

新疆伊犁州中共特克斯县委员会党校

2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共特克斯县委员会党校单位概况

- 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、关于中共特克斯县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委员会党校2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共特克斯县委员会党校2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共特克斯县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委员会党校部门2019年项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共特克斯县委员会党校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 中共特克斯县委员会党校单位概况

一、主要职能

- (一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向；
- (二) 负责党的理论研讨工作，指导干部学习党的理论；
- (三) 组织实施全县各级党员干部培训、轮训，负责开展党建理论研究工作；
- (四) 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会党校无下属预算单位，下设2个科室，分别是办公室和教务处。

中共特克斯县委员会党校单位编制数17人，实有人数30人，其中：在职16人，增加1人；退休14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：中共特克斯县委员会党校

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）	194.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	194.34	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	141.35
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	25.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.14
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	15.32
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	194.34	小 计	194.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	194.34	支 出 合 计	194.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共特克斯县委员会党校

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	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 库 中 付 度 支 额 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	141.35	141.35							
205	08		进修及培训	141.35	141.35							
205	08	02	干部教育	141.35	141.35							
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53							
208	05		行政事业单位离退休	25.53	25.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.53	25.53							
210			卫生健康支出	12.14	12.14							
210	11		行政事业单位医疗	12.14	12.14							
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95							
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19							
221			住房保障支出	15.32	15.32							
221	02		住房改革支出	15.32	15.32							
221	02	01	住房公积金	15.32	15.32							
			合计	194.34	194.34							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

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
财政拨款（补助）	194.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	194.34	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	141.35	141.35	
		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	25.53	25.53	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	12.14	12.14	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	15.32	15.32	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	194.34	小 计	194.34	194.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	194.34	支 出 总 计	194.34	194.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	141.35	141.35	
205	08		进修及培训	141.35	141.35	
205	08	02	干部教育	141.35	141.35	
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	
208	05		行政事业单位离退休	25.53	25.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.53	25.53	
210			卫生健康支出	12.14	12.14	
210	11		行政事业单位医疗	12.14	12.14	
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
221			住房保障支出	15.32	15.32	
221	02		住房改革支出	15.32	15.32	
221	02	01	住房公积金	15.32	15.32	
			合计	194.34	194.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	67.62	67.62	
301	02	津贴补贴	56.47	56.47	
301	03	奖金	5.64	5.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	15.32	15.32	
302		商品和服务支出	8.38		8.38
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.82	1.82	
		合计	194.34	185.96	8.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会党校

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：中共特克斯县委员会党校无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会党校

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.6		0.6		0.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算194.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委员会党校2019年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会党校收入预算194.34万元，其中：一般公共预算194.34万元，占100%，比上年增加27.11万元，主要原因是一是新招录一名事业编人员，二是整体增资。政府性基金预算未安排。

三、关于中共特克斯县委员会党校2019年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会党校部门2019年支出预算194.34万元，其中：基本支出194.34万元，占100%，比上年增加27.11万元，主要原因是一是新招录一名事业编人员，二是整体增资。项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年未安排项目支出预算。

四、关于中共特克斯县委员会党校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194.34万元。

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141.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工会费、福利费，日常公用经费等；社会保障和就业支出 25.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，退休费；卫生健康支出12.14万元，主要用于在职和退休人员的职工基本医疗保险缴费。住房保障支出15.32万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算拨款基本支出194.34万元，比上年执行数减少2.95万元，下降1.52%。主要原因是：2018年财政追加了水电费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205类）141.35万元，占72.73%。
2. 社会保障和就业支出（208类）25.53万元，占13.14%。
3. 卫生健康支出（210类）12.14万元，占6.25%。
4. 住房保障支出（221类）15.32万元，占7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：2019年预算数为 141.35万元，比上年增加19.38万元，增长15.89%，主要原因是：一是新招录一名事业编制人员，二是2018年底全员增资。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为：25.53万元，增加 3.84万元，比上年增长17.7%，主要原因是工资普调，机关事业单位基本养老缴费基数调整，导致本年社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算支出为3.95万元，增加0.37万元，比上年增长 10.34%。主要原因工资普调，医疗保险比例增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算支出为 8.19万元，增加1.2万元，比上年增长 17.17%。主要原因工资普调，医疗保险比例增加。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算支出为 15.32 万元，增加 2.31万元，比上年增长 17.76%。主要原因是：一是新招录一名事业编制人员；二是2018年底工资普调，公积金基数增加。

六、关于中共特克斯县委员会党校 2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会党校2019年一般公共预算基本支出194.34万元，其中：

人员经费185.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共特克斯县委员会党校 2019年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于中共特克斯县委员会党校 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会党校 2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，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0.6万元，公务接待费0

万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费0万元，本年度未安排公务用车预算；公务用车运行费增加0.6万元；主要原因：根据单位人员总数增加一辆公务用车运行费用预算。公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排预算。

九、关于中共特克斯县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会党校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）事业运行经费情况

2019年，中共特克斯县委员会党校本级事业运行经费财政拨款预算8.38万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.48%。主要原因是坚决贯彻勤俭节约原则，压缩本级预算。

（二）政府采购情况

2019年，中共特克斯县委员会党校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2019年底，中共特克斯县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7029.2平方米，价值 983.82万元。

2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；
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 188.7万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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	中共特克斯县委员会党校			项目名称	此表无内容	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：中共特克斯县委员会党校暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

中共特克斯县委员会党校无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

中共特克斯县委员会党校

2019 年 2 月 25 日