

何周瑜

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委员会党
校 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 中共乌恰县委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会党校 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 中共乌恰县委员会党校概况

一、主要职能

在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，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。根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施。负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教研室。

中共乌恰县委员会党校编制数 11 人，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人； 退休 8 人，增加 1 人，增加原因：退休一人；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：中共乌恰县委员会党校

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）	246.95	201 一般公共服务支出	223.85
一般公共预算	246.95	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	23.10
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	246.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	246.95	支 出 合 计	246.95

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 中共乌恰县委员会党校

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										
201	31	01	行政运行	223.85	223.85	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0	0	0
			合计	246.95	246.95	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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	31	01	行政运行	223.85	223.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0
	</					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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）	246.95	201 一般公共服务支出	223.85	223.85	0
一般公共预算	246.95	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	23.10	23.10	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	246.95	支 出 总 计	246.95	246.95	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会党校

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				
201	31	01	行政运行	223.85	223.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0
			合计	246.95	246.95	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会党校

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	97.85	97.85	0
301	02	津贴补贴	38.49	38.49	0
301	03	奖金	3.99	3.99	0
301	07	绩效工资	8.25	8.25	0
301	08	养老保险	23.10	23.10	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	0
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0
301	13	住房公积金	14.76	14.76	0
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	0
302	01	办公费	1.00	0	1.00
302	08	取暖费	14.57	0	14.57
302	04	手续费	0.05	0	0.05
302	05	水费	0.80	0	0.80
302	06	电费	0.50	0	0.50
302	07	邮电费	0.50	0	0.50
302	11	差旅费	0.50	0	0.50
302	16	培训费	0.55	0	0.55
302	17	公务接待费	0.50	0	0.50
302	31	公务用车运行维护费(维护费)	0.60	0	0.60
302	39	其他交通费用	0.44	0	0.44
303	02	退休费	4.80	4.80	0
		合计	246.95	226.94	20.01

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：中共乌恰县委员会党校 2020 年无项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共乌恰县委员会党校 2

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	
1.1	0	0.6	0	0.6	0.5

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 246.95 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 223.85 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.10 万元、医疗卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元等。

二、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会党校收入预算 246.95 万元，其中：

一般公共预算 246.95 万元，占 100%，比上年增加 23.34 万元，主要原因是 11 人社保基数调整，11 人关事业单位工资标准调整，11 人考核工资调整，退休人员增加 1 人；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无财政专户；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无事业单位经营收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年本单位无事业基金收支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）结余 0 万元，占 0%，与上年增加 0 万元。主要原因是：没有结余。

三、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2020 年支出预算 246.95 万元，其中：

基本支出 246.95 万元，占 100%，比上年增加 23.34 万

元，主要原因是 11 人社保基数调整，11 人关事业单位工资标准调整，11 人考核工资调整，退休人员增加 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年无项目。

四、关于中共乌恰县委员会党校 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 246.95 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：一般公共服务支出 223.85 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、取暖费、水费、电费、手续费、邮电费、公务车运行维护费、接待费等费用，社会保障和就业支出（类）23.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌恰县委员会党校 2020 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

中共乌恰县委员会党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 246.95 万元，比上年执行数减少 79.44 万元，下降 24.34%。主要原因是 2019 年补发 2017 年考核优秀、综合治理工资、绩效工资、13 月工资，补发 2018 年综合治理工资、13 月工资、增资补发，补发 2019 年高定工资、增资补发，人员增加 1 人，退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）223.85 万元，占 90.65 %，社会

保障和就业支出（类）23.10万元，占9.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为223.85万元，比上年执行数减少80.70万元，下降26.50%，主要原因是2019年补发2017年度考核优秀、综合治理工资、绩效工资、13月工资，补发2018年综合治理工资、13月工资、增资补发，补发2019年高定工资、增资补发，人员增加1人，退休1人。

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）：2020年预算数为23.10万元，比上年执行数增加1.26万元，增长5.77%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于中共乌恰县委员会党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会党校2020年一般公共预算基本支出246.95万元，其中：

人员经费226.94万元，主要包括：基本工资97.85万元、津贴补贴38.49万元、奖金3.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.10万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.76万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金14.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出22.32万元、离休费0万元、退休费4.80

万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.80 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 14.57 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 0.44 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年项目支出情况说明

中共乌恰县委员会党校 2020 年无项目支出预算。

八、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会党校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.10 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 0.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）人员；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，主要原因是压缩三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩三公经费。

九、关于中共乌恰县委员会党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会党校 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，中共乌恰县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 246.95 万元，比上年预算增加 23.34 万元，增长 10.44 %。主要原因是 11 人社保基数调整，11 人关事业单位工资标准调整，11 人考核工资调整，退休人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委员会党校及下属单位政府采购预算 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。

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 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，中共乌恰县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 625 平方米，价值 39 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.86 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 80.71 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 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	XX 单位		项目名称	XXXXX	
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）
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				

(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，是自治州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：指自治州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。

中共乌恰县委员会党校

2020年1月30日