

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委员会  
党校2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中共莎车县委员会党校概况

### 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、关于中共莎车县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

### 二、关于中共莎车县委员会党校2019年收入预算情况说明

### 三、关于中共莎车县委员会党校2019年支出预算情况说明

### 四、关于中共莎车县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于中共莎车县委员会党校2019年项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共莎车县委员会党校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 中共莎车县委员会党校概况

### 一、主要职能

中共莎车县委党校是在中共莎车县委直接领导下培养党员领导干部、理论干部的学校，是干部培训教育工作的主渠道和主阵地。有计划地轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及党员中级知识分子、理论宣传骨干等。

### 二、机构设置及人员情况

中共莎车县委员会党校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、教研室。

中共莎车县委员会党校编制数73人，实有人数71人，其中：在职59人，增加17人；退休7人，增加0人；离休5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：中共莎车县委员会党校

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）              | 914.45 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 914.45 | 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        | 914.45 |
| 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   |        |
|                       |        | 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                   | 914.45 | 小 计             | 914.45 |
| 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               | 914.45 | 支 出 合 计         | 914.45 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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<br>拨款 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 单位上年结余<br>(不包括国库<br>集中支付额度<br>结余) |
|----------|----|----|----------------|--------|--------------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                |        |              |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| **       | ** | ** | **             | 1      | 2            | 3               | 4                | 5        | 6                | 7        | 8                       | 9                                 |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（本级） | 309.65 | 309.65       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出           | 309.65 | 309.65       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 08 |    | 进修及培训          | 309.65 | 309.65       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 309.65 | 309.65       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（事业） | 604.79 | 604.79       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 205      |    |    | 教育支出           | 604.79 | 604.79       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 08 |    | 进修及培训          | 604.79 | 604.79       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 604.79 | 604.79       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    | 合计             | 914.45 | 914.45       |                 |                  |          |                  |          |                         |                                   |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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      | 3      |  |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（本级） | 309.65 | 309.65 |  |
| 205      |    |    | 教育支出           | 309.65 | 309.65 |  |
|          | 08 |    | 进修及培训          | 309.65 | 309.65 |  |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 309.65 | 309.65 |  |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（事业） | 604.79 | 604.79 |  |
| 205      |    |    | 教育支出           | 604.79 | 604.79 |  |
|          | 08 |    | 进修及培训          | 604.79 | 604.79 |  |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 604.79 | 604.79 |  |
|          |    |    | 合计             | 914.45 | 914.45 |  |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

| 编制部门：中共莎车县委员会党校 |        | 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 |
| 一、财政拨款（补助）      | 914.45 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算          | 914.45 | 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        | 914.45 | 914.45 |         |
|                 |        | 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   |        |        |         |
|                 |        | 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             | 914.45 | 小 计             | 914.45 | 914.45 |         |
|                 |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计         | 914.45 | 支 出 总 计         | 914.45 | 914.45 |         |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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       |  |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（本级）  | 309.65  | 309.65  |  |
| 205      |    |    | 教育支出            | 309.65  | 309.65  |  |
|          | 08 |    | 进修及培训           | 309.65  | 309.65  |  |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育            | 309.65  | 309.65  |  |
|          |    |    | 中共莎车县委员会党校（事业）  | 604.79  | 604.79  |  |
| 205      |    |    | 教育支出            | 604.79  | 604.79  |  |
|          | 08 |    | 进修及培训           | 604.79  | 604.79  |  |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育            | 604.79  | 604.79  |  |
|          |    |    | 合计              | 914.45  | 914.45  |  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

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     | 662.53 | 662.53 |        |
| 301      | 01 | 基本工资       | 215.6  | 215.6  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 202.56 | 202.56 |        |
| 301      | 03 | 奖金         | 19.33  | 19.33  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 103.76 | 103.76 |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.62  | 44.62  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 1.21   | 1.21   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 11.28  | 11.28  |        |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 64.17  | 64.17  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出    | 240.94 |        | 240.94 |
| 302      | 01 | 办公费        | 1      |        | 1      |
| 302      | 08 | 取暖费        | 237.44 |        | 237.44 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 2.5    |        | 2.5    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 10.97  | 10.97  |        |
| 303      | 02 | 退休费        | 10.97  | 10.97  |        |
|          |    | 合计         | 914.45 | 673.51 | 240.94 |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共莎车县委员会党校

单位：万元

| 合计  | 因公出国<br>(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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 2.5 |               | 2.5        |         | 2.5       |       |



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于中共莎车县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委员会党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算914.45万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

#### 二、关于中共莎车县委员会党校2019年收入预算情况说明

中共莎车县委员会党校收入预算914.45万元，其中：

一般公共预算914.45万元，占100%，比上年减少0.51万元，主要原因是遗属人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

#### 三、关于中共莎车县委员会党校2019年支出预算情况说明

中共莎车县委员会党校2019年支出预算914.45万元，其中：

基本支出914.45万元，占100%，比上年减少0.51万元，主要原因是人员增加，工资普调基数变大。

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、关于中共莎车县委员会党校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914.45万元。

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914.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

## 五、关于中共莎车县委员会党校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

中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算拨款914.45万元，比上年执行数增加95.15万元，增长11.61%。主要原因是：2019年人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）914.44万元，占100%。

### （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914.44万元，比上年执行数增加202.20万元，增长28.39%，主要原因是：2019年人员增加。

## 六、关于中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算基本支出914.45万元，其中：

人员经费673.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费240.94万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于中共莎车县委员会党校2019年项目支出情况说明

中共莎车县委员会党校2019年预算未安排项目，无项目支出。

## 八、关于中共莎车县委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

#### 九、关于中共莎车县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委员会党校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，中共莎车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240.94万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定。

##### （二）政府采购情况

2019年，中共莎车县委员会党校及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，中共莎车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29679.75平方米，价值2746.45万元。

2.车辆1辆，价值10.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.48万元；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186.62万元。

4.其他资产价值0万元。

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。：

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |         |      |         | 项目名称 |                |  |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 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 |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |         |      |                |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委员会党校2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

中共莎车县委员会党校

2019年03月03日