

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校
2020年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校概况

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、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年收入预算情况说明

三、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年支出预算情况说明

四、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校
2020年项目支出情况说明

八、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校
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 中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校概况

一、主要职能

1、部门主要职能(1)贯彻落实《中共共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；

2、责培训轮训地区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

3、办地委和地区政府举办的专题研讨班；

4、围绕地委、地区政府的重要工作部署和地区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担地委和地区政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、机构设置及人员情况

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、学员管理科、教务科、公务员培训课、图书信息中心、党建法律教研室、科研室、经济管理学教研室、政治理论综合教研室、教研室、保卫科，总务科。

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校部门编制数112人，实有人数151人，其中：在职82人，增加1人；退休68人，增加1人；离休1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：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校 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）	1680.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1680.34	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）	133.85	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1671.84
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	142.35
		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	1814.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1814.19	支 出 合 计	1814.19

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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
一、财政拨款（补助）	1680.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1680.34	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	1537.99	1537.99	
		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	142.35	142.35	
		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	1680.34	支 出 总 计	1680.34	1680.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1506.74	1506.74	
301	01	基本工资	519.12	519.12	
301	02	津贴补贴	283.39	283.39	
301	03	奖金	184.41	184.41	
301	07	绩效工资	148.47	148.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.35	142.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.32	96.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
301	13	住房公积金	113.27	113.27	
301	99	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302		商品和服务支出	17.55		17.55
302	99	其他商品和服务支出	17.55		17.55
303		对个人和家庭的补助	138.08	138.08	
303	01	离休费	14.6	14.6	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	120.78	120.78	
		合计	1662.37	1644.81	17.55

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1814.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年收入预算情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校收入预算1814.19万元，其中：

一般公共预算1680.34万元，占92.62%，比上年增加144.34万元，主要原因是人员数量增加，工资调增，人员经费增加，新增工会经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

财政专户管理资金133.85万元，占7.38%，比上年增加72.13万元，主要原因是新增使用财政专户资金项目数量；

三、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年支出预算情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年支出预算1814.19万元，其中：

基本支出1741.22万元，占95.98%，比上年增加163.5万元，主要原因是人员数量增加，工资调增，人员经费增加，新增工会经费。

项目支出72.97万元，占4.02%，比上年减少1547.03万元

，主要原因是上年使用结余结转资金的项目执行完毕，结转项目减少。

四、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校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1680.34万元。

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1537.99万元，主要用于在职人员工资福利支出。

社会保障和就业支出142.35万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校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

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年一般公共预算拨款1680.34万元，比上年执行数增加116.74万元，增长7.47%。主要原因是：人员经费增加、新增工会经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1537.99万元，占91.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）142.35万元，占8.47%。

（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1537.99万元，比上年执行数增加206.12万元，增长15.48%，主要原因是：人员数量增加，工资调增，人员经费增加，新增工会经费。

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142.35万元，比上年执行数增加13.61万元，增长

10.57%，主要原因是：人员数量增加，工资调增，基数增加。

六、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年一般公共预算基本支出1662.37万元，其中：

人员经费1644.81万元，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、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、离休费、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17.55万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：党校业务保障经费

设立的政策依据：本项目依据根据喀党编办【2016】51号《关于印发〈中共喀什地委党校（喀什地区行政学院）分类改革方案〉的通知》、《关于全疆党校（行政学院）系统2020年培训班次招生工作通知》、喀什地委党校会议纪要文件要求。赋予的工作职能申请立项。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

资金分配情况：办公费7万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费2万元，劳务费24万元，维修费2万元，共计50万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：依据相关法律法规和建设标准的相关要求购置办公设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

资金分配情况：办公设备及软件购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：党校专项工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要和上级批示精神。

