

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶党校 2019 年
部门预算公开



何敏

目录

第一部分 中国共产党阿克陶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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 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 中国共产党阿克陶县委员会党校概况

一、主要职能

阿克陶县委中国共产党阿克陶县委员会党校的主要职责是，会同有关部门制定党员干部中长期和年度培训轮训规划、计划，并组织开展培训工作；协同组织人事部门做好学员在校期间的考核考查管理工作，加强各级党员领导干部的党性锻炼；落实县委、县政府安排的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党阿克陶县委员会党校无下属预算单位，下设6个处室，分别是：常务副校长室、副校长室、办公室、教务室、档案室、财务室。

中国共产党阿克陶县委员会党校编制数21人，实有人数15人，其中：在职15人，增加0人；退休10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：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 283.4 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 283.4 | 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 | 253.19 |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 30.21 |
| 预算外收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 283.4 | 本 年 支 出 小 计 | 283.4 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 283.4 | 支 出 总 计 | 283.4 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党阿克陶县委员会党校

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 | 上级 补助 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 预算 外收 入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 单位上 年结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|--------------|----|----|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 253.1 9 | 253.1 9 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 253.1 9 | 253.1 9 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 253.1 9 | 253.1 9 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 283.4 | 283.4 | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党阿克陶县委员会党校

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 253.19 | 253.19 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 253.19 | 253.19 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 253.19 | 253.19 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 283.4 | 283.4 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党阿克陶县委员会党校

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） | 283.4 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 283.4 | 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 | 253.19 | 253.19 | |
| | | 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 | 30.21 | 30.21 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 283.4 | 本 年 支 出 小 计 | 283.4 | 283.4 | |
| 单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 283.4 | 支 出 总 计 | 283.4 | 283.4 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党阿克陶县委员会党校

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 | 253.19 | 253.19 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 253.19 | 253.19 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 253.19 | 253.19 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.21 | 30.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.21 | 30.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21 | 30.21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 283.4 | 283.4 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党阿克陶县委员会党校

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 | 48.67 | 48.67 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.06 | | 12.06 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.99 | 17.99 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.08 | 12.08 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.21 | 30.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.40 | 0.40 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.57 | 114.57 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.00 | 7.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 283.4 | 269.54 | 13.86 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产党阿克陶县委员会
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、本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基建、本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县中国共产党阿克陶县委员会 2019 年没有安排项目支出，因此此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：阿克陶县中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年未安排政府性基金预算支出,因此此表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 283.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 283.4 万元。

支出预算包括：教育支出 253.19 万元；社会保障和就业支出 30.21 万元。

二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年收入预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校收入预算 283.4 万元，其中：

一般公共预算 283.4 万元，占 100%，比上年增加 33.58 万元，主要原因是：增加纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款和人员增资。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年支出预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年支出预算 283.4 万元，其中：

基本支出 283.4 万元，占 100%，比上年增加 23.58 万元，主要原因：人员增资，各类培训班增多、办公经费增多。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 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 283.4 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 253.19 万元，主要用于人员工资及干部培训。

社会保障和就业支出 30.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 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

中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 283.4 万元，比上年执行数减少 32.77 万元，下降 16.85%。主要原因是：按照相关要求减少“三公”经费支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）253.19 万元，占 88.7%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）30.21 万元，占 11.3%

（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 253.19 万元，比上年执行数减少 54.18

万元，下降 10.92%。主要原因是：按照相关要求减少“三公”经费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（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 30.21 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增长 10.82 %，主要原因是：人员工资增长，社保基数调整。

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算基本支出 283.4 万元，其中：

人员经费 269.54 万元，主要包括：住房公积金 17.63 万元、基本工资 48.67 万元、生活补助 1.78 万元、奖励金 0.03 万元、其他社会保障缴费 17.99 万元、职业年金缴费 12.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 万元，奖金 0.4 万元，其他工资福利支 3.18 万元，津贴补贴 114.57 万元，退休费 7 万元。

公用经费 13.86 万元，主要包括：取暖费 12.06 万元、邮电费 0.6 万元、电费 1 万元、水费 0.2 万元。

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 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相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；

公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 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，中国共产党阿克陶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 13.86 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年预算数相比无增长变化。

（二）政府采购情况

2019 年中国共产党阿克陶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。

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，阿克陶中国共产党阿克陶县委员会党校预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5681 平方米，价值 211 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 68.28 万元。

4. 其他资产价值 22.87 万元。

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。

（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 | 中国共产党阿克陶县委员会党校 | | | 项目名称 | 无 | |
| 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

中国共产党阿克陶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、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。

中国共产党阿克陶县委员会党校

2019年1月25日