

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会
党校分校）

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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 新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位概况

一、 主要职能

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理事业单位，主要承担自治区党委组织部下达的各级党政干部教育培训的服务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）无下属预算单位，下设五个处室，分别是：培训部、人力资源部、教研部、后勤管理部、办公室。

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）编制数 52 人，实有人数 123 人，其中：在职 26 人，增加 6 人； 退休 96 人，减少 2 人；离休 1 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：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	803.85	201 一般公共服务支出	481.83
一般公共预算	803.85	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	
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	264.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.50
		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	25.41
		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	803.85	支出总计	803.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	803.85	803.85						
201			一般公共服务支出	481.83	481.83						
201	32		组织事务	481.83	481.83						
201	32	50	事业运行	345.83	345.83						
201	32	99	其他组织事务支出	136.00	136.00						
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11						
208	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11						
208	05	02	事业单位离退休	230.24	230.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87						
210			卫生健康支出	32.50	32.50						
210	11		行政事业单位医疗	32.50	32.50						
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28						
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22						
221			住房保障支出	25.41	25.41						
221	02		住房改革支出	25.41	25.41						
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	803.85	667.85	136.00
201			一般公共服务支出	481.83	345.83	136.00
201	32		组织事务	481.83	345.83	136.00
201	32	50	事业运行	345.83	345.83	
201	32	99	其他组织事务支出	136.00		136.00
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11	
208	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11	
208	05	02	事业单位离退休	230.24	230.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210			卫生健康支出	32.50	32.50	
210	11		行政事业单位医疗	32.50	32.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	
221			住房保障支出	25.41	25.41	
221	02		住房改革支出	25.41	25.41	
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	

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

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	803.85	201 一般公共服务支出	481.83	481.83		
一般公共预算	803.85	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				
		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	264.11	264.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.50	32.50		
		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	25.41	25.41		
		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	803.85	支出总计	803.85	803.85		

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

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	803.85	667.85	136.00
201			一般公共服务支出	481.83	345.83	136.00
201	32		组织事务	481.83	345.83	136.00
201	32	50	事业运行	345.83	345.83	
201	32	99	其他组织事务支出	136.00		136.00
208			社会保障和就业支出	264.11	264.11	
208	05		行政事业单位养老支出	264.11	264.11	
208	05	02	事业单位离退休	230.24	230.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210			卫生健康支出	32.50	32.50	
210	11		行政事业单位医疗	32.50	32.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	
221			住房保障支出	25.41	25.41	
221	02		住房改革支出	25.41	25.41	
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	

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

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	667.85	545.50	122.35
301		工资福利支出	315.26	315.26	
301	01	基本工资	103.31	103.31	
301	02	津贴补贴	25.44	25.44	
301	03	奖金	8.61	8.61	
301	07	绩效工资	74.35	74.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	25.41	25.41	
301	99	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302		商品和服务支出	122.35		122.35
302	01	办公费	11.45		11.45
302	05	水费	6.53		6.53
302	06	电费	6.30		6.30
302	07	邮电费	5.65		5.65
302	08	取暖费	63.00		63.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.86		0.86
302	99	其他商品和服务支出	22.54		22.54
303		对个人和家庭的补助	230.24	230.24	
303	01	离休费	14.29	14.29	
303	05	生活补助	85.47	85.47	
303	07	医疗费补助	115.98	115.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.50	14.50	

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

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		136.00		136.00								
201			一般公共服务支出		136.00		136.00								
201	32		组织事务		136.00		136.00								
201	32	99	其他组织事务支出	专项业务经费	136.00		136.00								

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：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	

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

编制单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算803.85万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年收入预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）单位收入预算803.85万元，其中：

一般公共预算803.85万元，占100.00%，比上年增加66.94万元；主要原因：2020年新招录事业单位人员3名，新调入领导干部3名，增加人员经费及相应的办公经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年支出预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年支出预算803.85万元，其中：

基本支出667.85万元，占83.08%，比上年增加66.94万元；主要原因：2020年新招录事业单位人员3名，新调入领导干部3名，增加人员经费及相应的办公经费。

