

昌吉市委党校
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能:

中国共产党昌吉市委员会党校（昌吉市行政学校、昌吉市党员干部培训网络学院）。

- 1、负责为党员干部提供短期培训任务
- 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；
- 4、负责办理市委交办的其他工作。

二、内设机构:

根据职责任务和工作实际，中国共产党昌吉市委员会党校（昌吉市行政学校、昌吉市党员干部培训网络学院）内设2个科（室）。

三、人员情况:

部门编制数 19 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 13 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 309.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.35 万元、教育支出 278.97 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 309.32 万元，其中：

一般公共预算 309.32 万元，占 100%，比上年减少 43.73 万元，主要原因是培训专项经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 309.32 万元，其中：

1. 基本支出 309.32 万元，占 100%。

(1) 工资福利支出 242.31 万元，占 69 %，比上年增加 27.66 万元，主要原因是津贴和工资的增加。

(2) 商品和服务支出 45.11 万元，占 15 %，比上年减少 53.17 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

(3) 对个人和家庭补助支出 21.90 万元，占 16%，比上年减少 18.22 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

2. 项目支出 0 万元，主要原因，未安排。

四、关于 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 309.32 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 309.32 万元，比上年执行数减少 96.28 万元，下降 31%。主要原因是：人员减少和专项经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 205 类教育支出 278.97 万元，占 90%，
2. 208 类社会保障和就业支出 30.35 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050802 干部教育 2018 年预算数为 278.97 万元，比上年执行数 463.59 万元减少 184.62 万元，减少 66%，主要原因是：人员减少和专项经费的减少。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 30.35 万元，比上年执行数 29.84 万元增加 0.5 万元，增加 1.7%，主要原因是：社保缴费基数调整。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 309.32 万元，其中：

人员经费 264.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费（指商品服务支出）45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，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2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

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）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算45.11万元，比上年98.28万元减少53.17万元，减少54%。主要原因是专项经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本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2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9375平方米，价值76.17万元
2. 车辆1辆，价值14.61万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2018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（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			

	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无。

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	309	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	279
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	30
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	309			309

表二：

部门收入总体情况表

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	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										
				141	141	0	0	0	0	0	0	0
205				130	130	0	0	0	0	0	0	0
	08			130	130	0	0	0	0	0	0	0
		02	干部教育	130	130	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	05			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
				169	169	0	0	0	0	0	0	0
205				149	149	0	0	0	0	0	0	0
	08			149	149	0	0	0	0	0	0	0
		02	干部教育	149	149	0	0	0	0	0	0	0
208				20	20	0	0	0	0	0	0	0
	05			20	20	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0
				309	309	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				141	141	0
205	08	02	干部教育	130	130	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
				169	169	0
205	08	02	干部教育	149	149	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
				309	309	0

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				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	309	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	279	279	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	30	30	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	309			309	309	0

项目			总 计	一般公共预算支出		
功能分类科目编码				基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称			
				141	141	0
205	08	02	干部教育	130	130	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
				169	169	0
205	08	02	干部教育	149	149	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
				309	309	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	日常公用经费
			141	102	39
301			92	92	0
301	01	基本工资	33	33	0
301	02	在职人员津贴补贴	18	18	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	10	10	0
301	10	在职职工基本医疗保险	13	13	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	10	10	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			39	0	39
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	21	0	21
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	12	0	12
303			9	9	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	2	2	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	8	8	0
			169	162	6
301			150	150	0
301	01	基本工资	61	61	0
301	02	特殊岗位津贴	35	35	0
301	03	第十三个月工资	4	4	0
301	08	基本养老保险	20	20	0
301	10	在职职工基本医疗保险	9	9	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	7	7	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	12	12	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			6	0	6
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			13	13	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	13	13	0
			309	264	45

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3	0	3	3	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				