

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶  
县委党校 2021 年预算公开

领导签字：

何敏

单位公章：

((盖章))



# 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 2021 年部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 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 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本级下设 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 27 人，与上年相比增加 2 人；其中：在职 18 人，与上年相比增加 2 人；退休 9 人，与上年相比，无变化；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	291.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	291.2	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	263.85
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	27.35
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	291.2	支 出 总 计	291.2

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
类	款	项													
2	0	5	教育支出	263.85	263.85										
2	0	5	进修及培训	263.85	263.85										
2	0	5	干部教育	263.85	263.85										
2	0	8	社会保障和就业支出	27.35	27.35										
2	0	8	行政事业单位养老支出	27.35	27.35										
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35										
			合 计	291.2	291.2										



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校 单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	291.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	291.2	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	263.85	263.85		
		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	27.35	27.35		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	291.2	支 出 总 计	291.2	291.2		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			263.85	263.85	
205	08		263.85	263.85	
205	08	0 2	263.85	263.85	
208			27.35	27.35	
208	05		27.35	27.35	
208	05	0 5	27.35	27.35	
			291.2	291.2	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

项目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>271.9</b>	<b>271.9</b>	
301	13	住房公积金	20.12	20.12	
301	01	基本工资	61.46	61.46	
301	12	其他社会保障缴费	20.13	20.13	
301	09	职业年金缴费	13.67	13.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
301	02	津贴补贴	123.64	123.64	
301	03	奖金	5.53	5.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.69</b>		<b>11.69</b>
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	06	电费	0.72		0.72
302	05	水费	0.2		0.2
302	29	福利费	2.38		2.38
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	01	办公费	1		1
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.61</b>	<b>7.61</b>	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	02	退休费	6.27	6.27	
		合计	291.2	279.51	11.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党阿克陶县委员会党校

单位：万元

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：阿克陶县委党校 2021 年没有项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空。

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县委党校 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出表为空。

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县委党校 2021 年没有政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。

### 第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 291.2 万元。

支出预算包括：支出预算包括：教育支出 263.85 万元；社会保障和就业支出 27.35 万元

#### 二、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 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 291.2 万元，其中：

一般公共预算 291.2 万元，占 100 %，比上年预算减少 12.03 万元，主要原因是项目支出减少。；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 年支出预算情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 年支出预算 291.2 万元，其中：

基本支出 291.2 万元，占 100 %，比上年预算增加 2.97 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 0 万元，占 0%，比上年预算减少 15 万元，主要原因是阿克陶县委员会党校 2021 年无项目支出。

#### **四、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 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 291.2 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 291.2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出预算 263.85 万元，主要用于教育培训。社会保障和就业支出 27.35 万元，主要用于职工社会保障等。

#### **五、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 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**

中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 年一般公共预算拨款合计 291.2 万元，其中：基本支出 291.2 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 1%。主要原因是：人员增加及培训增多。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年阿克陶县委党校无项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205 类）263.85 万元，占 90.6%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）27.35 万元，占 9.4%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类：205）进修及培训（款：08）干部教育（项：02）：2021年预算数为263.85万元，比上年预算减少12.53万元，下降4.75%，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（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为27.35万元，比上年预算增加0.5万元，上升1.8%，主要原因是：单位人员增加。

## 六、关于中国共产党阿克陶县委员会党校2021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2021年一般公共预算基本支出291.2万元，其中：

人员经费279.51万元，主要包括：基本工资61.46万元、津贴补贴123.64万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.35万元、职业年金缴费13.67万元、其他社会保障缴费20.13万元、住房公积金20.12万元、退休费6.27万元、生活补助1.33万元、奖励金0.01万元。

公用经费11.69万元，主要包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费0.72万元、福利费2.38万元、取暖费6.07万元、工会经费1.32万元。

## 七、关于中国共产党阿克陶县委员会党校2021年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党阿克陶县委员会党校2021年无一般公共预算项目支出。



## 八、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 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三公经费支出，未安排预算；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三公经费支出，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 本单位无三公经费支出，未安排预算。

## 九、关于中国共产党阿克陶县委员会党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党阿克陶县委党校 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 11.69 万元，比上年预算数相比增加 1.76 万元，增长 0.6%，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

2021年，中国共产党阿克陶县委员会党校政府采购预算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。

2021年度本单位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2020年底，阿克陶县委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 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 78.08 万元。
4. 其他资产价值 55.75 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。

2021年中国共产党阿克陶县委员会党校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 台。

### **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中国共产党阿克陶县委员会党校			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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**

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、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、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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指自治州本级单位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 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

2021年1月28日