

中共喀什地委党校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共喀什地委党校概况

- 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、关于中共喀什地委党校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什地委党校2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什地委党校2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什地委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什地委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什地委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什地委党校2019年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什地委党校2019年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于中共喀什地委党校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 中共喀什地委党校概况

一、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)负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)承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

中共喀什地委党校单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、教务科、学员管理科、公务员管理科、图书信息中心室、党建法律教研室、公寓楼、科研室、经济管理学教研室、政治理论综合教研室、语言学教研室、总务科、保卫科。

中共喀什地委党校编制数112人，实有人数149人，其中：在职81人，增加3人；退休67人，增加3人；离休1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：中共喀什地委党校

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）	1536	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1536	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）	61.72	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3045.25
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	152.47
		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	1597.72	小 计	3197.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1600	230 转移性支出	
收 入 总 计	3197.72	支 出 合 计	3197.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什地委党校

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）	1536	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1536	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	1383.53	1383.53	
		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	152.47	152.47	
		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	1536	小 计	1536	1536	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1536	支 出 总 计	1536	1536	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什地委党校

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	1348.8	1348.8	
301	01	基本工资	403.44	403.44	
301	02	津贴补贴	268	268	
301	03	奖金	177.83	177.83	
301	07	绩效工资	150.47	150.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.47	152.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.67	79.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
301	13	住房公积金	97.79	97.79	
301	99	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302		商品和服务支出	31.58		31.58
302	01	办公费	5		5
302	08	取暖费	14.71		14.71
302	99	其他商品和服务支出	11.87		11.87
303		对个人和家庭的补助	155.62	155.62	
303	01	离休费	14.5	14.5	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	137.51	137.51	
		合计	1536	1504.42	31.58

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共喀什地委党校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3197.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、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、关于中共喀什地委党校2019年收入预算情况说明

中共喀什地委党校收入预算3197.72万元，其中：

一般公共预算1536万元，占48.03%，比上年减少113.97万元，主要原因是与上年相比较项目资金减少；

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较无变化；

财政专户管理资金61.72万元，占1.93%，比上年减少72.59万元，主要原因是与上年相比较教师下沉培训班减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1600万元，占50.04%，比上年减少199.21万元，主要原因是与上年相比较专项结余资金减少。

三、关于中共喀什地委党校2019年支出预算情况说明

中共喀什地委党校2019年支出预算3197.72万元，其中：

基本支出1577.72万元，占49.34%，比上年增加82.94万元，主要原因是与上年相比较工资福利支出增加，机关运行经费增加。

项目支出1620万元，占50.66%，比上年减少468.71万元，主要原因是与上年相比较项目减少，预算资金减少。

四、关于中共喀什地委党校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1536.00万元。

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1383.53万元，主要用于与上年相比较项目资金减少。

社会保障和就业支出152.47万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、关于中共喀什地委党校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

中共喀什地委党校2019年一般公共预算拨款1536万元，比上年执行数减少4.63万元，下降0.3%。主要原因是：项目减少，故预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1383.53万元，占90.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）152.47万元，占9.93%。

（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1383.53万元，比上年执行数减少33.33万元，下降2.35%，主要原因是：单位教育支出。

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152.47万元，比上年执行数增加22.28万元，增长17.11%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故养老保险缴费支出增加。

六、关于中共喀什地委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委党校2019年一般公共预算基本支出1536万元，其中：

人员经费1504.42万元，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31.58万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共喀什地委党校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：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》，我单位现有在职司机一名，在编车辆2辆，需聘请一名司机保证正常公务用车，聘请司机年工资4万元

预算安排规模：4万元

项目承担单位：中共喀什地委党校

资金分配情况：聘请司机年工资4万元

资金执行时间：2019年全年

2. 项目名称：机关运行经费

设立的政策依据：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》，党校由于工作性质，每年培训各类学员6500余人，培训教学用电、学生公寓楼用电、食堂用电量较大，基本公用不能满足正常工作开展，根据历年实际发生数，需财政补助8万元

预算安排规模：8万

项目承担单位：中共喀什地委党校

资金分配情况：全年电费8万元

资金执行时间：2019年全年

3. 项目名称：科研经费项目

设立的政策依据：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，根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见》（喀党办发【2018】57号）要求和党校工作实际

预算安排规模：5万

项目承担单位：中共喀什地委党校

资金分配情况：一般课题立项经费2万元，重点课题所需经费2万元，查重费1万元

资金执行时间：2019年全年

4. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：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，党校由于工作性质，培训差旅费主要用于弥补党校教师赴疆内外党校深造、提升教学能力和开展学术交流等活动培训差费

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共喀什地委党校

资金分配情况：培训差费3万元

资金执行时间：2019年全年

5. 项目名称：喀什地区（喀什市）联合党校综合楼建设项目

设立的政策依据：喀发改投资〔2016〕977号《关于喀什地区（喀什市）联合党校综合楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》该项目新建1栋综合楼，总建筑面积19074平方米，地下一层，地上十六层，框架结构。估计项目总投资9000万元

预算安排规模：1600万元

项目承担单位：中共喀什地委党校

资金分配情况：上级专项资金1600万元，用于综合楼建

设

资金执行时间：2019年全年。

八、关于中共喀什地委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委党校2019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。

