

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心
2020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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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 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

我中心主要担负喀什地区乡镇公务员选派大学生培训工作，为基层乡镇培养思想坚定、作风严谨、踏实肯干、扎根边疆、服务人民的优秀干部。

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单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务科、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门编制数10人，实有人数12人，其中：在职9人，减少1人；退休3人，减少1人。离休0人，增加或减少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：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）	156. 57	201 一般公共服务支出	983. 37
一般公共预算	156. 57	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	143. 14
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	13. 43
		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	156. 57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	983. 37		
收 入 总 计	1139. 94	支 出 合 计	1139. 94

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
一、财政拨款（补助）	156.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	156.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	143.14	143.14	
		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	13.43	13.43	
		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			
收 入 总 计	156.57	支 出 总 计	156.57	156.57	

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	141.44	141.44	
301	01	基本工资	46.29	46.29	
301	02	津贴补贴	23.94	23.94	
301	03	奖金	18.39	18.39	
301	07	绩效工资	20.27	20.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	13.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	10.77	10.77	
302		商品和服务支出	7.29		7.3
302	01	办公费	0.8		0.8
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	0.43		0.44
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	28	工会经费	1.58		1.58
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	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
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	5.37	5.37	
		合计	154.57	147.27	7.3

第三部分 2020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 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1139.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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 2020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1139.94万元，其中：

一般公共预算156.57万元，占13.73%，比上年增加5.01万元，主要原因是增加一名工作人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）983.37万元，占86.27%，比上年增加956.08万元，主要原因是上年度的专项资金结余结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2020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2020年支出预算1139.94万元，其中：

基本支出154.57万元，占13.56%，比上年增加3.01万元，主要原因是增加一名工作人员、工资晋升，社会保障支出增加。

项目支出985.37万元，占86.44%，比上年增加958.08万元，主要原因是增加2019年招录驻疆部队退役士兵工作经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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156.57万元。

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143.14万元，主要用于人员工资、住房公积金、社会保险和基本公用。

社会保障和就业支出13.43万元，主要用于人员工资，社会保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2020年一般公共预算拨款156.57万元，比上年执行数增加12.91万元，增长8.99%。主要原因是：人员工资晋升，社会保障支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）143.14万元，占91.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.43万元，占8.58%。

（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143.14万元，比上年执行数增加31.76万元，增长28.51%，主要原因是：工资基数调整、工资福利支出增加退休人员丧葬费。

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

预算数为13.43万元，比上年执行数增加0.18万元，增长1.36%，主要原因是：工资基数调整、养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2020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2020年一般公共预算基本支出154.57万元，其中：

人员经费147.27万元，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、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7.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年招录驻疆部队退役士兵工作经费

设立的政策依据：【（2018）19号文件】新招录选派公务员培训学员和留疆战士伙食费，培训费住宿费。

预算安排规模：983.37万元

项目承担单位：地区干部培训中心

资金分配情况：交通费80万元，保险费24万元，装备费24万元，住宿费252万元，伙食费288万元，培训费144万元，学习费32.3万元，活动费73.42万元，其他费用65.65万元，总计：983.37万元

资金执行时间：2020年8月份

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国法律法规

预算安排规模：2万元

项目承担单位：地区干部培训中心

资金分配情况：购买档案柜1万元，购买电脑硬盘、移动光驱等设备1万元，总计2万元

资金执行时间：2020年6月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是为安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2020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，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7.29万元，比上年预算增加2.30万元，增长46.09%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心及下属单位政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算

2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

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，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1辆，价值25.35万元；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0万元。

4. 其他资产价值61.79万元。

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2个，涉及预算金额985.37万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心			项目名称	2019年招录驻疆部队退役士兵工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	983.37	其中：财政拨款	983.37	其他资金	
项目总体目标	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。使乡镇党政领导满意率大于90%，当地群众认可率大于90%。					
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	数量指标	招录人数			≥700人	
		培训人数			≥700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	初任培训经费			≤983.37万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	南疆乡镇公务员数			有所增加	
		南疆基层公务员结构			有所改善	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	留疆战士社会影响力			持续增加	
		乡镇党政领导满意率			>90%	
		招录学员满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

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	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据中华人民共和国法律法规的精神我单位开会研究，为维护国家的安全和利益保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，保证我单位资料的保存，做好安全工作，需要购买档案柜一个，更换单位电脑硬盘10个，购买移动光驱等设备。					
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	数量指标	购买档案柜			≥1个	
		购买电脑硬盘			≥9个	
	质量指标	设备购置合格率			=100%	
		设备购置合同执行率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
		供货及时率			=100%	
	成本指标	购置设备金额			≤2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防止单位发生内容泄露事件			有效防止强	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
提升单位工作水平			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度			=100%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

2020年05月25日