

中国共产党奇台县委员会党校2019年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 中国共产党奇台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 中国共产党奇台县委员会党校 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 中国共产党奇台县委员会党校 2019年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会党校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年一般公共预算当

年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会党校 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于中国共产党奇台县委员会党校 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 中国共产党奇台县委员会党校单位概况

### 一、主要职能

（1）负责研究和宣传党的方针、政策及重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（2）根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；

（3）负责党员领导干部、后备干部、大学生“村官”、基层党员干部、理论骨干、知识分子和公务员的培训管理。

（4）负责对乡（镇）基层党校进行业务指导和师资培训；

（5）完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会党校无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、教务处、总务处。

中国共产党奇台县委员会党校编制数17，实有人数25人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：中国共产党奇台县委员会党校

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）              | 228.89 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 228.89 | 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        | 228.89 |
| 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     |        |
| 小 计                   | 228.89 | 小 计             | 228.89 |
| 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               | 228.89 | 支 出 合 计         | 228.89 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产党奇台县委员会党校

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<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财 政<br>专 户<br>管 理<br>资 金 | 事 业<br>收 入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 | 用 业<br>基 金<br>补 支<br>差 额 | 单 位<br>上 年<br>结 余<br>(不<br>包 括<br>库 中<br>付 额<br>度 结<br>余) |
|----------|----|----|----------|--------|----------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育     | 228.89 | 228.89   |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    |          |        |          |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |
|          |    |    | 合计       | 228.89 | 228.89   |                            |                          |            |                          |            |                          |                                                           |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 中国共产党奇台县委员会党校

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      | 08 | 02 | 干部教育     | 228.89 | 228.89 |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 228.89 | 228.89 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

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） | 228.89 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 228.89 | 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        | 228.89 | 228.89 |         |
|          |        | 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     |        |        |         |
| 小 计      | 228.89 | 小 计             | 228.89 | 228.89 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 228.89 | 支 出 总 计         | 228.89 | 228.89 |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

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      | 08 | 02 | 干部教育     | 228.89 | 228.89 |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 228.89 | 228.89 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委党校

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 |    |
|          |                   |            |        |      |    |
| 301      | 工资福利支出            | 211.83     | 211.83 |      |    |
| 301      | 01 基本工资           | 56.49      | 56.49  |      |    |
| 301      | 02 津贴补贴           | 38.71      | 38.71  |      |    |
| 301      | 03 奖金             | 23.88      | 23.88  |      |    |
| 301      | 07 绩效工资           | 32.35      | 32.35  |      |    |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31      | 22.31  |      |    |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 17.42      | 17.42  |      |    |
| 301      | 11 公务员医疗补助缴费      | 0.86       | 0.86   |      |    |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 1.34       | 1.34   |      |    |
| 301      | 13 住房公积金          | 18.47      | 18.47  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出           | 15.00      |        |      | 15 |
| 302      | 01 办公费            | 2          |        |      | 2  |
| 302      | 05 水费             | 3          |        |      | 1  |
| 302      | 06 电费             | 3          |        |      | 3  |
| 302      | 07 邮电费            | 1          |        |      | 1  |
| 302      | 08 取暖费            | 4          |        |      | 4  |
| 302      | 09 物业管理费          | 1          |        |      | 1  |
| 302      | 13 维修费            | 1          |        |      | 1  |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 2.06       | 2.06   |      |    |
| 303      | 02 退休费            | 1.22       | 1.22   |      |    |
| 303      | 04 抚恤金            | 0.44       | 0.44   |      |    |
| 303      | 09 奖励金            | 0.40       | 0.40   |      |    |
|          |                   |            |        |      |    |
|          | 合计                | 228.89     | 213.89 |      | 15 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

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 |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

备注：中国共产党奇台县委员会党校 2019年无项目支出预算安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会党校

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<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 0  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0     |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
| 0  | 0            | 0          | 0           | 0           | 0     |

备注：中国共产党奇台县委员会党校 2019年无“三公”经费支出预算安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

| 项    目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |          |           |      |      |
|              |   |   |          | 0         | 0    | 0    |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |

备注：中国共产党奇台县委员会党校 2019年无政府性基金支出预算安排。

### **第三部分 2019年部门预算情况说明**

#### **一、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算228.89万元。

收入预算包括：一般公共预算 228.89 万元。

支出预算包括：教育支出 228.89 万元。

#### **二、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年收入预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会党校收入预算228.89万元，其中：

一般公共预算228.89万元，占100%，比上年减少18.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公用经费。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年支出预算情况说明**

中国共产党奇台县委员会党校2019年支出预算228.89万元，其中：

基本支出228.89万元，占100%，比上年减少18.51万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公用经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于中国共产党奇台县委员会党校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 457.78 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228.89万元，主要用于：工资福利支出211.83万元，其中：基本工资56.49万元、津贴补贴 38.71 万元、奖金 23.88 万元、绩效工资 32.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.31 万元、职工基本医疗保险缴费17.42万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金18.47万元。

商品和服务支出15万元，其中：办公费2万元、水费3万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、维修费1万元、公务用车运行维护费0万元。

对个人和家庭的补助支出2.06万元，其中：退休费1.22万元、抚恤金 0.44 万元、奖励金 0.40 万元。

#### **五、关于中国共产党奇台县委员会党校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**

中国共产党奇台县委员会党校 2019 年一般公共预算拨款基本支出228.89万元，比上年执行数减少30.75万元，下降11.84%。主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用经费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 228.89 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预算数为228.89万元，比上年执行数减少30.75万元，下降11.84%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减公用经费。

## **六、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党奇台县委员会党校2019年一般公共预算基本支出228.89万元，其中：人员经费213.89万元，主要包括：基本工资56.49万元、津贴补贴38.71万元、奖金23.88万元、绩效工资32.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元、职工基本医疗保险缴费17.42万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金18.47万元、退休费1.22万元、抚恤金0.44万元、奖励金0.40万元。

商品和服务支出15万元，其中：办公费2万元、水费3万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、维修费1万元、公务用车运行维护费0万元。

## **七、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年项目支出情况说明**

中国共产党奇台县委员会党校 2019 年无项目支出。

## **八、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年一般公**

## 共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校 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增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是单位公务用车外借组织部；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于中国共产党奇台县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会党校2018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，中国共产党奇台县委员会党校本级的机关运行经费财政拨款预算15 万元，比上年预算减少6 万元，下降 28.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，中国共产党奇台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。

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，中国共产党奇台县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4146.39 平方米，价值1023.96 万元。
2. 车辆1 辆，价值14.98万元；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 1 辆，价值 14.98 万元。
3. 办公家具价值169.30万元。
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（或安排购置车辆经费0万元），未安排购置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。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     | 中国共产党奇台县委员会党校 |      |         | 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       |      |         |      |                |  |
|          |               |      |         |      |                |  |
|          | 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**

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。

中国共产党奇台县委员会党校

2019 年 2 月 26 日