

喀什地区交通职工教育培训中心  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 喀什地区交通职工教育培训中心概况

- 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、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区交通职工教育培训中心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 喀什地区交通职工教育培训中心概况**

### **一、主要职能**

负责本地区交通系统所属单位职工的培训；受权承担南疆片区交通系统所属单位的职工培训，受权承担国贫县交通部门的职工培训；开展汽车驾驶员技术培训；开展交通培训远程教育，承接上级委托的电大、电视中专教育培训任务。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区交通职工教育培训中心单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、从业资格培训部、职业资格培训部、后勤部。

喀什地区交通职工教育培训中心编制数5人，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0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：喀什地区交通职工教育培训中心

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）	1. 3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1. 3	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	161. 93	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	5. 95
		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	149. 9
		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	10. 41
		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	163. 23	小 计	166. 26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3. 03	230 转移性支出	
收 入 总 计	166. 26	支 出 合 计	166. 26





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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）	1.3	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	1.3	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			
		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			
		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	1.3	1.3	
		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	1.3	小	计	1.3	1.3
		230	转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	1.3			1.3	1.3	













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区交通职工教育培训中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算166.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

#### 二、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年收入预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心收入预算166.26万元，其中：

一般公共预算1.3万元，占0.78%，上年预算无安排，主要原因是无一般公共预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金；

其他收入161.93万元，占97.4%，比上年减少51.5万元，主要原因是培训业务量减少收入少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.03万元，占1.82%，比上年减少10.59万元，主要原因是去年结余资金付给项目款项，去年结余3.08万元。

#### 三、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年支出预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心2019年支出预算166.26万元，其中：

基本支出125.42万元，占75.44%，比上年增加81.52万元

，主要原因是项目支出减少。

项目支出40.84万元，占24.56%，比上年减少142.31万元，主要原因是项目支出减少。

#### **四、关于喀什地区交通职工教育培训中心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1.30万元。

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：交通运输支出1.3万元，主要用于公务用车运行维护费。

#### **五、关于喀什地区交通职工教育培训中心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**

喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算拨款1.3万元，比上年执行数减少169.95万元，下降99.24%。主要原因是：工资福利支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 交通运输支出（类）1.30万元，占100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为1.3万元，上年无预算安排，主要原因是：调整资金来源。

#### **六、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算基本支出1.3万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费1.3万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

#### **七、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年项目支**

## 出情况说明

1. 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：单位正常运行业务工作，需要运行经费纳入财政部门预算

预算安排规模：40.48万元

项目承担单位：喀什地区交通职工教育培训中心

资金分配情况：办公取暖费：45000元；车辆运行费用：45000元，辆车老旧，成本高（包括保险、年检、维修、燃料、配件）；办公及印刷费：118442元；水费10000元；电费：20000元；电话费：10000元（包括财政大平台）；物业维修费：130000元；出差费：30000元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

## 八、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心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1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，主要原因是预算安排及车辆没有发生变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无此项费用。

## 九、关于喀什地区交通职工教育培训中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心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，喀什地区交通职工教育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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是办公经费及车辆交通费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区交通职工教育培训中心及下属单位政府采购预算14.59万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算13.00万元，政府采购服务预算0.59万元。

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，喀什地区交通职工教育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1922.59平方米，价值314.98万元。

2. 车辆2辆，价值8.50万元；其中：一般公务用车2辆，价值8.50万元；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126.27万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金

额40.84万元。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	喀什地区交通职工教育培训中心			项目名称	专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额	40.84	其中：财政拨款		其他资金	40.84
项目总体目标	正常开展业务					
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	学员档案袋			10000个档案袋每个学员1个档案袋，每期培训班100名学员，每期开1-2期培训班	
		保障车辆数（辆）			2辆	
	质量指标	办公楼及学员宿舍实施老旧下水和上水管道维修			≥80	
	时效指标	物业维修项目当年完成			≥30工作日完成监察报告	
		物业维修项目当年开工			≥30工作日完成	
	成本指标	保障电话和网络			财政大平台、道路运输从业资格考试、换证、年检平台网络以及办公电话	
		保障办公楼及学员宿舍水费、电费			培训中心学员宿舍28间，培训班较多的时候用水用电多	
		保障办公取暖费			45000元其中办公楼42000元；训练场地3000元	
		保障出差费			乌鲁木齐办业务（办证）、各县市举办汽车驾驶员从业资格继续教育培训工作	
		保障办公费			保证日常业务正常开展	
项目效益	经济效益指标	降低单位运行负担			有效改善	
	社会效益指标	受益人群数（人）			参加职业资格、从业资格继续教育培训班10000人；交通运输厅临时安排的各类农村公路建设培训班300人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为学员提供优质服务能力			≥98	
满意度指标	满意度指标	受益学员对工作人员满意度			≥95	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区交通职工教育培训中心			项目名称	专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.84	其中：财政拨款		其他资金	40.84
项目总体目标	正常开展业务					
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	学员档案袋			10000个档案袋每个学员1个档案袋，每期培训班100名学员，每期开1-2期培训班	
		保障车辆数（辆）			2辆	
	质量指标	办公楼及学员宿舍实施老旧下水和上水管道维修			≥80	
	时效指标	物业维修项目当年完成			≥30工作日完成监察报告	
		物业维修项目当年开工			≥30工作日完成	
	成本指标	保障电话和网络			财政大平台、道路运输从业资格考试、换证、年检平台网络以及办公电话	
		保障办公楼及学员宿舍水费、电费			培训中心学员宿舍28间，培训班较多的时候用水用电多	
		保障办公取暖费			45000元其中办公楼42000元；训练场地3000元	
		保障出差费			乌鲁木齐办业务（办证）、各县市举办汽车驾驶员从业资格继续教育培训工作	
		保障办公费			保证日常业务正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	降低单位运行负担			有效改善	
	社会效益指标	持续提供政府公共服务能力			参加职业资格、从业资格继续教育培训班10000人；交通运输厅临时安排的各类农村公路建设培训班300人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为学员提供优质服务能力			≥98	
满意度指标	满意度指标	受益学员对工作人员满意度			≥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、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。

喀什地区交通职工教育培训中心

2019年04月25日