

附件：

新疆维吾尔自治区中共裕民县委党校 2021 年
单位预算公开



目 录

第一部分 中共裕民县委党校部门概况

- 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、关于中共裕民县委党校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共裕民县委党校 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共裕民县委党校 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共裕民县委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共裕民县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共裕民县委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共裕民县委党校 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共裕民县委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共裕民县委党校 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 中共裕民县委党校部门概况

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暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施，并积极实施和定期检查、指导执行情况。(3)、负责举办培训班、理论研讨班，培训党员、干部、要求入党积极分子培训班、重点发展对象培训班、科级干部培训班、支部书记培训班等。配合人事部门培训公务员和一般干部，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。既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。(4)、与组织部共同研究选送教师干部到上一级党校、国家教育行政学院等进行培训。做好党校与行政学院的联系与合作，做好党员干部培训的选派、管理和考核评优工作。(5)、围绕国际国内形势及学校党建和思想政治工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建和思想政治理论研究，为上级党组织提供决策参考。(6)、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。(7)、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，切实加强党校的自身建设。(8)、负责与上级领导机关、上级党校和兄弟县（市）党校的联系，争取领导支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。(9)、在党支部及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

二、机构设置及人员情况

中共裕民县委党校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务室、教研室、财务室、总务室。中共裕民县委党校编制数 15，实有人数 30 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 17 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：中共裕民县委党校

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）	207.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	207.69	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	184.82
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	35.00	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	34.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.08
		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	12.51
		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	242.69	支出总计	242.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共裕民县委党校

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
20			干部教育	184.82	149.82					35.00	
20	0		干部教育	184.82	149.82					35.00	
20	0	0	干部教育	184.82	149.82					35.00	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28						
20	0		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28						
20	0	0	行政单位离退休	16.82	16.82						
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46						
21			事业单位医疗	11.08	11.08						
21	1		事业单位医疗	11.08	11.08						
21	1	0	行政单位医疗	10.16	10.16						
21	1	0	公务员医疗补助	0.92	0.92						
22			住房公积金	12.51	12.51						
22	0		住房公积金	12.51	12.51						
22	0	0	住房公积金	12.51	12.51						
			合计	242.69	207.69					35.00	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校

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			干部教育	184.82	184.82	
205	08		干部教育	184.82	184.82	
205	08	02	干部教育	184.82	184.82	
208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
208	05	01	行政单位离退休	16.82	16.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210			行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11		行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221			住房公积金	12.51	12.51	
221	02		住房公积金	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			合计	242.69	242.69	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共裕民县委党校

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
财政拨款（补助）	207.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	207.69	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	149.82	149.82		
		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	34.28	34.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.08	11.08		
		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	12.51	12.51		
		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	207.69	支出总计	207.69	207.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

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			干部教育	149.82	149.82	
205	08		干部教育	149.82	149.82	
205	08	02	干部教育	149.82	149.82	
208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
208	05	01	行政单位离退休	16.82	16.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210			事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11		事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221			住房公积金	12.51	12.51	
221	02		住房公积金	12.51	12.51	
221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	
			合计	207.69	207.69	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

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		工资福利支出	173.79	173.79	
301	01	基本工资	58.56	58.56	
301	02	津贴补贴	40.47	40.47	
301	03	奖金	21.95	21.95	
301	07	绩效工资	10.98	10.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	12.51	12.51	
302		商品服务支出	33.9	16.82	17.08
302	08	取暖费	13.12		13.12
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	1.88		1.88
303	02	退休费	3.68	3.68	
303	07	医疗费补助	13.14	13.14	
		合计	207.69	190.61	17.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共裕民县委党校

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：中共裕民县委党校 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共裕民县委党校部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委党校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 242.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 207.69 万元、事业单位经营收入 35.00 万元。

支出预算包括：教育支出 184.82 万元、社会保障和就业支出 34.28 万元、卫生健康支出 11.08 万元、住房保障支出 12.51 万元。

二、关于中共裕民县委党校部门 2021 年收入预算情况说明

中共裕民县委党校收入预算 242.69 万元，其中：

一般公共预算 207.69 万元，占 85.58%，比上年预算数 208.11 万元减少 0.42 万元，主要原因是本年预算较上年更为精准。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 35.00 万元，占 14.42%，比上年预算数 39.00 万元，减少 4.00 万元，主要原因是教育培训收入减少。

三、关于中共裕民县委党校部门 2021 年支出预算情况说明

中共裕民县委党校部门 2021 年支出预算 242.69 万元，其中：

基本支出 242.69 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.42 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于中共裕民县委党校部门 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 207.69 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 207.69 万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）：2021 年预算数为 149.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 34.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 11.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为12.51万元，主要用于住房公积金等。

五、关于中共裕民县委党校部门2021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

中共裕民县委党校2021年一般公共预算拨款合计207.69万元，其中：基本支出207.69万元，比上年执行数减少39.42万元，下降15.95%。。主要原因是：培训收入减少。项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）149.82万元，占72.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.28万元，占16.50%。
- 3、卫生健康支出（类）11.08万元，占5.33%。
- 4、住房保障支出（类）12.51万元，占6.02%。

（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149.84万元，比上年预算数增加4.66万元，增长3.21%，主要原因是：人员较上年年初增加1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为16.82万元，比上年预算数减少0.26万元，下降1.52%，主要原因是：本年预算较上年更为精准。

3、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17.46万元，比上年预算数增加0.99万元，增长6.01%，主要原因是：社保缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.16万元，比上年预算数增加0.82万元，增长8.78%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.92万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：无增减变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.51万元，比上年预算数增加0.71万元，增长6.02%，主要原因是：人员工资调资，缴费基数增加。

六、关于中共裕民县委党校部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委党校部门2021年一般公共预算基本支出207.69万元，其中：

1、人员经费190.61万元，主要包括：基本工资58.56万元、津贴补贴40.47万元、奖金21.95万元、绩效工资10.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.46万元、职工基本医疗保险缴费9.90万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金12.51万元、退

休费 3.68 万元、医疗费补助 13.14 万元等。

2、公用经费 17.08 万元，主要包括：取暖费 13.12 万元、工会经费 2.08 万元、福利费 1.88 万元等。

七、关于中共裕民县委党校部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况

八、关于中共裕民县委党校部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委党校部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：无因公出国经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务用车购置]；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务用车运行支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务接待。

九、关于中共裕民县委党校部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委党校 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，中共裕民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17.08万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.30%。主要原因是人员较上年初增加，福利费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，中共裕民县委党校部门政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

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，中共裕民县委党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6454.85平方米，价值1289.65万元。
2. 车辆1辆，价值1.18万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值1.18万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值116.03万元。

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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预金额 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

(2021年)

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)		
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					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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。

七、“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。

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。

中共裕民县委党校

2021年5月1日

