

克孜勒苏柯尔克孜自治州中国共产党阿克陶县
委员会党校 2020 年部门预算公开

13组

目 录

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
- 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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 25 人，其中：在职 16 人，与上年相比增加 1 人；退休 9 人，与上年相比减少 1 人；无离休人员。

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
财政拨款（补助）	303.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	303.23	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	276.38
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	26.85
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	303.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	303.23	支 出 合 计	303.23

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	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										
205			教育支出	276.38	276.38							
205	08		进修及培训	276.38	276.38							
205	08	02	干部教育	276.38	276.38							
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85							
208	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85							
			合计	303.23	303.23							

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	276.38	261.38	15
205	08		进修及培训	276.38	261.38	15
205	08	02	干部教育	276.38	261.38	15
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
208	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
			合计	303.23	288.23	15

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）	303.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	303.23	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	276.38	276.38	
		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	26.85	26.85	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	303.23	支 出 总 计	303.23	303.23	

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	276.38	261.38	15
205	08		进修及培训	276.38	261.38	15
205	08	02	干部教育	276.38	261.38	15
208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
208	05		行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
			合计	303.23	288.23	15

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	13	住房公积金	19.68	19.68	0.00
301	01	基本工资	59.02	59.02	0.00
302	08	取暖费	8.01		8.01
303	05	生活补助	1.78	1.78	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19.62	19.62	0.00
302	06	电费	0.5		0.5
301	09	职业年金缴费	13.42	13.42	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	0.00
301	03	奖金	4.92	4.92	0.00
302	05	水费	0.3		0.3
301	99	其他工资福利支出	3.4	3.4	0.00
301	02	津贴补贴	123.33	123.33	0.00
303	02	退休费	6.27	6.27	0.00
302	13	维修(护)费	0.4		0.4
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
302	01	办公费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
		合计	288.23	278.3	9.93

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													
20			教育支出	2020 党校党员教育培训教学桌椅采购	10		10								
20	0		进修及培训	2020 党校党员教育培训教学桌椅采购	10		10								
20	0	02	干部教育	2020 党校党员教育培训教学桌椅采购	10		10								
20			教育支出	2020 年党员干部教育培训预算	5		5								
20	0		进修及培训	2020 年党员干部教育培训预算	5		5								
20	0	02	干部教育	2020 年党员干部教育培训预算	5		5								
				合计	15		15								

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：阿克陶县委党校 2020 年没有三公经费支出，三公经费支出表为空。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 303.23 万元。

支出预算包括：教育支出 276.38 万元；社会保障和就业支出 26.85 万元。

二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2020 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 303.23 万元，其中：

一般公共预算 303.23 万元，占 100%，比上年增加 18.83 万元，主要原因是人员增加和人员增资。

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 2020 年支出预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 2020 年支出预算 303.23 万元，其中：

基本支出 288.23 万元，占 95%，比上年增加 14.83 万元，主要原因是人员增资，各类培训班增多、办公经费增多。

项目支出 15 万元,占 5%,比上年增加 5 万元,增长 50%,主要原因是:增加党员干部教育培训预算。

四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 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 303.23 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 276.38 万元,主要用于人员工资及干部培训等。

社会保障和就业支出 26.85 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 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

中国共产党阿克陶县委员会党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 288.23 万元,比上年执行数减少 37.72 万元,下降 11.57%。主要原因是:按照相关要求减少日常公用经费支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (205 类) 276.38 万元,占 91.15%。
2. 社会保障和就业支出 (208 类) 26.85 万元,占 8.85 %

(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):2020 年预算数为 276.38 万元,比上年执行数减少 19.67 万元,下降 6.64%。主要原因是:按照相关要求减

少日常公用经费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为26.85万元，比上年执行数增加0.39万元，增长1.45%，主要原因是：本年度养老基数调整。

六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校2020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2020年一般公共预算基本支出288.23万元，其中：

人员经费278.3万元，主要包括：住房公积金19.68万元、基本工资59.02万元、生活补助1.78万元、奖励金0.01万元、其他社会保障缴费19.62万元、职业年金缴费13.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.85万元、奖金4.92万元、其他工资福利支出3.4万元、津贴补贴123.33万元、退休费6.27万元。

公用经费9.93万元，主要包括：取暖费8.01万元、电费0.5万元、水费0.3万元、维修(护)费0.4万元、办公费0.3万元、差旅费0.2万元、手续费0.1万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校2020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）

1、项目名称：2020党校党员教育培训教学桌椅采购
设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 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：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年度

2、项目名称：2020 年党员干部教育培训预算

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5 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：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年度

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 2020 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 2020 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。

2020 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；本单位无因公出国（境）费，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；本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 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 2020 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 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，中国共产党阿克陶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 9.93 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 65.5 %。主要原因是办公费、水电费和维修费等纳入公用经费预算。

（二）政府采购情况

2020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10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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，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3641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23.37万元。

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。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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额15万元。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	2020 党校党员教育培训教学桌椅采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为我校各处室完成党校党员教育培训教学桌椅的购置，改善教学条件，提高教学质量。					
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	指标 1：单位购置成本（元/台、件、套、个、包、米）			教学桌椅采购一批	
		指标 2：采购资金节约率（%）			大于 12%	
		指标 3：政府采购节支率（%）			大于 10%	
	数量指标	指标 1：教学桌椅数量（台、件、）套）			5 间教室的教学桌椅	
	质量指标	指标 2：购置合同执行违规率（%）			小于 1%	
指标 3：购置质量合格率（%）			大于 95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：采购学校设施设备使用年限			大于等于 15 年	
		指标 2：教学桌椅使用每年次数			大于 50 人次	
	社会效益指标	指标 1：提高学员的综合素养			利用购置教学设备，改善教学环境，提高学员综合素质	
		指标 2：为改善学校教学环境奠定良好的物质基础			100%保证学校教学工作正常运转	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用人满意度			干部职工满意度大于 98%	

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	2020年党员干部教育培训预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	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	指标 1：培训班（人次）		接受培训党员干部大于等于 5000 人次		
		指标 3：培训班（次数）		大于 45 次		
	时效指标	指标 1：培训班按时开办授课		按培训计划完成培训班授课		
	数量指标	指标 1：参加培训学员（人次）		大于 5000 人次		
质量指标	指标 1：授课质量（%）		大于 95%			
	指标 2：学员出勤率（%）		小于 1%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：提高学员的政治理论知识率（%）		大于 98%		
		指标 2：提高学员的工作效率（%）		大于 98%		
	社会效益指标	指标 1：提高学员的综合素养		利用购置教学设备，改善教学环境，提高学员综合素质		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用人满意度		学员满意度大于 98%		

（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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）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

2020年6月5日