高新区（新市区）委党校

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年收入预算情况说明

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年支出预算情况说明

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年项目支出情况说明

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019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 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位概况

　 一、主要职能

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究。

（三）在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。

（四）协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党校办公室、党校教务（教研）室。

（一）党校办公室。

主要职责：

1、负责上传下达，重要会议、中心工作的安排和协调；

2、负责党建、党风廉政建设、政务公开、软环境建设等工作；

3、负责文秘、文印、保密、档案信息等工作；

4、负责党校财务管理、财产保管和盘活学校存量资产工作；

5、负责学校机关内务建设、设备添置、设施维修和基本办公用品的供应工作；

6、负责学校的文明卫生创建、综合治理、安全保卫等工作；

7、负责来信来访、车辆管理、来客接待等工作；

8、负责培训业务的协调工作；

9、负责绩效考核工作；

10、负责领导交办和上级交办的其他工作。

（二）党校教务（教研）室

主要职责：

1、负责制定干部教育规划，及时上报年度培训轮训计划；

2、负责制定教学计划，并组织实施；

3、负责选定班主任，指导、督促班主任做好学员学习期间的日常管理工作；

4、负责组织开展教研活动，认真实施集体备课、听课、评课制度，提高教师教学水平；

6、负责组织教师开展课题研究和社会调查活动，撰写理论文章和调研报告，为党委、政府的决策提供参考和建议。

7、负责做好学员学籍管理工作及教学档案的归档工作。

8、完成上级交办的其他工作。

高新区（新市区）委党校编制数10个，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门: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） | 153.36 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 153.36 | 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 | 19.44 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 121.81 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 12.11 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 153.36 | 小 计 | 153.36 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 153.36 | 支 出 总 计 | 153.36 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:党校 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 党校 | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新市区党校 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 153.36 | 143.36 | 10.00 |
|  |  |  | 党校 | 153.36 | 143.36 | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.11 | 12.11 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.11 | 12.11 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 153.36 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 153.36 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
|  |  | 205 教育支出 | 121.81 | 121.81 |  |
|  |  | 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 | 12.11 | 12.11 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 153.36 | 小 计 | 153.36 | 153.36 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 153.36 | 支 出 总 计 | 153.36 | 153.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新市区党校 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 153.36 | 143.36 | 10.00 |
|  |  |  | 党校 | 153.36 | 143.36 | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 121.81 | 111.81 | 10.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.11 | 12.11 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 12.11 | 12.11 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：新区党校 | |  |  | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 143.36 | 134.62 | 8.74 |
|  |  | 068001-党校 | 143.36 | 134.62 | 8.74 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 115.18 | 115.18 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.32 | 29.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.51 | 37.51 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.84 | 16.84 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11 | 12.11 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.74 |  | 8.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.54 |  | 1.54 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 19.44 | 19.44 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 | 19.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新市区党校 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 党校 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 不忘初心牢记使命主题教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **表八：** | | | | | | | **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | 编制单位：新市区党校 | |  |  |  | 单位：万元 | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   备注:此表为空，无三公经费。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** | | | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制单位：新市区党校 | | |  |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算153.36万元。

收入预算包括：一般公共预算153.36万元。

支出预算包括：公共安全支出19.44万元、教育支出121.81万元、社会保障和就业支出12.11万元。

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校收入预算153.36万元，其中：

一般公共预算153.36万元，占100%，比上年增加19.58万元，主要原因是上年度人员调资，工资社保公积金预算增加。

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年支出预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年支出预算153.36万元，其中：

基本支出143.36万元，占93%，比上年增加20.38万元，主要原因是上年度人员调资，人员工资社保公积金支出预算增加。

项目支出10万元，占7%，比上年减少0.8万元，主要原因是精简项目支出预算。

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算153.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算拨款基本支出153.36万元，比上年执行数增加19.58万元，增长14.6%。主要原因是：上年度人员调资，工资社保公积金预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算153.36万元，其中：

1.公共安全支出（类）19.44万元,占13%。

2.教育支出（类）121.81万元，占79%。

3.社会保障和就业支出（类）12.11万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为19.44万元，比上年执行数增加2.64万元，主要原因是：上年度人员调资，工资社保公积金预算支出增加。

2.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：2019年预算数为121.81万元，比上年执行数增加15.05万元，主要原因是上年度人员调资，工资社保公积金预算支出增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老（05）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少0.8万元，主要原因是：精简项目支出预算。

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算基本支出143.36万元，其中：

人员经费134.62万元，主要包括：基本工资29.32万元、津贴补贴37.51万元、奖金16.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元、职工基本医疗保险缴费4.60万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金12.26万元、对个人和家庭的补助19.44万元。

公用经费8.74万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.14万元、电费0.26万元、邮电费0.45万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.87万元、专用材料费0.05万元、工会经费1.16万元、福利费2.67万元、其他商品和服务支出1.54万元。

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：不忘初心牢记使命主题教育

设立的政策依据：区委组织部专题教育活动安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：区委党校

资金分配情况：按调训工作要求，完成培训任务。

资金执行时间：2019年

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年“三公”经费预算安排总额为0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；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]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校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**

2019年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校本级及下属0家行政单位、0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8.74万元，比上年预算增加1.2万元，增长15.9%，主要原因是人员工资社保公积金支出预算增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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。

2019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2018年底，高新区（新市区）委党校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值13.29万元。

4.其他资产价值41.38万元。

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）。

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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）委党校 | | | **项目名称** | 不忘初心牢记使命主题教育 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 根据区委组织部专题教育培训安排，按照调训工作任务要求，完成全区干部全年主题教育培训任务。 | | | | | | |
| **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 | 完成全区干部主题培训工作 | | | | 效果显著 | |
| 时效指标 | 通过培训着力加强干部思想理论基础 | | | | 效果显著 | |
| 数量指标 | 严格按照课时要求数量完成 | | | | 3次 | |
| 质量指标 | 充分准备培训前期材料，加强考勤管理及班级管理 | | | | 培训班参与率达到90%以上 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 不断带领参训干部将党的思想理论学习引向深入 | | | | 长效有利推进 | |
| 社会效益指标 | 确保参训学员学有所获，提高党性思想觉悟 | | | | 效果显著 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高参训学员对课程安排、课程内容满意度 | | | | 100% | |

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，是市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：指市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。

高新区（新市区）委党校

2019年2月28日