

乌鲁木齐市高新区（新市区）委党校

2021 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）委党校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 高新区（新市区）委党校预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（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 高新区（新市区）委党校预算情况说明
一、关于高新区（新市区）委党校 2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于高新区（新市区）委党校 2021 年收入预算情况说明
三、关于高新区（新市区）委党校 2021 年支出预算情况说明
四、关于高新区（新市区）委党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）委党校 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 高新区（新市区）委党校概况

一、主要职能

根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）委党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是办公室和教务教研室。

高新区（新市区）委党校编制数 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021年高新区（新市区）委党校预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：201009-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）	160.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.27	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	19.60
教育收费（财政专户）		205 教育支出	129.39
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.28
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
小 计	160.27		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	160.27	支 出 总 计	160.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：201009-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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			党校	160.27	160.27						
20			社会保障和就业支 出	11.28	11.28						
20	0		行政事业单位养 老支出	11.28	11.28						
20	0	0	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.28	11.28						
20			教育支出	129.39	129.39						
20	0		进修及培训	129.39	129.39						
20	0	9	其他进修及培训	1.44	1.44						
20	0	0	干部教育	127.95	127.95						
20			公共安全支出	19.60	19.60						
20	9		其他公共安全支 出	19.60	19.60						
20	9	9	其他公共安全支 出	19.60	19.60						
			总计：	160.27	160.27						
			合 计	160.27	160.27						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：201009-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				
			党校	160.27	155.83	4.44
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	99	其他公共安全支出	19.60	19.60	
205			教育支出	129.39	124.95	4.44
205	08		进修及培训	129.39	124.95	4.44
205	08	02	干部教育	127.95	124.95	3.00
205	08	99	其他进修及培训	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	11.28	11.28	
208	05		行政事业单位养老支 出	11.28	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.28	11.28	
			合 计	160.27	155.83	4.44

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（单位）：201009-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
财政拨款（补助）	160.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	160.27	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	19.60	19.60		
		205 教育支出	129.39	129.39		
		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	11.28	11.28		
		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		支 出 总 计				

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（单位）：201009-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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			党校	160.27	155.83	4.44
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	99	其他公共安全支出	19.60	19.60	
205			教育支出	129.39	124.95	4.44
205	08		进修及培训	129.39	124.95	4.44
205	08	02	干部教育	127.95	124.95	3.00
205	08	99	其他进修及培训	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	11.28	11.28	
208	05		行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.28	11.28	
			合 计	160.27	155.83	4.44

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（单位）：201009-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				
201009-党校			155.83	146.49	9.34
301		工资福利支出	126.89	126.89	
301	01	基本工资	37.23	37.23	
301	02	津贴补贴	38.97	38.97	
301	03	奖金	17.50	17.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	13.45	13.45	
302		商品和服务支出	9.34		9.34
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	1.01		1.01
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.96		0.96
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	3.10		3.10
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
		合 计	155.83	146.49	9.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：201009-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														
205	08	99	其他进修及培训	访惠聚人员补助	1.44			1.44								
205	08	02	干部教育	任琳工伤报销	3.00	3.00										
				合计	4.44	3.00		1.44								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：201009-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：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：201009-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：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021年高新区（新市区）委党校预算情况说明

一、关于高新区（新市区）委党校2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）委党校2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算160.27万元。

收入预算包括：一般公共预算160.27万元，国有资产经营收入预算0万元。

支出预算包括：公共安全支出19.60万元、教育支出129.39万元、社会保障和就业支出11.28万元。

二、关于高新区（新市区）委党校2021年收入预算情况说明

高新区（新市区）委党校收入预算160.27万元，其中：一般公共预算160.27万元，占100%，比上年增加15.93万元，主要原因是在职干部增加1人、教育及社会保障和就业支出预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资产经营收入未安排。

三、关于高新区（新市区）委党校2021年支出预算情况说明

高新区（新市区）委党校2021年支出预算160.27万元，其中：

基本支出155.83万元，占97.2%，比上年增加19.94万元，主要原因是在职干部增加1人、教育及社会保障和就业支出预算增加。

项目支出 4.44 万元，占 2.8%，比上年减少 3.56 万元，主要原因是增加了访惠聚队员补助、去掉了干部教育培训项目支出预算。

四、关于高新区（新市区）委党校 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 160.27 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 160.27 万元。

一般公共预算支出包括：公共服务支出 19.60 万元，主要用于人员补助；教育支出 129.39 万元，主要用于教育教学培训；社会保障和就业支出 11.28 万元，主要用于人员缴纳社保。

五、关于高新区（新市区）委党校 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

高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算拨款基本支出 160.27 万元，比上年执行数增加 19.94 万元，主要原因，主要原因是：新增人员 1 人，业务经费增加；项目支出 4.44 万元，比上年预算减少了 44.5%，主要原因是去掉了干部教育培训项目，增加了访惠聚人员补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算 160.27 万元，其中

1. 公共安全支出 19.60 万元，占 12.2%。
2. 教育支出 129.39 万元，占 80.7%；
3. 社会保障和就业支出 11.28 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为11.28万元，比上年执行数增加了1.95万元，主要原因是：人员增加，社保缴费增加。

2. 教育支出（类）干部教育培训（项）：2021年预算数为127.95万元，比上年执行数增加了12.54万元，主要原因：人员增加导致预算增加；2021年新增了其他进修及培训项，预算数为1.44万元，主要原因：访惠聚队员个人补助。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）：2021年预算数19.60万元，跟上一年执行数一样，无增加或减少。

六、关于高新区（新市区）委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）委党校2021年一般公共预算基本支出155.83万元，其中：

人员经费146.49万元，主要包括：基本工资37.23万元、津贴补贴38.97万元、奖金17.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.45万元、其他对个人和家庭的补助19.60万元。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费0.43万元、差旅费1.01万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.96万元、专用材料费0.05万元、工会经费1.35万元、福利费3.10万元、其他商品和服务支出1.54万元。

七、关于高新区（新市区）委党校2021年一般公共预算

算项目支出情况说明

情况一：干部教育

项目名称：任琳工伤报销

设立的政策依据：工伤

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委党校

资金分配情况：工伤报销-工资福利支出

资金执行时间：2021 年

情况二：其他进修及培训

项目名称：访惠聚队员个人补助

设立的政策依据：区委对“访惠聚”工作的具体要求

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委党校

资金分配情况：访惠聚队员补助-对个人和家庭的补助

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1200 元/每个月

补贴范围：访惠聚队员

补贴方式：按月发放

发放程序：审核通过后发放

受益人群和社会效益：能有效激发访惠聚队员工作积极性，减轻家庭负担。

八、关于高新区（新市区）委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）委党校 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，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（减少）0 万元，未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）委党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）委党校机关运行经费财政拨款预算 9.34 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 15.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）委党校政府采购预算 1.548 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 年度本部门（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，高新区（新市区）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 0 平方米，价值 0 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 45.13 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）。

2021 年部门（单位）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 4.44 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)

预算单位	乌鲁木齐市高新区（新市区）委党校			项目名称	干部工伤报销	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	减轻工伤干部监护人及家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		≥1人		
		发放（补助）次数		≥2次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤1.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效减轻家庭负担		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	解决员工困难期限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市高新区（新市区）委党校			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=1 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤1.44 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、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。

高新区（新市区）委党校

2021年2月8日