.92	10.54

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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党员教育中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算209.46万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心收入预算209.46万元，其中：

一般公共预算209.46万元，占100%，比上年预算减少1.17万元，主要原因是车辆减少，公车运行费减少，一次性项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心2021年支出预算209.46万元，其中：

基本支出204.46万元，占97.61%，比上年预算增加0.83万元，主要原因是工资正常晋升，新增消杀经费和体检费。

项目支出5万元，占2.39%，比上年预算减少2万元，主要原因是一次性项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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209.46万元。

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209.46万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出177.46万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出17.75万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出14.25万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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党员教育中心2021年一般公共预算拨款合计209.46万元，其中：基本支出204.46万元，比上年预算增加0.83万元，增长0.41%。主要原因是：工资正常晋升，新增消杀经费和体检费。项目支出5万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%。主要原因是：一次性项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）177.46万元，占84.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.75万元，占8.48%。
3. 住房保障支出（类）14.25万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2021年预算数为172.46万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.24%，主要原因是：工资正常晋升，新增消杀经费和体检费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：一次性项目减少。

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）：2021年预算数为17.75万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.43%，主要原因是：工资正常晋升，缴费基数增加。

4. 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14.25万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.21%，主要原因是：工资正常晋升，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

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党员教育中心2021年一般公共预算基本支出204.46万元，其中：

人员经费193.92万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年党员教育中心业务专项

设立的政策依据：本项目依据《中国共产党党员教育管理工作条例》第三十六条提出“推动党员干部现代远程教育和党员电化教育创新发展，推进党员教育管理网站、移动客

户端等平台建设”、中共中央组织部印发《关于加强农村党员干部现代远程教育终端站点管理和使用工作的意见》、自治区党委《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村党员干部现代远程教育实施方案〉的通知》（新党办发〔2007〕32号）和《喀什地区农村党员干部现代远程教育实施方案》（喀远字〔2007〕1号）。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心。

资金分配情况：办公经费3.6万元；开展调研指导差旅费0.75万元；网络维修维护0.65万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心 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党员教育中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是公务用车已报废，今年无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心 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党员教育中心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党员教育中心本级及下属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10.54万元，比上年预算减少1.95万元，下降15.61%。主要原因是车辆减少，公车运行费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心政府采购预算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年度本单位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党员教育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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0.37万元。

4. 其他资产价值19.07万元。

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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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5万元。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党员教育中心			项目名称	2021年党员教育中心业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	通过对党员教育工作开展工作指导、参加会议、组织业务培训及对喀什地区党员教育信息化服务平台和喀什地区党建网开展维修维护、购置1批办公用品等,确保检修维护合格率达100%,办公用品验收合格率达100%,网站使用率大于等于95%,基层党员教育工作人员满意度达95%以上,确保平台正常运行。					
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	组织开展全区党员教育指导工作次数			=3次	
		网络平台网络线路设备检修维护次数			≥3次	
		购置办公用品			=1批	
	质量指标	检修维护合格率			=100%	
		验收合格率			=100%	
		检修维护及时率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
		完成时间			2021年12月	
		开展调研指导差旅费			≤0.75万元	
	成本指标	网络维修维护费			≤0.65万元	
购买办公用品费			≤3.6万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		网站使用率		≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障单位工作正常开展		长期	
满意度指标	满意度指标		基层党员教育工作人员满意度		≥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党员教育中心
2021年04月15日