

**新疆巴州中共库尔勒市委员会党校**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共库尔勒市委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 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 中共库尔勒市委员会党校概况

### 一、主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3、负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

4、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

5、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

6、对市情进行深入调研，为市委、政府提供决策咨询。

7、负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

8、完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

9、抓好党校自身建设。完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

### 二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会党校无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教研室、办公室和总务室。

中共库尔勒市委员会党校编制数 18 ，实有人数 34 人，其中：在职 15 人，减少 1 人； 退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

## 第二部分 2021 年部门预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

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）	285.52	201 一般公共服务支出	7
一般公共预算	285.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	276.02
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	2.5
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	285.52	支 出 总 计	285.52

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门： 中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	7.00	7.00						
	32		组织事务	7.00	7.00						
		99	其他组织事务支出	7.00	7.00						
201	32										
205			教育支出	276.02	276.02						
	08		进修及培训	276.02	276.02						
		02	干部教育	276.02	276.02						
205	08										
229			其他支出	2.50	2.50						
	99		其他支出	2.50	2.50						
		99	其他支出	2.50	2.50						
229	99										
			合 计	285.52	285.52						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7.00		7.00
	32		组织事务	7.00		7.00
		99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	276.02	261.02	15.00
	08		进修及培训	276.02	261.02	15.00
		02	干部教育	276.02	261.02	15.00
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
		99	其他支出	2.50		2.50
			合 计	285.52	261.02	24.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	285.52	201 一般公共服务支出	7	7		
一般公共预算	285.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	276.02	276.02		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	2.5	2.5		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	285.52	支 出 总 计	285.52	285.52		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7.00		7.00
	32		组织事务	7.00		7.00
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	276.02	261.02	15.00
	08		进修及培训	276.02	261.02	15.00
205	08	02	干部教育	276.02	261.02	15.00
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			合 计	285.52	261.02	24.50

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			219.02	219.02	
	01	基本工资	72.80	72.80	
	02	津贴补贴	53.52	53.52	
	03	奖金	6.07	6.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
	09	职业年金缴费	10.49	10.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
	13	住房公积金	15.73	15.73	
	99	其他工资福利支出	27.30	27.30	
302			28.10		28.10
	01	办公费	4.35		4.35
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	17.00		17.00
	16	培训费	1.46		1.46
	28	工会经费	1.46		1.46
	29	福利费	1.31		1.31
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			13.91	13.91	
	02	退休费	4.33	4.33	
	07	医疗费补助	9.58	9.58	
		合 计	261.02	232.93	28.10

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办 实事工作经费	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一 书记工作经费	2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级 专项	2.50		2.50									
205	08	02	干部教育	部门专项-专 项业务费	15.00		15.00									
				合计	24.50		24.50									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会党校

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会党校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、其他支出。

#### 二、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校收入预算 285.52 万元，其中：一般公共预算 285.52 万元，占 100%，比上年预算减少 39.42 万元，主要原因是 2021 年绩效奖等奖金未列入预算及单位人员减少导致人员经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校 2021 年支出预算 285.52 万元，其中：

基本支出 261.02 万元，占 91.42%，比上年减少 43.74 万元，主要原因是 2021 年绩效奖等奖金未列入预算和人员

减少导致人员经费减少。

项目支出 24.5 万元，占 8.58%，比上年增加 4.32 万元，主要原因是上年工作队为民办实事经费未列入预算。

#### **四、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 285.52 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 285.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 7 万元，主要用于工作队开展活动、慰问困难群众及制作宣传用品费用；教育支出 276.02 万元，主要用于在职人员工资福利及公用支出；其他支出 2.5 万元，主要用于工作队制作宣传栏、宣传牌费用。

#### **五、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 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**

中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算拨款合计 285.52 万元，其中：基本支出 261.02 万元，比上年预算减少 43.74 万元，下降 14.35%。主要原因是：主要原因是 2021 年绩效奖等奖金未列入预算和人员减少导致人员经费减少。项目支出 24.50 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 21.41%。主要原因是：上年度工作队为民办实事工作经费未纳入本单位预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）7 万元，占 2.45%。
2. 教育支出（类）276.02 万元，占 96.67%。
3. 其他支出（类）2.5 万元，占 0.88%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：上年度工作队为民办实事工作经费未纳入本单位预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2021 年预算数为 276.02 万元，比上年预算减少 48.74 万元，下降 15.01%，主要原因是：2021 年绩效奖等奖金未列入预算和人员减少导致人员经费减少。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 2.5 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 92.8%，主要原因是：2020 年工作队为民办实事费用。

## **六、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出 261.02 万元，其中：

人员经费 232.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补

助。

公用经费 28.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

## 七、关于中共库尔勒市委员会党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：聘用人员工资 9 万元；培训费 3 万元；  
办公楼运转费 3 万元。

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：《自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》新民办发【2016】62 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：为民办实事，开展各类慰问和文体活动  
活动 5 万元。

资金执行时间：2021 年

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：《自治区驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》新民办发【2016】62号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：为民办实事，开展各类慰问和文体活动活动2万元。

资金执行时间：2021年

项目名称：2020年上级专项

设立的政策依据：新财预【2020】78号关于拨付地州市2020年工作队工作经费

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：制作宣传牌、宣传册2.5万元

资金执行时间：2021年

## 八、关于中共库尔勒市委员会党校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会党校2021年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，公务接待费0

万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；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，主要原因是我单位车辆数量无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于中共库尔勒市委员会党校2021年政府性基金预算拨款情况说明**

中共库尔勒市委员会党校2021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**

2021年，中共库尔勒市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28.10万元，比上年预算减少0.61万元，下降2.12%。主要原因是在职人员减少导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，中共库尔勒市委员会党校政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.96万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，中共库尔勒市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 135 平方米，价值 49.51 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.28 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 246.77 万元。

4. 其他资产价值 193.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 22 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会党校			<b>项目名称</b>	专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1、主体班培训学员 200 人左右;目标 2、项目实施后,提升干部理论水平和政治素养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	主体班培训学员人数		≤200 人		
		自聘人员个数		= 3 人		
		教学楼运转面积		= 8900 平方米		
	<b>质量指标</b>	培训结业率		= 100%		
	<b>时效指标</b>	业务开展及时率		= 100%		
	<b>成本指标</b>	培训学员费用		= 3 万元		
		自聘人员工资		= 9 万元		
		维护教学楼运转经费		= 3 万元		
	<b>社会效益指标</b>	提高干部理论水平和政治素养		逐步提高		
	<b>可持续影响指标</b>	积极引导意识形态阵地		长期有效		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	学员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会党校			<b>项目名称</b>	中恰其村工作队为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个村工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	派驻工作对数量		= 1 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	中恰其村补助资金		≤5 万元		
	社会效益指标	村民文化生活水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会党校			<b>项目名称</b>	中恰其村第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1、组织为民办实事至少 4 次。 目标 2、确保 1 个村工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高村民文化生活水平。 目标 4、开展独居老人、村干部联谊活动。村民满意度大于 98%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	中恰其村补助资金		≤2 万元		
	社会效益指标	村民文化生活水平		有效提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益人员满意度		≥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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：**指库尔勒市本级单位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：**指各单位的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会党校

2021年2月7日