

**新疆维吾尔自治区中共库尔勒市委员会
党校 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市党校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市党校 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市党校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市党校 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市党校 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市党校 2019 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 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 库尔勒市党校单位概况

一、主要职能

库尔勒市党校成立于 1959 年 9 月,库尔勒市党校成立于 1982 年 5 月,1984 年 5 月库尔勒县、市党校合并,隶属于库尔勒市委办公室。承担着库尔勒市培训轮训各级各类党员领导干部,促进党校教育事业发展;制定实施各级各类干部培训计划、科研开发和自身建设方案;进行马列主义和毛泽东思想及邓小平理论宣传教育工作;对下级单位业务进行指导的工作职责。

二、机构设置及人员情况

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

库尔勒市委党校编制数 18 人，实有人数 36 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 1 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：

000028001-库尔勒市党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3281997.00	201 一般公共服务支出	20000.00
一般公共预算	3281997.00	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	3245242.00
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16755.00
		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	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	3281997.00	小 计	3281997.00
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	3281997.00	支出总计	3281997.00

表
一

部门收入总体情况表

填 000028001-库尔勒市党校

单位：

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	20000.0	20000.0	20000.0							
	32		组织事务	20000.0	20000.0	20000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	20000.0	20000.0	20000.0							
205			教育支出	3245242.0	3245242.0	3245242.0							
	08		进修及培	3245242.0	3245242.0	3245242.0							
	08	02	干部教育	3229977.0	3229977.0	3229977.0							
	08	03	培训支出	15265.0	15265.0	15265.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	16755.0	16755.0	16755.0							
	11		行政事业单位医疗	16755.0	16755.0	16755.0							
	11	01	行政单位	16755.0	16755.0	16755.0							
总				3281997.0	3281997.0	3281997.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000028001-库尔勒市党校

单位：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				
210				16755.00	16755.00	
	11			16755.00	16755.00	
		01	行政单位医疗	16755.00	16755.00	
205				3245242.00	2995242.00	250000.00
	08			3245242.00	2995242.00	250000.00
		03	培训支出	15265.00	15265.00	
		02	干部教育	3229977.00	2979977.00	250000.00
201				20000.00		20000.00
	32			20000.00		20000.00
		99	其他组织事务支出	20000.00		20000.00
总计:				3281997.00	3011997.00	270000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000028001-库尔勒市党校

单位：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）	3,281,997.00	201 一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	
一般公共预算	3,281,997.00	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	3,245,242.00	3,245,242.00	
		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	16,755.00	16,755.00	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	3,281,997.00	小 计	3,281,997.00	3,281,997.00	
		230 转移性支出			
收入总计	3,281,997.00	支出总计	3,281,997.00	3,281,997.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000028001-库尔勒市党校

单位: 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				
210			医疗卫生与计划生育支出	16755.00	16755.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	16755.00	16755.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16755.00	16755.00	0.00
205			教育支出	3245242.00	2995242.00	250000.00
	08		进修及培训	3245242.00	2995242.00	250000.00
205	08	03	培训支出	15265.00	15265.00	0.00
205	08	02	干部教育	3229977.00	2979977.00	250000.00
201			一般公共服务支出	20000.00	0.00	20000.00
	32		组织事务	20000.00	0.00	20000.00
201	32	99	其他组织事务支出	20000.00	0.00	20000.00
总计:				3281997.00	3011997.00	270000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000028001-库尔勒市党校

单位: 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				
301			2555993	2555993	0
	01	基本工资	763260	763260	0
	02	津贴补贴	577374	577374	0
	03	奖金	235237	235237	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278004	278004	0
	09	职业年金缴费	111202	111202	0
	10	职工基本医疗保险缴费	83401	83401	0
	11	公务员医疗补助缴费	8190	8190	0
	12	其他社会保障缴费	48068	48068	0
	13	住房公积金	166802	166802	0
	99	其他工资福利支出	284455	284455	0
302			305518	0	305518
	01	办公费	36400	0	36400
	06	电费	10000	0	10000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	169953	0	169953
	16	培训费	15265	0	15265
	28	工会经费	15265	0	15265
	29	福利费	13739	0	13739
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	13600	0	13600
303			150486	150486	0
	02	退休费	56889	56889	0
	05	生活补助	4440	4440	0
	07	医疗费补助	89157	89157	0
总计:			3011997	2706479	305518

表

项目支出情况表

编制 000028001-库尔勒市党校													单	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
205	08	02	干部教育	部门专	200000		200000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	50000	0	50000	0	0	0	0			
总					270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单 000028001-库尔勒市党校

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000028001-库尔勒市党校

单位：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。

表十一：

政府采购预算表

年度： 2019年

编制部 000028001-库尔勒市党校

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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（不包括集中支付额度结余）	
000028001-库尔勒市党校						30,000.00	30,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			30,000.00	30,000.00							
总计:						30,000.00	30,000.00							

