

# 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2021 年预 算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心概况**

- 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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心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干部培训中心概况

### 一、主要职能

促进再就业工人提供培训服务；开展地区各类工种工人技术等级职业资格培训、考核；开展人短期教育。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合室、财务室、教研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心编制数10人，实有人数12人，其中：在职8人，减少1人；退休4人，增加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干部培训中心

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）	983.62	201 一般公共服务支出	842.17
一般公共预算	983.62	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	129.4
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	12.05
		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	
		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	983.62	支 出 总 计	983.62

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干部培训中心

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	国有资 本经营 预算	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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心	983.62	983.62						
201			一般公共服务支出	842.17	842.17						
	32		组织事务	842.17	842.17						
201	32	99	其他组织事务支出	842.17	842.17						
205			教育支出	129.4	129.4						
	08		进修及培训	129.4	129.4						
205	08	02	干部教育	129.4	129.4						
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05						
	05		行政事业单位养老支出	12.05	12.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.05	12.05						
			合计	983.62	983.62						

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干部培训中心

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	合计	支出预算	
功能分类科目编码	类	款			项	基本支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心	983.62	141.45	842.17
201			一般公共服务支出	842.17		842.17
			组织事务	842.17		842.17
201	32	99	其他组织事务支出	842.17		842.17
205			教育支出	129.4	129.4	
			进修及培训	129.4	129.4	
205	08	02	干部教育	129.4	129.4	
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05	
			行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
			合计	983.62	141.45	842.17

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干部培训中心

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)	983.62	201 一般公共服务支出	842.17	842.17		
一般公共预算	983.62	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	129.4	129.4		
		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	12.05	12.05		
		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				
		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>	983.62	<b>支 出 总 计</b>	983.62	983.62		





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干部培训中心

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	公用经费
301		工资福利支出	127.49	127.49	
301	01	基本工资	41.86	41.86	
301	02	津贴补贴	21.22	21.22	
301	03	奖金	16.42	16.42	
301	07	绩效工资	18.01	18.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	9.65	9.65	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	01	办公费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	13	维修(护)费	0.4		0.4
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	7.2	7.2	
303	02	退休费	3.31	3.31	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.42	3.42	
		合计	141.45	134.69	6.76







### 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干部培训中心 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干部培训中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算983.62万元。

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、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干部培训中心 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心收入预算983.62万元，其中：

一般公共预算983.62万元，占100%，比上年预算增加827.05万元，主要原因是预算调整。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2021年支出预算983.62万元，其中：

基本支出141.45万元，占14.38%，比上年预算减少13.12万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出842.17万元，占85.62%，比上年预算减少143.20万元，主要原因是项目经费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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983.62万元。

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983.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出842.17万元，主要用于留疆战士培训。

教育支出129.4万元，主要用于单位基本运转，保障留疆战士、内招生和干部等培训。

社会保障和就业支出12.05万元，主要用于单位人员社保缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

### 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干部培训中心2021年一般公共预算拨款合计983.62万元，其中：基本支出141.45万元，比上年预算减少13.12万元，下降8.49%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出842.17万元，比上年预算增加840.17万元，增长42008.5%。主要原因是：上年结转经费增加。

#### **(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）842.17万元，占85.62%。
2. 教育支出（类）129.40万元，占13.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.05万元，占1.23%。

#### **(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）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为842.17万元，比上年预算增加842.17万元，增长100.00%，主要原因是：上年结转经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

2021年预算数为129.4万元，比上年预算减少13.74万元，下降9.6%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

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12.05万元，比上年预算减少1.38万元，下降10.28%，主要原因是：人员减少，社会保险支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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干部培训中心2021年一般公共预算基本支出141.45万元，其中：

人员经费134.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)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干部培训中心 2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作项目

设立的政策依据：关于印发《2020年招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作实施方案》的通知（新组电密字{2020}22号）

预算安排规模：842.17万元

项目承担单位：喀什地区干部培训中心

资金分配情况：完成已报道的268名留疆战士的初任培训，按时分配到各县、各乡镇。计划对拟招录的第二批400余名留疆战士进行培训，培训90天，完成上岗前初任培训3个月，



总经费842.17万元。

资金执行时间：2020年10月24日-2021年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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干部培训中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.30万元，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1.30万元，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，主要原因是无变化，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无变化，都是1.3万元；公务接待费增加0万元，主要原因是无变化，未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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干部培训中心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干部培训中心本级及下属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6.76万元，比上年预算减少0.53万元，下降7.27%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心政府采购预算0.45万元，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0.45万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训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1辆，价值25.35万元；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25.35万元。

3. 办公家具价值3.47万元。

4. 其他资产价值423.62万元。

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1个，涉及预算金额842.17万元。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干部培训中心			项目名称	招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇 工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	842.17	其中:财政拨款	842.17	其他资金	
项目总体目标	根据《2020年招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作实施方案》的通知(新组电密字〔2020〕22号),完成已报道的268名留疆战士的初任培训,按时分配到各县、各乡镇。计划对拟招录的第二批400余名留疆战士进行培训,培训90天,完成上岗前初任培训3个月,使学员从军人到乡镇机关干部的角色转变,具备与基层群众简单的交流能力;熟悉基层干部相关法律法规制度,提升政治理论水平,了解喀什地区基层工作概况,具备一定的、脱贫和能力。					
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	招录人数		≥242人		
		培训人数		≥242人		
		培训天数		=90天		
	质量指标	招录完成率		≥80%		
		培训参与度		=100%		
	时效指标	招录按期完成率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	项目完成时间		2021年12月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		南疆乡镇公务员		有所增加	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		留疆战士社会影响力		持续增加	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度		≥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干部培训中心

2021年04月15日