

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会概况

- 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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会概况

## 一、主要职能

(一) 负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究和研究，向地委提出意见建议；指导县（市）委教育工委工作

(二) 负责贯彻落实全面从严治党要求，会同地委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设

(三) 会同地委组织部，负责地直学校领导班子和人员管理工作，加强地直学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设和师德师风建设；指导地直学校落实“三重一大”制度

(四) 负责地直学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

## 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地委教育工作委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组织和思想政治科、综合工作科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会编制数9人，实有人数5人，其中：在职5人，增加2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中共喀什地委教育工作委员会

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）	181.09	201 一般公共服务支出	164.11
一般公共预算	181.09	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	9.45
		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	7.53
		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	181.09	支 出 总 计	181.09





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中共喀什地委教育工作委员会

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）	181.09	201 一般公共服务支出	164.11	164.11		
一般公共预算	181.09	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	9.45	9.45		
		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	7.53	7.53		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	181.09	<b>支 出 总 计</b>	181.09	181.09		





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中共喀什地委教育工作委员会

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	96.07	96.07	
301	01	基本工资	34.2	34.2	
301	02	津贴补贴	28.98	28.98	
301	03	奖金	10.36	10.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	7.53	7.53	
302		商品和服务支出	12.67		12.67
302	01	办公费	0.75		0.75
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	26	劳务费	6.33		6.33
302	28	工会经费	1.1		1.1
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	1.8	
		合计	110.55	97.87	12.67







### 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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算181.09万元。

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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会收入预算181.09万元，其中：

一般公共预算181.09万元，占100%，比上年预算增加111.7万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增职工体检费和消杀经费，新增业务工作经费项目。

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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会2021年支出预算181.09万元，其中：

基本支出110.55万元，占61.05%，比上年预算增加48.16万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增职工体检费和消杀经费。

项目支出70.54万元，占38.95%，比上年预算增加63.54万元，主要原因是新增业务工作经费项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育

## 工作委员会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181.09万元。

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181.09万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出164.11万元，主要用于保障人员经费、基本公用、公务车维修保养和项目等支出。

社会保障和就业支出9.45万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出7.53万元，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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会2021年一般公共预算拨款合计181.09万元，其中：基本支出110.55万元，比上年预算增加48.16万元，增长77.19%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增职工体检费和消杀经费。项目支出70.54万元，比上年预算增加63.54万元，增长907.71%。主要原因是：新增业务经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）164.11万元，占90.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.45万元，占5.22%。
3. 住房保障支出（类）7.53万元，占4.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务

) (项)：2021年预算数为93.57万元，比上年预算增加40.18万元，增长75.26%，主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增职工体检费和消杀经费。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)：2021年预算数为70.54万元，比上年预算增加63.54万元，增长907.71%，主要原因是：新增业务工作经费项目。

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9.45万元，比上年预算增加4.44万元，增长88.62%，主要原因是：人员增加，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7.53万元，比上年预算增加3.54万元，增长88.25%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会2021年一般公共预算基本支出110.55万元，其中：

人员经费97.87万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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中共喀什地委教育工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：地委教育工委业务工作专项



设立的政策依据：《中共喀什地委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》《地委教育工委机关党支部2021年第一次会议纪要》。

预算安排规模：6.5万元。

项目承担单位：中共喀什地委教育工作委员会。

资金分配情况：根据地委教育工委办公会议研究，购买办公用品3万元，支付差旅费3万元，支付电话费0.5万元，保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：地委教育工委业务能力提升项目

设立的政策依据：《中共喀什地委教育工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：63.37万元。

项目承担单位：中共喀什地委教育工作委员会。

资金分配情况：根据地委教育工委机关党支部2021年第一次会议纪要，购买办公设备20万元，督导检查费用18万元，办公区运转、改造、维修费用15万元，购买办公用品10.37万元，保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。

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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；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中共喀什地委教育工作委员会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地委教育工作委员会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地委教育工作委员会本级及下属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6.35万元，比上年预算增加1.81万元，增长39.87%。主要原因是人员增加，基本公用增加，且新增职工体检费和消杀经费。

### **（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地委教育工作委员会政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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中共喀什地委教育工作委员会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1辆，价值26.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.70万元；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6.00万元。

4. 其他资产价值31.76万元。

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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额69.87万元。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地委教育工作委员会			项目名称	地委教育工委业务工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	保障地委教育工委机关正常运转、提升地委教育工委日常办公水平。					
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	购买办公桌数量			≥4张	
		购买办公椅数量			≥4张	
		购买衣架数量			≥4个	
		购买沙发数量			≥1张	
		购买档案柜数量			≥4组	
		办公室供水、供暖、供电面积			=107.73平方米	
	质量指标	购买电信宽带服务数量			=1项	
		购买办公耗材批数			≥1批	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	购买办公桌成本			=1000元/张	
		购买办公椅成本			=350元/张	
		购买衣架成本			=360元/个	
		购买沙发成本			=1600元/组	
购买档案柜成本			=600元/组			
购买办公耗材费用			≤4.18万元			
购买电信宽带服务费用			≤400元/月			
办公室供水、供暖、供电费用			≤72.52元/平方米/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务工作水平			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	采购办公设备使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥98%	

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地委教育工作委员会			项目名称	地委教育工委业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.37	其中:财政拨款	63.37	其他资金	
项目总体目标	为解决地委教育工委购买办公设备、办公用品费用,支付人员差旅费、办公室水电费等费用,保障地委教育工委机关正常运转。					
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	购买办公设备		≥30套		
		办公室供水、供暖、供电面积		≥760平方米		
		购买办公耗材批数		≥1批		
		调研检查次数		≥6次		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		年度调研任务按时完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	购买办公设备费用		≤0.66万元/套		
		购买办公耗材费用		≤8万元		
		办公室供水、供暖、供电费用		≤0.021万元/平方米/年		
支付人员调研检查差旅费		≤3.16万元/次				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		业务工作水平		持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		采购办公设备使用年限		≥10年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥98%		

### **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委教育工作委员会1个项目，共计0.67万元资金，不予公开。

## 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地委教育工作委员会  
2021年04月15日