

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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3个科室，分别是：财务室，办公室，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14人，其中：在职10人，增加2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	151.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	151.56	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	163.07
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.77
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	151.56	小 计	178.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	27.29	230 转移性支出	
收 入 总 计	178.84	支 出 合 计	178.84

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）	151.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	151.56	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	135.79	135.79	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.77	15.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		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	151.56	小计	151.56	151.56	
		230 转移性支出			
收入总计	151.56	支出总计	151.56	151.56	

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	140.08	140.08	
301	01	基本工资	37.9	37.9	
301	02	津贴补贴	26.06	26.06	
301	03	奖金	19.81	19.81	
301	07	绩效工资	22.14	22.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	10.23	10.23	
302		商品和服务支出	4.99		4.99
302	01	办公费	0.83		0.83
302	04	手续费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	18	专用材料费	0.33		0.33
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	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	6.5	6.5	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.47	6.47	
		合计	151.56	146.57	4.99

第三部分 2019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 2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算178.84万元。

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：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 2019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178.84万元，其中：

一般公共预算151.56万元，占84.75%，比上年增加24.92万元，主要原因是比去年增加3人2018年公共预算数126.64万元，2019年公共预算数147.36万元增加20.72万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.29万元，占15.26%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019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2019年支出预算178.84万元，其中：

基本支出151.56万元，占84.75%，比上年增加24.92万元，主要原因是2019年比2018年增加3名工作人员。

项目支出27.29万元，占15.26%，上年预算无安排，主要

原因是2019年培训人员比2018年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算151.56万元。

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135.79万元，主要用于2019年预算教育支出131.59万元，2018年决算数114.03万元增加17.56万元。原因培训人数多。

社会保障和就业支出15.77万元，主要用于比去年增加3.17万元。2019年预算数15.77万元2018年决算数12.6万元。增加社保基数。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019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2019年一般公共预算拨款151.56万元，比上年执行数增加23.73万元，增长18.56%。主要原因是：工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）135.79万元，占89.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.77万元，占10.41%。

（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）：2019年预算数为135.79万元，比上年执行数增加21.00万元，增长18.29%，主要原因是：工资基数调整、工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为15.77万元，比上年执行数增加2.74万元，增长

21.03%，主要原因是：工资基数调整、社会保障缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019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2019年一般公共预算基本支出151.56万元，其中：

人员经费146.57万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.99万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：培训费项目

设立的政策依据：新党组通字（2019）18号文件新招录选派公务员培训学员和留疆战士伙食专项购买面粉，清油，大米，牛奶，高低床等物资

预算安排规模：27.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

资金分配情况：1. 购买牛奶0.71万元。2. 购买面粉3.85万元。3. 购买大米7.92万元。3. 购买清油7.78万元。4. 购买床7.03万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是比去年相同；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比上年预算增加1.00万元，增长25.06%。主要原因是2018年运行经费3.79万元，2019年运行经费3.99万元增加0.2万元，原因增加基本公用。

（二）政府采购情况

2019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27.79万元，其中：政府采购货物预算27.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019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2018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3.99万元。

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）。

2019年部门预算安排购置车辆经费1.30万元，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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额27.29万元。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根培训这些			项目名称	培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.29万元	其中：财政拨款		其他资金	27.29万元
项目总体目标	1、保障新招录选派公务员培训学员和留疆战士伙食需求，使培训业务经常开展。2、政府采购率100%，采购合格率100%，验收通过率100%。3、政府采购节约率5%以上。4•培训学员满意度95%以上。					
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	成本指标	25公斤装面粉购买单价		≤95元/袋		
		25公斤装大米购买单价		≤160元/袋		
		5升装清油购买单价		≤65元/桶		
		牛奶购买单价		≤35元/箱		
	时效指标	是否按时供货		实际供货时间≤合同约定供货时间		
	数量指标	购买25公斤装面粉数量		405代		
		购买25公斤装大米数量		495代		
		购买5升装清油数量		1197桶		
		购买牛奶数量		1800箱		
		购买床数量		30张		
	质量指标	政府采购率		100%		
		购置质量合格率		100%		
		购置验收通过率		100%		
		政府采购节约率		≥5%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	是否可持续保障培训业务正常开展		是，可以保障		
	社会效益指标	机关事业单位人才储备率		大幅提高		
满意度指标	满意度指标	是否符合生态环境保护		是，符合		
		2019年选派大学生，留疆战士满意度		100%		
		培训学员满意度		≥95%		
		学员满意度		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

2019年04月25日