昌吉州委党校 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州委党校 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州委党校部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及人员情况

昌吉州委党校成立于 1956 年，属于全额拨款事业单位，无下属预算单位。下设 8 个科室，分别是：办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科。

昌吉州委党校部门编制数 51，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 40 人，较上年预算人数增加 3 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州委党校部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州委党校部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1047.73 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、关于昌吉州委党校部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州委党校收入预算 1047.73 万元，其中：

一般公共预算 1047.73 万元，占 100%，比上年预算数减少 38.1 万元，主要原因是单位人数减少，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州委党校 2018 年支出预算情况说明

昌吉州委党校 2018 年支出预算 1047.73 万元，其中：基本支出 827.73 万元，占 79%，比上年预算数减少 38.1 万元，主要原因是单位人数减少，人员经费减少。

项目支出 220 万元，占 21%，与上年预算数持平，主要原因是按照实际培训数量及班次预算经费。

四、关于昌吉州委党校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1047.73 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1047.73 万元，主要用于单位基本运行，干部培训专项经费，人员经费，公用经费、机关事业单位养老保险等，其中工资福利支出 684.27 万元，公用经费支出 122.25 万元，其他商品和服务支出 7.29 万元，对个人和家庭的补助 13.92 万元，干部培训经费 220 万元。

五、关于昌吉州委党校部门 2018 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

昌吉州委党校部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 827.73 万元，比上年执行数减少 38.1 万元，下降 4.4%。主要原因是：单位人数减少，人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1047.73 万元，占一般预算支出的 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出:2018年预算数为1047.73万元,比上年执行数减少38.1万元,下降4.4%,主要原因是:单位人数减少,人员经费减少。

六、关于昌吉州委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州委党校部门2018年一般公共预算基本支出827.73万元,其中:

人员经费698.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费129.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州委党校2018年项目支出情况说明

项目名称:专项业务经费(干部培训经费)

设立的政策依据:昌州党校【2016】37号(上报州财经领导小组办公室及财政局)

预算安排规模:220万元

项目承担单位:昌吉州委党校

资金分配情况:自行分配,用于党员干部主体班培训,师资培训,科研课题等与教学业务有关的所有开支

资金执行时间:自预算批复下达之日起至2018年12月

八、关于昌吉州委党校部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州委党校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.51 万元，其中：因公出国出境费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.98 万元，公务接待费 2.53 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国出境费 0 万元，与上年持平，原因是为安排出国业务。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，原因是勤俭节约，不安排公车购置预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是车辆数量与上年一致，严格按照标准预算；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准安排预算。

九、关于昌吉州委党校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州委党校部门 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）运行经费情况

2018 年，昌吉州委党校本级运行经费财政拨款预算 129.54 万元，比上年预算数减少 6.69 万元，下降 5%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，昌吉州委党校部门及下属单位政府采购预算244万元，其中：政府采购货物预算244万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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2017年底，昌吉州委党校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆4辆，价值94.22万元；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4辆，价值94.22万元。

2. 办公家具价值8.45万元。

3. 其他资产价值72.7万元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额220万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共昌吉州委党校

项目名称	专项业务经费	项目属性	延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位	中共昌吉州委党校		
项目起止时间	2018年2月至12月	项目负责人	王志虎	联系电话	2342911
项目资金(万元)	资金总额 220 万元				
	财政拨款 220 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部				
项目概况	贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；加强师资队伍培训，加大课题调研经费力度。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌吉州党校【2016】37号（上报州财经领导小组办公室及财政局）			
	项目申报的可行性	历年承办培训党员领导干部培训班，具备条件，硬件设施成熟			
	项目申报的必要性	州党委对党员干部培训需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年2月	2018年12月		

（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，是州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：指州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。

预算单位

600622001-中共昌吉回族自治州委员会党校本级

600622002-中共昌吉回族自治州委员会党校（事业）

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,047.73		1,047.73
公共财政预算拨	1,047.73	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	1,047.73
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				1,047.73	1,047.73	0.00						
205	08			528.09	528.09	0.00						
		02	干部教育	528.09	528.09	0.00						
205	08			519.64	519.64	0.00						
		02	干部教育	519.64	519.64	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				1,047.73	827.73	220.00
205	08			528.09	308.09	220.00
		02	干部教育	528.09	308.09	220.00
205	08			519.64	519.64	
		02	干部教育	519.64	519.64	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	1,047.73		1,047.73	1,047.73	0.00
公共财政预算拨	1,047.73	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	1,047.73	1,047.73	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				1,047.73	827.73	220.00
205	08			528.09	308.09	220.00
		02	干部教育	528.09	308.09	220.00
205	08			519.64	519.64	0.00
		02	干部教育	519.64	519.64	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		827.73	698.19	129.54
30101-基本工资		233.91	233.91	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		129.82	129.82	0.00
3010301-年终一次性奖金		16.35	16.35	0.00
30106-伙食补助费		59.22	59.22	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		76.01	76.01	0.00
30110-医疗保险缴费		104.86	104.86	0.00
3011201-生育保险		1.25	1.25	0.00
3011202-工伤保险		0.34	0.34	0.00
3011203-失业保险		2.57	2.57	0.00
30113-住房公积金		45.61	45.61	0.00
3019901-临时工工资		12.00	12.00	0.00
3019902-援疆干部补助经费		2.33	2.33	0.00
30201-办公费		8.55	0.00	8.55
30205-水费		0.30	0.00	0.30
30206-电费		0.34	0.00	0.34
30207-邮电费		1.10	0.00	1.10
30208-取暖费		55.58	0.00	55.58
30211-差旅费		26.15	0.00	26.15
30213-维修（护）费		0.49	0.00	0.49
30216-培训费		3.51	0.00	3.51
30217-公务接待费		2.81	0.00	2.81
30228-工会经费		4.68	0.00	4.68
30229-福利费		10.76	0.00	10.76
30231-公务用车运行维护费		7.98	0.00	7.98
3029901-离退休人员活动费		2.61	0.00	2.61
3029902-基层党组织活动费		4.68	0.00	4.68
3030501-遗属（孀）生活补助费		1.64	1.64	0.00
3030701-离退休人员医疗费补助		0.10	0.10	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费		0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金		3.48	3.48	0.00
30314-职工住宅取暖费		8.60	8.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
10.79	0.00	7.98		7.98	2.81
10.51	0.00	7.98		7.98	2.53
0.28	0.00	0.00		0.00	0.28

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				