

新疆宣传干部培训学院 2020 年部门

预算公开

目 录

第一部分 新疆宣传干部培训学院概况

- 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、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆宣传干部培训学院 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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆宣传干部培训学院概况

一、主要职能

新疆宣传干部培训学院主要职能负责自治区党委宣传部安排的宣传文化系统干部的培训。负责制定培训工作流程，建立培训体系，包括设置培训课程、建立讲师专家库、培训班管理制度等。以建立培训体系为目标，逐步建立健全讲师库、教材库、人员培训档案库等，逐步建立培训师资队伍。

二、机构设置及人员情况

新疆宣传干部培训学院本部门中，纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

新疆宣传干部培训学院（事业单位）下设办公室、培训部、安全保障部、财务部、客房部、餐饮部、

事业单位编制数 11 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，无变动；退休 0 人，无变动；离休 0 人，无变动。

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：新疆宣传干部培训学院		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）	798.84	201 一般公共服务支出	956.28
一般公共预算	798.84	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入	202.45	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	19.73
		210 卫生健康支出	14.17
		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	11.11
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	1001.29		1001.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1001.29	支出合计	1001.29

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：新疆宣传干部培训学院

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										
			※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			新疆宣传干部培训学院	1001.29	798.84				202.45			
201			一般公共服务支出	956.28	753.83				202.45			
	33		宣传事务	956.28	753.83				202.45			
201	33	50	事业运行	123.83	123.83							
201	33	99	其他宣传事务支出	832.45	630				202.45			
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73							
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91							
210			卫生健康支出	14.17	14.17							
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17							

210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97							
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2							
221			住房保障支出	11.11	11.11							
	02		住房改革支出	11.11	11.11							
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11							
			合 计	1001.29	798.84				202.45			

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：新疆宣传干部培训学院 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
			新疆宣传干部培训学院	1001.29	168.84	832.45
201			一般公共服务支出	956.28	123.83	832.45
	33		宣传事务	956.28	123.83	832.45
201	33	50	事业运行	123.83	123.83	
201	33	99	其他宣传事务支出	832.45		832.45
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
			合 计	1001.29	168.84	832.45

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表

编制部门：新疆宣传干部培训学院

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）	1001.29	201 一般公共服务支出	956.28	956.28	
一般公共预算	1001.29	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	19.73	19.73	
		210 卫生健康支出	14.73	14.73	
		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	11.11	11.11	
		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			
收入总计	1001.29	支出总计	1001.29	1001.29	0

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：新疆宣传干部培训学院

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				
			※※	1	2	3
			新疆宣传干部培训学院	798.84	168.84	630
201			一般公共服务支出	753.83	123.83	630
	33		宣传事务	753.83	123.83	630
201	33	50	事业运行	123.83	123.83	
201	33	99	其他宣传事务支出	630		630
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	
	05		行政事业单位离退休	19.73	19.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	02	事业单位医疗	7.97	7.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.2	6.2	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	
			合 计	798.84	168.84	630

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：新疆宣传干部培训学院

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					
			※※	1	2	3
			新疆宣传干部培训学院	168.84	144.36	24.48

301		工资福利支出	139.45	139.45	
301	01	统发基本工资	49.57	49.57	
301	02	统发国家规定津补贴	5.04	5.04	
301	02	统发保留地方津贴	4.58	4.58	
301	02	统发地方津贴补贴			
301	03	统发年终一次性奖金	4.13	4.13	
301	07	统发绩效工资	31.14	31.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	11	公务员医疗补助	6.2	6.2	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	10	养老保险	14.82	14.82	
301	13	住房公积金	11.11	11.11	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	01	统发离休费			
303	01	统发离休人员地方津贴补贴			
303	01	退休人员生活补助			
303	07	医疗费补助	4.36	4.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
302		日常公用支出	24.48		24.48
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	16.25		16.25
302	31	公务用车运行维护费			
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	15	会议费			
302	09	物业管理费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.07		1.07
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
		合 计	168.84	144.36	24.48

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：新疆宣传干部培训学院											单位：万元				
功能分类科目 编码			科目	项目名称	项目支 出合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 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
			新疆宣传干部培训学院		832.45		630								202.45
201			一般公共服务支出		832.45		630								202.45
	33		宣传事务		832.45		630								202.45
201	33	99	其他宣传事务支出	自治区宣传思想文化干部培训项目	530		530								
201	33	99	其他宣传事务支出	宣传干部培训经费	100		100								
201	33	99	其他宣传事务支出	经营支出	202.45										202.45
			合 计		832.45		630								202.45

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						
编制部门：新疆宣传干部培训学院						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	
新疆宣传干部培训学院	0		0		0	
合 计	0		0		0	

表九 政府性基金预算支出情况表						
编制单位：新疆宣传干部培训学院						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				
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
合 计				0		0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆宣传干部培训学院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1001.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 798.84 万元、政府性基金预算 0 万元、事业单位经营收入 202.45 万元、其他收入 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 956.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 19.73 万元、卫生健康支出 14.17 万元、住房保障支出 11.11 万元。

二、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年收入预算情况说明

新疆宣传干部培训学院部门收入预算 1001.29 万元，其中：

一般公共预算 798.84 万元，占 79.78%，比上年增加 72.62 万元，主要原因是增加项目经费预算。

未政府性基金预算安排

事业单位经营收入 202.45 万元，占 20.22%，比上年

增加 83.34 万元，主要原因是全口径增加经营收入。

三、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年支出预算情况说明

新疆宣传干部培训学院 2020 年支出预算 1001.29 万元，其中：

基本支出 168.84 万元，占 16.86%，比上年增加 42.62 万元，主要原因增加人员经费及日常公用经费预算。

项目支出 832.45 万元，占 83.14%，比上年增加 232.45 万元，主要原因是划入涉改单位新增项目经费预算。

四、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1001.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1001.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

