

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 2020 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 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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2020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2020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2020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2020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。

（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。

（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。

高新区（新市区）委党校编制数 10 个，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人； 退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，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：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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数

财政拨款（补助）	144.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	144.34	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	19.60
事业收入		205 教育支出	115.41
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	9.33
		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	
		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	144.34	小 计	144.34
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	144.34	支 出 总 计	144.34

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: 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：万元

功能分类编码			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										
			党校	144.34	144.34							
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33							
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33							
205			教育支出	115.41	115.41							
205	08		进修及培训	115.41	115.41							
205	08	02	干部教育	115.41	115.41							
204			公共安全支出	19.60	19.60							
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60							
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60							
			总计：	144.34	144.34							

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

填报部门: 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: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：				144.34	136.34	8.00
			党校	144.34	136.34	8.00
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
205			教育支出	115.41	107.41	8.00
205	08		进修及培训	115.41	107.41	8.00
205	08	02	干部教育	115.41	107.41	8.00
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33	
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	

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：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：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）	144.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预 算	144.34	202 外交支出			

政府性基金 预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	19.60	19.60	
		205 教育支出	115.41	115.41	
		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	9.33	9.33	
		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			
		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	144.34	小计	144.34	144.34	
入总计		230 转移性支出			
收	144.34	支出总计	144.34	144.34	

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

填报部门：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：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：				144.34	136.34	8.00
			党校	144.34	136.34	8.00
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
205			教育支出	115.41	107.41	8.00
205	08		进修及培训	115.41	107.41	8.00
205	08	02	干部教育	115.41	107.41	8.00
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33	
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	

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

填报部门：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：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：			136.34	128.42	7.92
		201009-党校	136.34	128.42	7.92
301		工资福利支出	108.82	108.82	
301	01	基本工资	30.57	30.57	
301	02	津贴补贴	32.97	32.97	
301	03	奖金	16.95	16.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	

301	10	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
302		商品和服务支出	7.92		7.92
302	01	办公费	0.43		0.43
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	2.57		2.57
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
		合计	136.34	128.42	7.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：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：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													

总计:					8.00	3.00	5.00									
			党校		8.00	3.00	5.00									
205	08	02	干部教育	干部培训经费	5.00		5.00									
205	08	02	干部教育	任琳工伤报销	3.00	3.00										

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

填报部门: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

单位：万元

委员会党校

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：“三公”经费未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门: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）

单位：万元

委员会党校

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：政府性基金未安排预算。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 144.34 万元。

支出预算包括：公共安全支出 19.60 万元、教育支出 115.41 万元、社会保障和就业支出 9.33 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 2020 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 144.34 万元，其中：

一般公共预算 144.34 万元，占 100%，比上年减少 9.02 万元，主要原因是教育支出、进修培训预算减少。

政府性基金预算未安排。

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 2020 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 2020 年支出预算 144.34 万元，其中：

基本支出 136.34 万元，占 94%，比上年减少 7.02 万元，主要原因是教育支出、进修培训预算减少。

项目支出 8 万元，占 6%，比上年减少 2 万元，主要原因是精简项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

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 2020 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 144.34 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：公共安全支出 19.60 万元，主要用于人员补助。教育支出 115.41 万元，主要用于教学培训。社会保障和就业支出 9.33 万元，主要用于人员缴纳社保。

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 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

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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 144.34 万元，比上年执行数增加 8.28 万元，增加 5.7%。主要原因是：业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）19.60 万元，占 14%。
2. 教育支出（类）115.41 万元，占 80%。
3. 社会保障和就业支出（类）9.33 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 19.60 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，主要原因是：人员变动。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2020 年预算数为 115.41 万元，比上年执行数减少 0.64 万元，主要原因是教育支出、进修培训预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）：2020 年预算数为 9.33 万元，比上年执行数减少 0.11 万元，主要原因是：人员减少，社保缴费减少。

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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 136.34 万元，其中：

人员经费 128.42 万元，主要包括：基本工资 30.57 万元、津贴补贴 32.97 万元、奖金 16.95 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 9.33 万元、职工基本医疗保险缴费 5.72 万元、公务员医疗补助缴费 1.17 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 11.99 万元、对个人和家庭的补助 19.60 万元。

公用经费 7.92 万元,主要包括:办公费 0.43 万元、水费 0.12 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修(护)费 0.02 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.57 万元、其他商品和服务支出 1.34 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 2020 年项目支出情况说明

1、 项目名称：干部培训经费

设立的政策依据：区委教育活动安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：按培训工作要求，完成培训任务。

资金执行时间：2020 年

2、 项目名称：任琳工伤报销

设立的政策依据：工伤

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：工伤报销

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：3 万

补贴范围：监护人

补贴方式：报销医药费及护理费

发放程序：报销

受益人群和社会效益：工伤干部监护人，减轻家庭负担。

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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

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 2020 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 2020 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

2020 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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元,比上年预算减少 0.82 万元,减少 10.3%,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2020 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)委员会党校部门政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底,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)委员会党校部门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 33.73 万元。

4. 其他资产价值 10.62 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。

2019 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，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 2 个，涉及预算金额 8 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	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			项目名称	干部教育培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据区委教育培训安排，按照工作任务要求，完成全区干部全年教育培训任务。					
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%	
项目效益指标	经济效益指标					

项目支出绩效目标表						
预算单位	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			项目名称	干部工伤报销	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	工伤干部监护人，减轻家庭负担					
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	报销医药费及护理费			效果显著	
	时效指标	减轻家庭负担			效果显著	
	数量指标	按照文件规定完成			1 次	
	质量指标	加强管理			效果显著	
项目效益指标	经济效益指标	帮扶解困			效果显著	
	可持续影响指标	持续治疗			效果显著	
	社会效益指标	减轻家庭负担			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工伤干部监护人			100%	
项目效益指标	经济效益指标					

（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、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。

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

2020年2月10日