

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2020年 部门预算公开

第一部分 克州党校部门单位概况

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、关于克州党校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党校2020年收入预算情况说明

三、关于克州党校2020年支出预算情况说明

四、关于克州党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党校 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党校 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 克州党校单位概况

一、主要职能

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、

法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州党校无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、人事科（纪检监察室）、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、社会经济研究室。

克州党校编制数 58，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 1 人，增加或减少 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： 克州党校单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	846.6	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	
上级补助收入		205 教育支出	1242.92

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	
其他收入	379.32	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	1242.92		1242.92
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	1242.92	支 出 合 计	1242.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 克州党校单位：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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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										
205	08	99	其他进修	1242.92	846.6				379.32	17		

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	99	其他进修及培训	1176.92	1176.92	
205	08	02	干部教育	66		66
			合计	1242.92	1176.92	66

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： 克州党校单位： 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）	846.6	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	846.6	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
	2	204 公共安全支出			
		205 教育支出	846.6	846.6	
		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			
		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			
收入总计	846.66	支出总计	846.6	846.6	

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：克州党校						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	797.6	797.6	
205	08	99	其他进修及培训	46		49

302	02	印刷费	1		1
302	29	福利费	5.03		5.03
302	07	邮电费			
301	31	公务用车运行维护费	3.95		3.95
301	13	住房公积金	46.25	46.25	
301	03	奖金	16.53	16.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.8	26.8	
301	02	津贴补贴	243.59	243.59	
303	09	奖励金	2.48	2.48	
302	08	取暖费	64.87		64.87
302	04	手续费	0.8		0.8
302	42	办公用品及设备采购	9.95		9.95
301	08	机关事业单位基本养老保险	64.06	64.06	
303	05	生活补助	5.49	5.49	
303	01	离休费	13.89	13.89	
301	12	其他社会保障缴费	48.85	48.85	
302	11	差旅费	7		7
303	02	退休费	35.89	35.89	
302	99	其他商品和服务支出			
302	28	工会经费	2.8		2.8
301	01	基本工资	198.38	198.38	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1242.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于克州党校 2020 年收入预算情况说明

克州党校收入预算 1242.92 万元，其中：

一般公共预算 846.6 万元，占 68.11%，比上年增加 26.17 万元，主要原因是 2020 年做部门预算时我单位在职人员较 2019 年增加 3 人，工资增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

其他收入 379.32 万元，占 30.52%，比上年增加 96.93 万元，主要原因是江苏援建的帕米尔人才大厦竣工，可开设培训班。

三、关于克州党校 2020 年支出预算情况说明

克州党校 2020 年支出预算 1242.92 万元，其中：

基本支出 1176.92 万元，占 94.69%，比上年减少 100.96 万元，主要原因是江苏援建的帕米尔人才大厦竣工，工程拨款减少。

项目支出 66 万元，占 5.31%，比上年减少 9.8 万元，主要原因是减少群众工作人员补助 26.8 万元，增加为民办实事经费 17 万元。

四、关于克州党校 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 846.6 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：一般公共服务支出 846.6 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费。

五、关于克州党校 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

克州党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 797.6 万元，比上年执行数增加 52.97 万元，增长 7.1%。主要原因是：2019 年人员变动较大，调走 3 人，调进 5 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 干部教育（205）797.6 万元，占 94.21%。

干部教育对应的基本支出 797.6 万元，是指人员经费支出和公用经费支出。

2、其他进修及培训类 49 万元，占 5.79%。

其他进修及培训类项目支出 49 万元，是指食堂聘用大师傅工资、为民办实事经费、邮电费、群众工作经费、保安工资等项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育等支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（02）：2020 年预算数为 846.6 万元，比上年执行数减少 578.4 万元，下降 44.75%，主要原因是：2019 年人员变动较大，3 人调走，处理 1 人，工资降档，人员经费追减了很多。

2、日常公用经费等支出减少，财政减少对我单位公用经费安排力度。3、招录河

南、四川、江苏、宁夏高校毕业生高校毕业生赴克州基层工作初任培训班培训费项目，列入全州财政大盘子预算，开班时打报告给克州财政局才下拨。

其他收入预算 379.32 万元，比上年执行数减少 2026.68 万元，下降 84.25%，主要原因是克州党校二期（帕米尔人才大厦）项目已竣工。

上级专项收入 17 万元，比上年执行数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是自治区拨付的为民办实事经费 2020 年与 2019 年一致。

六、关于克州党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党校 2020 年一般公共预算基本支出 797.6 万元，其中：

人员经费 702.21 万元，主要包括：基本工资 198.38 万元、津贴补贴 243.59 万元、奖金 16.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.06 万元、其他社会保障缴费 48.85 万元、住房公积金 46.25 万元、离休费 13.89 万元、退休费 35.89 万、生活补助 5.49 万元、奖励金 2.48 万元，其他对个人和家庭的补助 26.8 万元。

公用经费 95.4 万元，主要包括：印刷费 1 万元、手续费 0.8 万元、取暖费 64.87 万元、差旅费 7 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 5.03 万元、公务用车运行维护费 3.95 万元、办公设备购置 9.95 万元。