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

九、关于中共喀什地委党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委党校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，中共喀什地委党校本级及下属0家行政单位、1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31.58万元，比上年预算增加22.91万元，增长264.24%。主要原因是与上年相比较内招生班经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共喀什地委党校及下属单位政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.85万元。

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，中共喀什地委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1300.35万元。

2. 车辆2辆，价值52.93万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.93万元；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5个，涉及预算金额1620万元。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（本级）			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款		其他资金	4
项目总体目标	更好的完成教学任务，外聘校车司机1人，校车车辆数1辆，驾驶安全率100%，校车接送职工的及时性90%，支付聘用人员劳务费的及时性98%，聘用人员劳务费4万元，学员满意率大于等于96%，教职员工满意率大于等于97%，社会满意率≥98%。					
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	聘用人员劳务费			4万元	
	时效指标	校车接送职工的积极性			≥90%	
		支付聘用人员劳务费的及时性			≥98%	
	数量指标	外聘人员人数			1人	
		校车车辆数			1辆	
	质量指标	驾驶安全率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	劳务费支付年限			1年	
	社会效益指标	提高干部理论水平			提高干部综合素质	
满意度指标	满意度指标	学员满意率			≥97%	
		社会满意率			≥98%	

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（本级）			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款		其他资金	8
项目总体目标	保障学员的住宿和生活条件，更好的完成党校干部培训目标，每月用电量14814度，全年所需电费金额8万元，电的性达到90%，每月提前支付电费，每度电费的价格0.45元，月平均用电金额0.675万元，改善教学环境服务学员，节约用电率服务学员，节约用电率大于等于95%，学员满意率大于等于95%。					
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	每月电费的价格		0.45元		
	时效指标	及时支付电费		提前预付		
	数量指标	每月用电量		14814度		
	质量指标	供电的性		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障学校正常工作运转		1年		
	社会效益指标	提高学员综合素质		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					
		学员满意率		≥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（本级）			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	提高党校教师搞科研的积极性，提高党校的科研水平，更好的服务干部培训。重点课题立项数1个课题，一般课题立项数2个课题，需重查300篇论文，每篇论文重查费成本为30元；课题的评优率大于等于95%，及时考核率为大于等于98%，科研经费及时拨付率大于等于97%；预计2019年底按规定时间出具结项证书，重点课题、一般课题所需经费4万元。					
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	重点课题所需经费		2万元		
		一般课题所需数		2万元		
		每篇论文查重费		2万元		
	时效指标	及时考核率		≥98%		
		科研经费及时拨付率		≥97%		
	数量指标	重点课题立项数		1个课题		
		一般课题立项数		2个课题		
	质量指标	课题评优率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	科研成果对社会及国家有效推动		长期推动		
	社会效益指标	提高我校教师科研积极性、提高我校科研水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标					
		学员满意度		≥98%		
		教师满意率		≥97%		

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（本级）		项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	其他资金	3
项目总体目标	提高党校的师资水平，更好的完成干部培训任务，为实现喀什地区社会的和长治久安打下坚实的基础。 1、党校教职工40人，根据上年情况计划出差人次40人，票据的合规率100%，确保出差教职工差费报销及时率达到98%以上，出差凭证合规率达到100%；人员培训合格率100% 2、为有效提高喀什地区干部理论水平，教职工教学能力逐步提高，保证教师培训差费标准 2500元/年，				
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	教师外出培训差旅费标准		2500元/年	
		全年差费金额		3万元	
	时效指标	差费报销的及时性		≥98%	
	数量指标	党校教职工出差人次		40人	
	质量指标	票据的合格率		100%	
		差费报销的及时性		3万元	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提高党校教师的讲课水平		逐步提高	
	社会效益指标	提高喀什地区干部理论水平		逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	外出培训教师满意率		≥98%	
		学员满意率		≥98%	

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（本级）			项目名称	喀什地区（喀什市）联合党校综合楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1600	其中：财政拨款	1600	其他资金	
项目总体目标	进一步加强喀什地委党校基础设施建设，改善地区党员及干部教育培训环境。本项目新建1栋综合楼，总建筑面积19074平方米，地下一层，地上十六层，框架结构。估计项目总投资9000万，综合楼工程费用8013.28万元，工程费用建设其他费465.08万元，综合楼预备费521.64万元，综合楼工程计划2018年11月开工，工程开工率96%，2019年12月内完工；建筑材料合格率大于等于96%					
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	综合楼总投资		≤9000万元		
		综合楼工程费用		≤8013.28万元		
		工程费用建设其他费用		≤465.08万元		
		综合楼预备费		≤521.64万元		
	时效指标	综合楼工程开工率		≥96%		
		综合楼开工时间		2018年11月		
		综合楼开工完工时间		2019年12月		
	数量指标	综合楼建筑面积		19074平方米		
		综合楼建筑楼层		16层		
	质量指标	建筑材料合格率		≥95%		
		综合楼工程验收率		≥96%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善培训环境，更好服务学员		长期		
	社会效益指标	完善党校基础设施建设		逐步完善		
满意度指标	满意度指标					
		学员满意率		≥97%		
		教职员工满意率		≥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。

中共喀什地委党校

2019年04月25日