

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市党校

## 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市党校单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市党校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市党校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市党校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市党校 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市党校 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于库尔勒市党校 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 库尔勒市党校单位概况

### 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

库尔勒市党校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是基础理论部、学科研发部、现代管理部、资产管理部和综合办公室。

库尔勒市党校编制数 18 人，实有人数 35 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：

000028-库尔勒市党校 ,000028001-库尔勒市党校

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）	324.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	324.94	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	324.76
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	
		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	0.18
		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	324.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	324.94	支出总计	324.94

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	324.76	324.76							
	08		进修及培训	324.76	324.76							
205	08	02	干部教育	324.76	324.76							
229			其他支出	0.18	0.18							
	99		其他支出	0.18	0.18							
229	99	01	其他支出	0.18	0.18							
总计:				324.94	324.94							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

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				
205			教育支出	324.76	304.76	20.00
	08		进修及培训	324.76	304.76	20.00
205	08	02	干部教育	324.76	304.76	20.00
229			其他支出	0.18		0.18
	99		其他支出	0.18		0.18
229	99	01	其他支出	0.18		0.18
总计：				324.94	304.76	20.18



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校 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
财政拨款（补 助）	324.94	201 一般公共服务 支出			
一般公共预 政府性基金	324.94	202 外交支出			
		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	324.76	324.76	
		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			
		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	0.18	0.18	
		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	324.94	支 出 总 计	324.94	324.94	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	324.76	304.76	20.00
	08		进修及培训	324.76	304.76	20.00
205	08	02	干部教育	324.76	304.76	20.00
229			其他支出	0.18		0.18
	99		其他支出	0.18		0.18
229	99	01	其他支出	0.18		0.18
总计:				324.94	304.76	20.18

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000028-库尔勒市党校 ,000028001-库尔勒市党校 单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			258.81	258.81	
	01	基本工资	78.42	78.42	
	02	津贴补贴	57.86	57.86	
	03	奖金	29.96	29.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	22.62	
	09	职业年金缴费	11.31	11.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
	13	住房公积金	16.97	16.97	
	99	其他工资福利支出	28.30	28.30	
302			28.71		28.71
	01	办公费	4.00		4.00
	06	电费	0.64		0.64
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	17.00		17.00
	16	培训费	1.57		1.57
	28	工会经费	1.57		1.57
	29	福利费	1.41		1.41
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			17.24	17.24	
	02	退休费	7.96	7.96	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	8.84	8.84	
总计:			304.76	276.05	28.71

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.18											0.18
205	08	02	干部教育	部门专项 -业务费	20.00		20.00									
总计:					20.18		20.00									0.18

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

单位：万元

2020年征收计划																						
预算单位	项目名称	总计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入
				行政性收费收入					专项收入					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入		
				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入								县级收入	
000028001-库尔勒市党校	103070604-事业单位国有资产出租	1.37		1.37																		
总计：		1.37		1.37																		

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000028-库尔勒市党校 ,000028001-库尔勒市党校

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	0.40	0.40	0.40							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000028-库尔勒市党校,000028001-库尔勒市党校

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			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)	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
项目名称	购买服 务内容	经费拨 款小计		一般 公共 预算	政府性 基金预 算							

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

## 国有资产占有和使用情况

编制部门: 000028-库尔勒市党校 ,000028001-库尔勒市党校

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
519.55	1.62	515.31								1	13.29	1	13.29			203	94.00					

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市党校 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市党校收入预算 324.94 万元，其中：

一般公共预算 324.94 万元，占 100%，比上年减少 3.25 万元，主要原因是：2020 年“访惠聚”为民办实事经费未列入本年预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市党校 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市党校 2020 年支出预算 324.94 万元，其中：

基本支出 304.76 万元，占 93.79%，比上年增加 3.57 万元，主要原因是：人员工资增加，导致人员经费增长。

项目支出 20.18 万元，占 6.21%，比上年减少 6.82 万元，主要原因是：2020 年“访惠聚”为民办实事经费未列入本年预算。

#### 四、关于库尔勒市党校 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324.94万元。

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324.76万元，主要用于在职人员工资福利及公用支出；其他支出0.18万元，主要用于访惠聚工作队慰问困难群众费用。

## 五、关于库尔勒市党校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

库尔勒市党校2020年一般公共预算拨款基本支出324.94万元，比上年执行数增加1.78万元，增长0.55%。主要原因是：2019年我单位无专职驾驶员，车辆运行经费未执行完。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）324.76万元，占99.95%。
2. 其他支出（类）0.18万元，占0.05%。

### （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324.76万元，比上年执行数增加24.77万元，增长8.25%，主要原因是：上下年预算科目不一致，2020年将退休人员经费放入干部教育科目中。

2. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为0.18万元，比上年执行数减少18.05万元，下

降 99.01%，主要原因是：2019 年末追加了人防异地建设费及 2020 年“访惠聚”为民办实事经费未列入本年预算。

## 六、关于库尔勒市党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市党校 2020 年一般公共预算基本支出 304.76 万元，其中：

人员经费 276.05 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费、电费、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、关于库尔勒市党校 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：巴财预【2019】101 号

新财预【2019】0073 号

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：库尔勒市党校

资金分配情况：慰问贫困户 0.18 万元

资金执行时间：2020 年

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：20 万元

项目承担单位：库尔勒市党校

资金分配情况：聘用人员工资 7.5 万元；培训费 5 万元；  
办公楼运转费 7.5 万元。

资金执行时间：2020 年

## 八、关于库尔勒市党校 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市党校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 24 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年预算安排标准进行了调整；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、关于库尔勒市党校 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明

库尔勒市党校 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，库尔勒市党校及下属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28.71万元，比上年预算减少1.84万元，下降6.02%。主要原因是2019年预算将非税收入安排入公用经费中，2020年未安排。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，库尔勒市党校及下属单位政府采购预算2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.72万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒市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0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值13.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.29万元；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249.14万元。
4. 其他资产价值253.02万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中 2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。



## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党校			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	1、深入贯彻十九届四中全会精神，积极配合市委组织部和宣传部，做好全会精神德宣讲工作。2、按照《中共中央党校（行政学院）工作条例》要求，落实干部教育培训工作。加强与市委组织部的沟通，保质保量办好2020年主体班和各类短训班的教育培训工作。组织教师做好理论课的备课和校级课题研究工作。					
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	各类教育培训总费用			≤20万元	
	时效指标	年度任务完成时间			2020年1月至12月	
	数量指标	培训学员人数			≤150人	
	质量指标	各项工作完成率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	服务于干部教育的发展			100%	
	社会效益指标	更好服务干部教育培训			100%	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥90%	

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

中共库尔勒市委员会党校

2020年2月6日