

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年收入预算情况说明

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年支出预算情况说明

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年项目支出情况说明

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校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 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校概况

一、主要职能

1、根据县委对全县干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干，配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，提出使用建议。

2、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县、乡情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

3、受县委委托举办专题研讨班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。增加受县委、县人民政府委托举办各类层次培训班、专题研讨班、读书班和入党积极分子培训班的职能。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：副校长办公室、教务处、行政办、财务室、阅览室打印室、后勤办。

2019年编制数16人，实有人数21人，其中：在职11人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	232.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	232.21	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	206.96
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	25.25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	232.21	小 计	232.21
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	232.21	支 出 合 计	232.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

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	事业收入弥补支出基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校（本级）	34.86	34.86							
205			教育支出	32.61	32.61							
	08		进修及培训	32.61	32.61							
205	08	02	干部教育	32.61	32.61							
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25							
	05		行政事业单位离退休	2.25	2.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25							
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校（事业）	197.35	197.35							
205			教育支出	174.35	174.35							
	08		进修及培训	174.35	174.35							
205	08	02	干部教育	174.35	174.35							
208			社会保障和就业支出	23	23							
	05		行政事业单位离退休	23	23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23							
			合计	232.21	232.21							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校（本级）	34.86	34.86
205			教育支出	32.61	32.61
	08		进修及培训	32.61	32.61
205	08	02	干部教育	32.61	32.61
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25
	05		行政事业单位离退休	2.25	2.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校（事业）	197.35	197.35
205			教育支出	174.35	174.35
	08		进修及培训	174.35	174.35
205	08	02	干部教育	174.35	174.35
208			社会保障和就业支出	23	23
	05		行政事业单位离退休	23	23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23
			合计	232.21	232.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		232. 21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		232. 21	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	206. 96	206. 96	
			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. 25	25. 25	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		232. 21	小 计	232. 21	232. 21	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		232. 21	支 出 总 计	232. 21	232. 21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
**			1	2	3
			34.86	34.86	
205			32.61	32.61	
	08		32.61	32.61	
205	08	02	32.61	32.61	
208			2.25	2.25	
	05		2.25	2.25	
208	05	05	2.25	2.25	
			197.35	197.35	
205			174.35	174.35	
	08		174.35	174.35	
205	08	02	174.35	174.35	
208			23	23	
	05		23	23	
208	05	05	23	23	
			232.21	232.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共喀什库干塔吉克自治县委员会党校

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	200.48	200.48	
301	30101	基本工资	37.74	37.74	
301	30102	津贴补贴	65.15	65.15	
301	30103	奖金	14.14	14.14	
301	30107	绩效工资	21.58	21.58	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.3	14.3	
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	30113	住房公积金	15.15	15.15	
301	30199	其他工资福利支出	4.54	4.54	
302		商品和服务支出	20.4		20.4
302	30201	办公费	3.3		3.3
302	30208	取暖费	15		15
302	30228	工会经费	1.8		1.8
302	30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
303	30302	退休费	10.82	10.82	
303	30305	生活补助	0.5	0.5	
		合计	232.21	211.81	20.4

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算232.21万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

2019年收入预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校收入预算232.21万元，其中：

一般公共预算232.21万元，占100%，比上年减少12.69万元，主要原因是2018年3月1名教师退休，1人工资、津贴、公积金、社会保险等减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

2019年支出预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年支出预算232.21万元，其中：

基本支出232.21万元，占100%，比上年减少12.69万元，主要原因是2018年3月1名教师退休，1人工资、津贴、公积金、社会保险等减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

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232.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款232.21万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：教育支出206.96万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出、单位办公费、印刷费、水费、电费等支出；社会保障和就业支出25.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年一般公共预算拨款232.21万元，比上年执行数减少51.41万元，下降18.13%。主要原因是：上年工资调增，艰苦边远地区补贴和高海拔补贴、补发，本年未申报此预算，导致上年执行数大于本年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）206.96万元，占89.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.25万元，占10.87%。

（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）：2019年预算数为206.96万元，比上年执行数减少41.59万元，下降16.73%，主要原因是：上年度工资调资，艰苦边远地区补贴及高海拔补贴增加，补发增加，导致执行数大于本年预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为25.25万元，比上年执行数增加4.54万元，增长

21.92%，主要原因是：工资基数增加导致养老保险缴费基数增加。

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年一般公共预算基本支出232.21万元，其中：

人员经费211.81万元，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、生活补助等。

公用经费20.4万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 2019年项目支出情况说明

无。

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校 2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校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）机关运行经费情况

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校本级及下属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20.40万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.2%。主要原因是工资基数增加导致工会费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校及下属单位政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，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2018年底，中共塔什库尔干塔吉克自治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5050.00平方米，价值1074.51万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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138.10万元。

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。

（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用。

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会党校

2019年03月14日