项目支出 136.00 万元，占 16.92%，比上年增加 0 万元。

四、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年财政拨款收支总预算 803.85 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、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）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

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021 年一般公共预算拨款合计 803.85 万元，其中：基本支出 667.85 万元，占 83.08%，比上年预算增加 66.94 万元，增长 11.14%。主要原因是：2020 年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加人员经费及相应的办公经费。项目支出 136.00 万元，占 16.92%，比上年预算增加（减少）0 万元，无增长（下降）。主要原因是：与上年项目支出预算总额相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 481.83 万元，占 59.94%。
- 2、社会保障和就业支出 264.11 万元，占 32.86%。
- 3、卫生健康支出 32.50 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出 25.41 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 345.83 万元，比上年执行数增加 57.65 万元，提高 20%，主要原因：2020

年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加人员经费及社会保障缴费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 136.00 万元，比上年执行数增加 0 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 230.24 万元，比上年执行数减少 11.05 万元，下降 4.74%，主要原因：2020 年退休人员去世 2 名，减少相应经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 33.87 万元，比上年执行数增加 7.64 万元，提高 29.13%，主要原因：2020 年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加机关事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 18.28 万元，比上年执行数增加 4.14 万元，提高 29.27%，主要原因：2020 年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加事业单位医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 14.22 万元，比上年执行数增加 3.22 万元，提高 29.27%，主要原因：2020 年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加事业单位医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 25.41 万元，比上年执行数增加 5.74 万元，提高 29.18%，主要原因：2020 年新招录事业单位人员 3 名，新调入领导干部 3 名，增加住房公积金。

六、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算基本支出667.85万元，其中：

人员经费545.50万元，主要包括基本工资103.31万元、津贴补贴25.44万元、奖金8.61万元、绩效工资74.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.87万元、职工基本医疗保险缴费18.28万元、公务员医疗补助缴费14.22万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金25.41万元、其他工资福利支出6.09万元、离休费14.29万元、生活补助85.47万元、医疗费补助115.98万元、其他对个人和家庭的补助支出14.5万元。

公用经费122.35万元，主要包括办公费11.45万元、水费6.53万元、电费6.3万元、邮电费5.65万元、取暖费63万元、差旅费1.2万元、培训费0.03万元、工会经费1万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.86万元、其他商品和服务支出22.54万元。

七、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务经费

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）

资金分配情况：136万元

资金执行时间：2021年全年

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：为适应现代教学理念，完成2号楼3—6层特色体验式教室的修缮改造和设备购置，为学员营造良好的学习氛围，做好全疆培训

工作的后勤保障，提升全疆培训学员的创新意识、学习意识和主动意识，为维护 and 促进新疆社会的稳定发展奠定坚实基础。

八、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算较上年无变化。

九、关于新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2021年政府性基金预算拨款情况说明

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年新疆干部学院机关运行经费预算122.35万元，较上年增加11.18万元，提高10.05%，原因为2020年新招录事业单位人员3名，新调入领导干部3名，增加人员经费及相应的办公经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）政府采购预算2.00万元，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2.00万元。

2021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 2021 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 67645.81 平方米，价值 13355.26 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.96 万元；其他车辆 3 辆，价值 69.62 万元。

3. 办公家具价值 335.93 万元。

4. 其他资产价值 851.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费 0 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

2021 年，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 136 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)		项目名称	专项业务经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	136	其中:财政拨款	136	其他资金	0
项目总体目标	为适应现代教学理念,完成2号楼3-6层特色体验式教室的修缮改造和设备购置,为学员营造良好的学习氛围,为全疆培训工作做好后勤保障。					
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	培训班数			=70余次	
	质量指标	完成培训班合格率			>=95%	
	时效指标	3-6层特色体验式教室的修缮改造完成时间			2021年11月底完成	
	成本指标	3-6层特色体验式教室的修缮改造及设备购置			136万元	
效益指标	社会效益指标	降低安全事故率			>=95%	
		社会面影响			提升全疆培训学员的创新意识、学习意识和主动意识,维护和促进新疆社会的稳定发展。	
满意度指标	满意度指标	培训班学员满意度			>=95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、**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。

四、**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。

五、“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。

六、**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。

新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)

2021年02月08日