（一）一般公共服务支出 956.28 万元，主要用于自治区党委宣传部安排的宣传文化系统干部的培训工作。负责制定培训工作流程，建立培训体系，包括设置培训课程、建立讲师专家库、培训班管理制度等。以建立培训体系为

目标，逐步建立健全讲师库、教材库、人员培训档案库等，逐步建立培训师资队伍。

（二）社会保障和就业支出 19.73 万元，主要用于行政及事业单位离退休人员社会保障等支出。

（三）卫生健康支出 14.17 万元，主要用于在职行政事业单位人员医疗补助支出。

（四）住房保障支出 11.11 万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金支出。

五、关于新疆宣传干部培训学院 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

新疆宣传干部培训学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 168.84 万元，比上年执行数增加 42.62 万元，增长 33.77%，主要原因是增加人员经费、日常公用经费及项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）956.28 万元，占 95.5%。
2. 社会保障和就业（类）19.73 万元，占 1.97%。
3. 卫生健康类 14.17 万元，占 1.42%。
4. 住房保障类 11.11 万元，占 1.11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运（项）：2020年预算数为123.83万元，比上年执行数增加23.5万元，增加23.4%，主要原因是增加人员经费用经费预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他宣传事务（项）：2020年预算数为630万元，比上年执行数增加30万元，增加5%，主要原因是事业单位增加项目经费预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他事业单位离退休（项）：2020年预算数为4.91万元，比上年执行数增加4.39万元，增加44.2%，主要原因是事业单位增加离退休人员经费预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为14.82万元，比上年执行数减少0.24万元，减少1.5%，主要原因是增加在职及离退休人员经费预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗公务员补助（项）：2020年预算数为6.2万元，比上年执行数增加0.6万元，增加11.8%，主要原因是单位增加医疗补助等经费预算。

6 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为7.97万元，比上年执行数增加3.79万元，增加90%，主要原因是增加医疗补助等经费预算。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位住房公积金（项）：2020年预算数为11.11万元，比上年执行数增加2.07万元，增加22.9%，主要原因是住房公积金基数调整增加经费预算。

六、关于新疆宣传干部培训学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆宣传干部培训学院部门2020年一般公共预算基本支出168.84万元，其中：

人员经费144.36万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆宣传干部培训学院部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：宣传干部经费

设立的政策依据：《新疆宣传思想文化人才中长期发展规划（2011-2020年）》《自治区宣传文化重点人才培养工程实施方案》和《自治区天山文化名家计划实施细则》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆宣传干部培训学院

资金分配情况：2020 年举办 2 期宣传思想文化培训班需经费 100 万元

资金执行时间：2020 年 3 月至 10 月

项目名称：自治区宣传思想文化干部培训项目

设立的政策依据：根据中央《干部教育培训工作条例》、自治区党委《2018-2022 年自治区干部教育培训规划》

预算安排规模：530 万元

项目承担单位：新疆宣传干部培训学院

资金分配情况：2020 年举办 30 期宣传思想文化培训班

需经费 500 万元，审读培训经费 30 万元

资金执行时间：2020 年 3 月至 12 月

八、关于新疆宣传干部培训学院部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算情况

九、关于新疆宣传干部培训学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆宣传干部培训学院 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费情况

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆宣传干部培训学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 办公家具价值 25.52 万元。

4. 其他资产价值 426.12 万元。

单位无价值 50 万元以上大型设备，无单位价值 100 万

元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备、单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2020年，新疆宣传干部培训学院本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额630万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆宣传干部培训学院			项目名称	宣传干部培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	按照干部培训工作总体要求自治区党委总体工作部署,结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际,紧密围绕人才培养主题,实行“走出去、请进来”,依托内地知名高校优秀师资,分类开展人才培养,切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。					
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	数量指标	培训班次			2期	
		培训人数			≥100人	
		培训天数			≥30天	
	质量指标	培训参与度			≥67%	
		培训覆盖率			≥67%	
	时效指标	培训计划按期完成率			100%	
		培训工作起止期间			2020年3月至10月	
成本指标	培训成本			100万元		
项目效益指标	社会效益指标	结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际,切实提升人才队伍的综合素质和业务能力			有所提升	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆宣传干部培训学院			项目名称	自治区宣传思想文化干部培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	530	其中:财政拨款	530	其他资金	0

项目总体目标	以坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高政治原则，以贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略为统领，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治训练、政治历练、业务能力提升贯穿全过程，坚持政治统领、服务大局，坚持以德为先、注重能力，坚持精准培训、全员覆盖，着力提高培训针对性有效性，高质量教育培训干部、高水平服务稳定发展，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章提供有力保证。		
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	数量指标	培训班次	30 期
		培训人数	≥3900 人
		培训天数	≥150 天
	质量指标	培训人数增长率	≥54%
		培训参与率	≥80%
		培训覆盖率	≥80%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
		培训工作起止期间	2020 年 3 月至 12 月
成本指标	培训成本	530 万元	
项目效益指标	社会效益指标	政治素质、党性修养、专业能力	有所提升
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无需说明的事项。

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、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。

新疆干部培训学院

2020年1月20日