

中国共产党奇台县委员会党校 2020 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 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、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会党校 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 16，实有人数 29 人，其中：在职 18 人，增加 4 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中国共产党奇台县委党校

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）	276.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.49	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	276.49
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 粮油物资储备支出	
		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	276.49	小 计	276.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.49	支 出 合 计	276.49

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）	276.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.49	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	276.49	276.49	
		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			
		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 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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			
收 入 总 计	276.49	支 出 总 计	276.49	276.49	

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	276.49	276.49	
			合计	276.49	276.49	

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		工资福利支出	260.90	260.90	
301	01	基本工资	79.18	79.18	
301	02	津贴补贴	91.83	91.83	
301	03	奖金	6.00	6.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
301	09	职业年金缴费	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	18.12	18.12	
302		商品和服务支出	13.5		13.5
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	2		2
302	06	电费	3.6		3.6
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	08	取暖费	4		4
302	13	维修费	1		1
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费及取暖费	1.23	1.23	
303	04	抚恤金	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		合计	276.49	262.99	13.50

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（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	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

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 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 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 276.49 万元，其中：

一般公共预算 276.49 万元，占 100%，比上年增加 47.60 万元，主要原因是较上年新增人员，造成费用增加。

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 2020 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校 2020 年支出预算 276.49 万元，其中：

基本支出 276.49 万元，占 100 %，比上年增加 47.60 万元，主要原因是较上年新增人员，造成费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 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 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 276.49 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 276.49 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于中国共产党奇台县委员会党校 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

中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 276.49 万元，比上年执行数增加 10.64 万元，增长 4.0%。主要原因是：较上年新增人员，造成费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）276.49 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）：2020 预算数为 276.49 万元，比上年执行数增加 10.64 万元，增长 4.0%。主要原因是：较上年新增人员，造成费用增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算基

本支出 276.49 万元，其中：

人员经费 262.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费及取暖费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费。

七、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年项目支出情况说明

中国共产党奇台县委员会党校 2020 年无项目支出。

八、关于中国共产党奇台县委员会党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校 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“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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 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 2020 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 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，中国共产党奇台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 13.50 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 10%。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

2020 年，中国共产党奇台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。

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，中国共产党奇台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 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 170.37 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）。

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），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

2020 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：

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、**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。

四、**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

2020 年 7 月 20 日