

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021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麦盖提县委党校2021年收 入
预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年支 出
预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021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麦盖提县委党校2021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麦盖提县委党校2021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麦盖提县委党校2021年项目
支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021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麦盖提县委党校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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校概况

一、主要职能

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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 and 党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和政治素养。

2、根据中央和自治区党委、地委及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代社会发展进步需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县人民政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县人民政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党校校务办公室、党校教务室、教职工工会。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校编制数20人，实有人数25人，其中：在职19人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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麦盖提县委党校

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）	274.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	274.17	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	
财政专户（教育收费）	5.88	205 教育支出	254.66
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	25.4
		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	
		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	280.05	支 出 总 计	280.05

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麦盖提县委党校

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	274.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.17	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	248.78	248.78		
		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	25.4	25.4		
		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				
		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	274.17	支 出 总 计	274.17	274.17		

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麦盖提县委党校

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	248.19	248.19	
301	01	基本工资	85.77	85.77	
301	02	津贴补贴	53	53	
301	03	奖金	15.07	15.07	
301	07	绩效工资	32.84	32.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4	25.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	11	公务员医疗保险缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	20.28	20.28	
302		商品和服务支出	20.7		20.7
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	15.7		15.7
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
303	02	退休费	4.84	4.84	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	274.17	253.48	20.7

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）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麦盖提县委党校 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校收入预算280.05万元，其中：

一般公共预算274.17万元，占97.9%，比上年预算减少2.13万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

政府性基金0.00万元，占0.00%，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

财政专户管理（教育收费）5.88万元，占2.1%，比上年减少31.54万元，主要原因是今年培训场次减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年支出预算280.05万元，其中：

基本支出280.05万元，占100.00%，比上年预算减少6.21万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少27.46万元，原因是因去年实施项目已完工，今年未安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校

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274.17万元。

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274.17万元。

一般公共预算支出包括：教育支出248.78万元，主要用于人员工资及日常运转。

社会保障和就业支出25.4万元，主要用于人员基本养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年一般公共预算拨款合计274.17万元，其中：基本支出274.17万元，比上年预算减少2.13万元，下降0.77%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）254.66万元，占90.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.40万元，占9.26%。

（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）：2021年预算数为254.66万元，比上年预算增加5.45万元，增长2.19%，主要原因是：在职减少1人，工资性支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为25.4万元，比上年预算减少1.69万元，下降6.25%，

主要原因是：人员减少，工资性支出预算减少，养老金随之减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 2021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麦盖提县委党校2021年一般公共预算基本支出274.17万元，其中：

人员经费253.48万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费20.7万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校 2021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麦盖提县委党校2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0.00万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0.00万元，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麦盖提县委党校

2021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麦盖提县委党校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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校本级及下属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20.70万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校政府采购预算0.36万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.36万元。2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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8082.14平方米，价值1044.16万元。
2. 车辆1辆，价值9.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值60.45万元。
4. 其他资产价值100.31万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大

型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委党校

2021年02月5日