预算安排规模：15.97万元

项目承担单位：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

资金分配情况：用于伙食补助15.97万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

4. 项目名称：科研经费项目

设立的政策依据：根据《关于印发全疆党校（行政学院）系统2019年度课题立项的通知》（新党校【2019】35号）和喀什地委办公室印发《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》的通知（喀党办【2018】57号）文件要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

资金分配情况：2020年度自治区党校课题经费5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

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，主要原因是无因公出国（境）费；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，主要原因是无公务接待费。

九、关于中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校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，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校本级及下属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17.55万元，比上年预算减少14.03万元，下降44.43%。主要原因是基本公用经费上年由一般公共预算资金保障，今年由财政专户资金保障。

（二）政府采购情况

2020年，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校及下属单位政府采购预算2.90万元，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0.90万元。

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，中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区

委员会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14246.00平方米，价值1296.46万元。

2. 车辆2辆，价值52.93万元；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2辆，价值52.93万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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4个，涉及预算金额72.97万元。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	中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会 党校			项目名称	党校业务保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款		其他资金	50
项目总体目标	维持和弥补党校日常公务开支，保障党校的基本运行，是党校按照工作职责履职尽责的基本保障。					
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	数量指标	用电数量			≤14814度	
		出差人数			≥10人	
		外聘校车司机人数			=1人	
		外聘人数			=4人	
	质量指标	供电性			=100%	
		安全保障率			=100%	
		车辆维修合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥98%	
	成本指标	邮电费			=5万元	
		电费支出			=10万元	
		办公费支出			=7万元	
		差旅费支出			=2万元	
		劳务费支出			=24万元	
		车辆维修费			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力			逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升工作效能			长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校			项目名称	专项工作经费项目	
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	根据专项工作要求，购买电脑、三合一系统、办公软件、杀毒软件、黑白激光一体机等。					
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	数量指标	计算机（台）			=1台	
		文档处理软件（套）			=1套	
		激光打印机（台）			=1台	
		杀毒软件（套）			=1套	
		三合一系统（套）			=1套	
	质量指标	安全保障合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	计算机(元/台)			=9000元	
		文档处理软件			=1200元	
		激光打印机			=6600元	
		杀毒软件			=1600元	
		三合一系统			=1600元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	工作保障能力			逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升专项工作效能			长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校			项目名称	党校专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.97	其中：财政拨款	15.97	其他资金	
项目总体目标	地委机关所属的地委党校地区远程教育管理中心和地区基层基础管理平台办公室等三个单位现有工作人员100人，由于距离地委较远，往返不方便。为体现地委领导对机关干部职工的关爱，在地委党校增设职工就餐点。新设立就餐点的就餐和补贴标准与地委现有的几个职工就餐点相同。该项目为伙食费补助项目，项目资金共计285489元，该项目资金已在2019年支付125790元，剩余159699元于今年一次性支付。					
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	数量指标	就餐人数			=86人	
		就餐时间			=83天	
	质量指标	餐食供应及时率			=100%	
		伙食达标率			=100%	
		饮食卫生安全率			=100%	
	时效指标	伙食支付及时率			≥95%	
	成本指标	伙食费标准			=40元/人/天	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	加大对基层干部的关心关爱力度			显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进教学活动，助力维护工作			长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会 党校			项目名称	科研经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款		其他资金	5
项目总体目标	进一步提高党校系统整体科研水平，促进学科建设，加强人才培养，提高教学质量和学术影响力，发挥好党校作为党的哲学社会科学研究机构作用。					
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	数量指标	一般课题立项数			=1个	
		重点课题立项数			=2个	
		课题获得立项数			=6个	
	质量指标	课题评优率			≥95%	
	时效指标	课题按时完成率			=100%	
	成本指标	一般课题立项经费			=1万元	
		重点课题立项经费			=4万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高党校教师科研工作积极性			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强党校教职工的综合素质，教师培训素质能力提升			长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率			≥98%	

（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。

中国共产党新疆维吾尔自治区喀什地区委员会党校

2020年05月25日