七、关于克州党校 2020 年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州党校

资金分配情况：每月 0.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴次数：:14 次

补贴标准：5000 元/次/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月搞活动使用

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

2、项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州党校

资金分配情况：每月 2.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴次数：:10 次

补贴标准：20000 元/次/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月搞活动、节假日慰问活动

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民务实工作

3、项目名称：邮电费

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模：22.8 万元

项目承担单位：克州党校

资金分配情况：互联网光纤费用 18 万元；新增公寓楼电话 124 部，新增公寓宽带电视 iTV138 部，新增公寓楼电话 124 部，10 元/月租，全年费用 1.48 万元；新增公寓宽带电视 iTV138 部，20 元/月租，全年费用 3.31 万元。合计 22.8 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月。

（二）属于对个人补贴的项目支出

1. 项目名称：食堂聘用大师傅工资

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模：14.4 万元

项目承担单位：克州党校

资金分配情况：大师傅 2 人×6000 元×12 月=14.4 万元，让学员食堂能够正常运转，保证学员的一日三餐。

资金执行时间：2020 年 1-12 月。

2、项目名称：保安工资

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：克州党校

资金分配情况：保安 2 人×2000 元×12 个月=4.8 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月。

八、关于克州党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.95 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 3.95 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 0.95 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位已有 3 辆车，已经保证了教学办公的正常运转]；公务用车运行费增加 0.95 万元，主要原因是政府给我单位调配一辆越野车用于下县市、下村调研，相应燃料费、车辆保险费用增加；公务接待费减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

九、关于克州党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党校 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

预算单位	克州党校			项目名称	食堂聘用大师傅工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.4	其中: 财政拨款	14.4	其他资金	
项目总体目标	围绕党校中心工作, 服务教育培训工作, 为干部教育培训工作提供后勤保障, 做好培训学员的食宿保障。					
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	食堂聘用大师傅月工资			=6000	
	时效指标	补助发放时间			≥25 号	
数量指标	补助人数			=2 人		
质量指标	到岗到位率			≥24 小时		
	补助覆盖率			100%		
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指					
	社会效益指标		社会服务能力的提升			有效提高
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	学员对食堂的满意度			≥95	
项目支出绩效目标表						
预算单位	克州党校			项目名称	为民办实事经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	其中: 财政拨款	17	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	购买办公用品耗材金额					≥3万				
		举行文体活动金额					≥8万				
		慰问困难群众					≥2万				
		工作队日常运行维护金额					≥4万				
	时效指标	项目实施期					2020年1月-12月				
	数量指标	购买办公用品耗材					≥8次				
		工作队日常运行维护次数					≥6次				
	质量指标	文体活动参与率					≥100%				
		购买办公用品合格率					≥99%				
	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		丰富村民文化生活					有效提高				
		改善群众生活状况					有效提高				
生态效益指标											
满意度指标	满意度指标		群众工作满意度					≥95%			
项目支出绩效目标表											
预算单位	克州党校					项目名称	邮电费				
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.8	其中:财政拨款		22.8	其他资金					

项目总体目标	信息化建设是党校教育现代化的重要标志，实现“万兆主干、千兆汇聚、百兆接入”的长远目标。						
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	电信光纤费用				18万元	
		教学互动平台费用				2万元	
		数字高清电视费用				2.8万元	
	时效指标	项目实施期				2020年1月—12月	
	数量指标	电信光纤数量				=2条	
		数字高清电视数量				≥100台	
		电话数量				≥100部	
		教学平台数量				=1个	
	质量指标	电信光纤				=100兆	
		保障培训正常运行				≥90%	
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	改善教学条件				有效提高	
						有效提高	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度				≥90%	
项目支出绩效目标表							
预算单位	克州党校				项目名称	群众工作经费	
项目资金	年度资金总	7	其中：财政拨	7	其他资金		

(万元)	额:		款						
项目总体目标	该项目资金主要用于开展群众工作人员补助,通过走访有针对性的解决群众最急最需最盼的事项,确保服务群众工作落到实处,取得良好社会效果。								
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	购买服务金额			≤3万				
		举办文体活动成本			≤2万				
		慰问贫困次数			≤2万				
	时效指标	项目实施期			2020年1月-12月				
	数量指标	购买服务次数			≥12次				
		慰问贫困次数			≥6次				
	质量指标	举办文体活动次数			≥12次				
购买办公用品合格率			≥99%						
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	丰富村民文化生活			有效提高				
		改善群众生活状况			有效提高				
生态效益指标									
满意度指标	满意度指标		群众工作满意度			≥99%			
项目支出绩效目标表									
预算单位	克州党校				项目名称	保安工资			
项目资金	年度资金总	4.8	其中: 财政拨	4.8	其他资金				

(万元)	额:	款				
项目总体目标	1、2名保安按制度落实了出入校园人员和车辆登记检查。2、2名保安建立了值班交接制度,保障24时人员在岗在位。					
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	保安人员月工资	=2000			
	时效指标	补助发放时间	≥25号			
		人员覆盖率	100%			
	数量指标	保安人数	=2人			
	质量指标	到岗到位率	≥24小时			
		补助覆盖率	100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力的提升	有效提高			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学员对保安工作情况的满意度	≥98%			

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指自治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。

附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2020 年.doc

2、2020 年预算公开整改自查表.xls

3、克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2020 年部门预算公开.pdf

4、PDF 九张表.pdf

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

2020年1月21日