政府购买服务支出预算表

年度： 2019年

编制部门： 000028001-库尔勒市党校

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000028001-库尔勒市党校 年 单

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		
5,273,105.00	40,300.00	5,103,295.00	5,232,805.00																					
5,273,105.00	40,300.00	5,103,295.00	5,232,805.00																					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市党校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市党校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3281997 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于库尔勒市党校 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市委党校收入预算 3281997 元。其中：

一般公共预算 3281997 元，占 100 %，比上年增加 64115.82 元，主要原因是人员工资增加导致人员经费增加；政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无事业单位经营收入；

其他收 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是我单位无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）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本年未安排此项收入。

三、关于库尔勒市党校 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市委党校 2019 年支出预算 3281997 元。其中：

基本支出 3011997 元，占 91.77 %，比上年增加 441234 元，主要原因是工资增加导致人员经费增加。

项目支出 270000 元，占 8.23 %，比上年减少 377118.18 元，主要原因是 2019 年无党校围墙工程款。

四、关于库尔勒市党校 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 3281997 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：一般公共服务支出 20000 元，主要用于支付“防惠聚”第一书记为民办实事的费用；

教育支出 3245242 元，主要用于支付与干部教育培训相关的费用；

医疗卫生与计划生育支出 16755 元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费

五、关于库尔勒市委党校 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

库尔勒市委党校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3011997 元，比上年执行数增加 441234 元，增长 17 %。主要原因是：人员工资增加导致人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类） 16755 元，占 0.51 %;
2. 教育支出（类） 3245242 元，占 98.88%;
3. 一般公共服务（类） 20000 元，占 0.61 %;

(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（项）：2019 年预算数为 20000 元，比上年执行数减少 40470 元，下降 66.93%，主要原因是：访惠聚为民办实事经费 2019 年预算列入干部教育款项中。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2019 年预算数为 3229977 元，比上年执行数增加 72956.96 元，增长 2.31 %，主要原因是：访惠聚为民办实事经费 2019 年预算列入干部教育款项中及人员工资增长导致人员经费增长。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 15265 元，比上年执行数增加 15265 元，增长 100 %，主要原因是：2018 年该款项预算列入干部教育款项中。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：2019年预算数为16755元，比上年执行数增加16755元，增长100%，主要原因是：2018年该款项预算列入干部教育款项中。

六、关于库尔勒市党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市党校2019年一般公共预算基本支出3011997元，其中：

人员经费2706479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305518元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市委党校2019年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市党校专项业务费

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：200000元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：用于支付自聘人员工资和办公费200000元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目名称：“访汇聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：用于对辖区村民的慰问及开展活动
20000元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

项目名称：“访汇聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：50000元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会党校

资金分配情况：用于访贫问苦及基础设施建设50000元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于库尔勒市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0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元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市委党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市党校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，库尔勒市党校本级及下属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305518元，比上年预算增加3452元，增长1.14%。主要原因是人员工资增加导致计提的福利费、工会费等费用的增加。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市党校及下属0家单位1个执收项目共13600元。其中：公共财政预算收入13600元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市党校及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市委党校及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 1 辆，价值 132861 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 132861 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 2489900 元。
4. 其他资产价值 2480534 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 270000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

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(元)	年度资金总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金	
项目总体目标	确保全年各项工作正常开展					
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	金额		200000 元		
	时效指标	完成时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月		
	数量指标	培训人数		150 人左右		
	质量指标	合格率		大于等于 95%		
	可持续影响指标	提升全市党员干部理论水平		党员干部理论水平提升 90%以上		
社会效益指标	能力提升		服务能力提升提升 95%以上			
满意度指标	满意度指标	学员满意度		受训学员满意度 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党校			项目名称	“访惠聚”工作队为 民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	50000	其中:财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	确保全年“访惠聚”工作队各项工作正常开展					
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	金额		50000 元		
	时效指标	完成时间		2019 年 12 月 1 日前		
数量指标	慰问人数、改善设施数量		慰问 300 人左右, 改善 1 个设施			
质量指标	村民满意度		满意度达到 90 以上%			
项目效益指标	经济效益指标	脱贫扶持率		脱贫扶持率 80%以上		
	可持续影响指标	辖区村民幸福感		村民的幸福感提高 80%以上		
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度		村民满意度 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市党校			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	访贫问苦, 夯实基层党组织的战斗堡垒作用					
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	金额		20000 元		
	时效指标	完成时间		2019 年 12 月 1 日前		
数量指标	慰问次数		不少于 24 次			
质量指标	群众满意度		群众满意度 95%以上			
项目效益指标	经济效益指标	脱贫扶持率		扶持率 80%以上		
	可持续影响指标	辖区村民幸福感		村民的幸福感和提高 90%以上		
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度		村民满意度 90%以上		

（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

2019年4月30日