

附件：

中国共产党昌吉市委员会党校
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党昌吉市委员会党校概况

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、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 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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 中国共产党昌吉市委员会党校概况

一、主要职能

1、负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班。

2、负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作。

3、负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。

4、负责办理市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会党校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：教务处和办公室。

中国共产党昌吉市委员会党校编制数 22，实有人数 37 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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）	338.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	338.80	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	309.88
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	28.92
		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	
收 入 总 计	338.80	支 出 总 计	338.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出		
			309.88	309.88	
205	08		进修及培训		
			309.88	309.88	
205	08	02	干部教育		
			309.88	309.88	
208			社会保障和就业支出		
			28.92	28.92	
208	05		机关事业单位养老支出		
			28.92	28.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		
			28.92	28.92	
			合 计	338.80	338.80

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：中国共产党昌吉市委员会党校

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）	338.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	338.80	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		204 公共安全支出			
		205 教育支出	309.88	309.88	
		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	28.92	28.92	
		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	338.80	支 出 总 计	338.80	338.80	

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：中国共产党昌吉市委员会党校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	309.88	309.88	
205	08		进修及培训	309.88	309.88	
205	08	02	干部教育	309.88	309.88	
208			社会保障和就业支出	28.92	28.92	
208	05		机关事业单位养老支出	28.92	28.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	
			合 计	338.80	338.80	

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：中国共产党昌吉市委员会党校

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资和福利支出	271.35	271.35	
301	01	基本工资	114.66	114.66	
301	02	津贴补贴	60.09	60.09	
301	03	奖金	8.03	8.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	28.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	21.93	21.93	
301	14	医疗费	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	41.28		41.28
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	03	咨询费	0.42		0.42
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	20.60		20.60
302	09	物业管理费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
303	02	退休费	2.23	2.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
		合 计	338.80	297.52	41.28

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：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.6	0	2.6	0	2.6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市委员会党校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 338.80 万元。

支出预算包括：教育支出 309.88 万元、社会保障和就业支出 28.92 万元。

二、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校收入预算 338.80 万元，其中：

一般公共预算 338.80 万元，占 100%，比上年预算增加 14.35 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年支出预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年支出预算 338.80 万元，其中：

基本支出 338.80 万元，占 100%，比上年预算增加 14.35 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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 338.80 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 338.80 万元。

一般公共预算支出包括：支出预算包括：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）309.88 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）28.92 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于中国共产党昌吉市委员会党校 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

中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算拨款合计 338.80 万元，其中：基本支出 338.80 万元，比上年预算增加 14.35 万元，增长 4.42 %。主要原因是：人员增加。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（208 类）309.88 万元，占 91.46%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）：28.92 万元，占 8.54%

（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 309.88 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增加 4.45%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（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 28.92 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增加 4.10%，主要原因是：人员增加。

六、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算基本支出 338.80 万元，其中：

人员经费 297.52 万元，主要包括：主要包括：基本工资 114.64 万元、津贴补贴 60.09 万元、奖金 8.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.92 万元、职工基本医疗保险缴费 27.38 万元、公务员医疗补助缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 21.93 万元、大病保险 0.21 万元、退休费 2.23 万元、其他对个人和家庭的补助 23.94 万元等。

公用经费 41.28 万元，主要包括：办公费 6.30 万元、印刷费 1.05 万元、咨询费 0.42 万元、手续费 0.42 万元、水费 1.26 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 20.60 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 1.05 万元、工会经费 3.45 万

元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 0.63 万元。

七、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆数量未发生改变，标准与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于中国共产党昌吉市委员会党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党昌吉市委员会党校 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，中国共产党昌吉市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41.28万元，比上年预算增加0.82万元，增长2.03%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，中国共产党昌吉市委员会党校政府采购预算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。

2021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2020年底，中国共产党昌吉市委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1047平方米，价值17.27万元。
2. 车辆1辆，价值14.61万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.61万元；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6.61万元。
4. 其他资产价值39.50万元。

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 0 个，涉及预算金额 0 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	中国共产党昌吉市委员会党校			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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。

中国共产党昌吉市委员会党校

2021 年 2 月 9 日