

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县党校

2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年焉耆县委党校预算公开表

- 一、焉耆县委党校收支总体情况表
- 二、焉耆县委党校收入总体情况表
- 三、焉耆县委党校支出总体情况表
- 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 2021年焉耆县委党校预算情况说明

- 一、关于焉耆县委党校2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县委党校2021年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县委党校2021年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县委党校 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于焉耆县委党校 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 焉耆县委党校部门单位概况

一、主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子，围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。

二、机构设置及人员情况

焉耆县委党校无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、教学教研室。

焉耆县委党校编制数 13，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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）	192.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192.51	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	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	138.06
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	31.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.95
		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	13.96
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	192.51	支 出 合 计	192.51

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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 本 营 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									
205			教育支出	138.06	138.06						
205	08		进修及培训	138.06	138.06						
205	08	02	干部教育	138.06	138.06						
208			社会保障和就业支出	31.54	31.54						
208	05		行政事业单位养老 支出	31.54	31.54						
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.59	19.59						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.79	9.79						
210			卫生健康支出	8.95	8.95						
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95						
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66						
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29						
221			住房保障支出	13.96	13.96						
221	02		住房改革支出	13.96	13.96						
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96						
			合计	192.51	192.51						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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			教育支出	138.06	138.06	
205	08		进修及培训	138.06	138.06	
205	08	02	干部教育	138.06	138.06	
208			社会保障和就业支出	31.54	31.54	
208	05		行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
221			住房保障支出	13.96	13.96	
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	
			合计	192.51	192.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县委党校

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）	192.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	192.51	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				
		205 教育支出	138.06	138.06		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	31.54	31.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.95	8.95		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	13.96	13.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	192.51	支 出 总 计	192.51	192.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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			教育支出	138.06	138.06	
205	08		进修及培训	138.06	138.06	
205	08	02	干部教育	138.06	138.06	
208			社会保障和就业支出	31.54	31.54	
208	05		行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.16	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
221			住房保障支出	13.96	13.96	
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	
			合计	192.51	192.51	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	72.53	72.53	
301	02	津贴补贴	43.84	43.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
301	09	职业年金缴费	9.79	9.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	18.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
301	12	其他社会保险缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	13.96	13.96	
301	99	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	1.38		1.38
302	07	邮电费	2.94		2.94
302	08	取暖费	11.41		11.41
302	16	培训费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	02	退休费	1.32	1.32	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.84	0.84	
		合计	192.51	173.9	18.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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													
					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：2021 年本单位预算中未安排项目预算支出,此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县委党校

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	
0.56		0.56		0.56

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县委党校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县委党校 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县委党校预算管理。收支总预算 192.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.51 万元。

支出预算包括：教育支出 138.06 万元、社会保障和就业支出 31.54 万元、卫生健康支出 8.95 万元、住房保障支出 13.96 万元。

二、关于焉耆县委党校 2021 年收入预算情况说明

焉耆县委党校收入预算 192.51 万元，其中：

一般公共预算 192.51 万元，占 100%，比上年预算减少 15.47 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县委党校 2021 年支出预算情况说明

焉耆县委党校 2021 年支出预算 192.51 元，其中：

基本支出 192.51 万元，占 100%，比上年预算减少 15.47 万元，主要原因是人员及公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位未安排项目预算。

四、关于焉耆县委党校 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 192.51 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 192.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）138.06 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费支出；

社会保障和就业支出（208 类）31.54 万元，主要用于人员社保缴费；

卫生健康支出（210 类）8.95 万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

住房保障支出（221 类）13.96 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县委党校 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

焉耆县委党校 2021 年一般公共预算拨款合计 192.51 万元，其中：基本支出 192.51 万元，比上年预算减少 15.47 万元，下降 7.4%。主要原因是：人员减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年本单位预算中未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205 类）138.06 万元，占 71.72 %。

2.社会保障和就业支出（208 类）31.54 万元，占 16.38%；

- 3.卫生健康支出（210类）8.95万元，占4.65%；
- 4.住房保障支出（221类）13.96万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：2021年预算数为138.06万元，比上年预算减少7.89万元，下降5.4%，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02类）：2021年预算数为2.16万元，比上年预算增加0.44万元，增长25.58%，主要原因是：本年度新增退休人员。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为19.59万元，比上年预算减少1.62万元，下降7.64%，主要原因是：人员减少。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06类）：2021年预算数为9.79万元，比上年预算减少0.82万元，下降7.73%，主要原因是：本年度新增退休人员,去年无退休人员。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2021年预算数为8.66万元，比上年预算减少4.71万元，下降35.23%，主要原因是：本年度新增退休人员,减少退休人员社保费。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住

房公积金（01项）：2021年预算数为13.96万元，比上年预算减少1.16万元，下降7.67%，主要原因是：本年度新增退休人员，住房公积金缴费减少。

六、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县委党校2021年一般公共预算基本支出192.51万元，其中：

人员经费173.9万元，主要包括：基本工资72.53万元、津贴补贴43.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.59万元、职业年金缴费9.79万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费0.29万元，其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金13.96万元、其他工资福利支出1.05万元、退休费1.32万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元等。

公用经费18.61万元，主要包括：办公费1.38万元、邮电费2.94万元、取暖费11.41万元、培训费2.33万元、公务用车运行维护费0.55万元。

七、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县委党校2021年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县委党校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县委党校2021年一般公共预算“三公”经费数为1.28万元，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 1.2 万元，公务接待费 0.072 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费增加 0.57 万元，主要原因是主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费减少 0.55 万元，主要原因是主要原因是按照中央八项规定开展公务接待活动。

九、关于焉耆县委党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县委党校 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，焉耆县委党校本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.05 万元，比上年预算减少 7.32 万元，下降 42%。主要原因是厉行节约，合理压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县委党校政府采购预算 1.26 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 1.26 万元。

2021 年度焉耆县委党校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，焉耆县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 2125.94 平方米，价值 119.63 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 22.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.39 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 38.31 万元。
- 4.其他资产价值 101.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

焉耆县委党校 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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

(2021年)

预算单位	焉耆县委党校			项目名称	无	
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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治县本级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。

焉耆回族自治县党校

2021 年 2 月 8 日