**附件：**

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年预算公开

目 录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016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 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016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 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校单位概况

## 主要职能

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平思想、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想以及党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.根据区委对干部队伍建设的要求，开展区属各级党员干部、入党积极分子、理论骨干及异地挂职干部的培训工作。

3.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。

4.协助人事劳动和社会保障部门做好去公务员培训及轮训工作。

5.完成上级交办的任务。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年部门决算编制范围的有厅机关内设的1个机构。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校编制人数9人，其中参照公务员法管理人员编制9人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校实有在职人数5人，其中：参照公务员法管理人员编制5人。

# 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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） | 141.49 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 | 141.49 |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 141.49 | 支 出 合 计 | 141.49 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 141.49 | 141.49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 141.49 | 141.49 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 141.49 | 111.27 | 30.22 |
|  |  |  | 合计 | 141.49 | 111.27 | 30.22 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 141.49 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 141.49 | 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 | 141.49 | 141.49 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 141.49 | 小 计 | 141.49 | 141.49 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 141.49 | 支 出 总 计 | 141.49 | 141.49 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 141.49 | 111.27 | 30.22 |
|  |  |  | 合计 | 141.49 | 111.27 | 30.22 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17.78 | 17.78 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.53 | 22.53 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.48 | 1.48 |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 17.75 | 17.75 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 10.17 |  | 10.17 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 21.60 | 21.60 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 0.55 | 0.55 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  | 合计 | 111.27 | 89.37 | 21.90 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** |
| 205 | | 08 | 02 | 干部教育 | 党校培训经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 08 | 02 | 干部教育 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 08 | 02 | 干部教育 | 2016年临时聘用人员经费 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 30.22 | 19.02 | 10 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** |
| 2.49 |  | 2.47 |  | 2.47 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.49万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

## 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门收入预算141.49元，其中：

一般公共预算141.49万元，比上年增加17.18万元；其中基本支出比上年增加24.13万元，主要原因是调整基本工资，津补贴增加，新增职业年金、机关养老保险，基本工资比上年预算增加9.03万元，津贴补贴比上年预算增加0.21万元，奖金比上年预算增加0.75万元，社会保障缴费比上年预算增加11.29万元，住房公积金比上年预算增加1.2万元，培训费比上年预算增加0.14万元，工会经费比上年预算增加0.1万元，奖励金比上年增加0.9万元，其他商品经费中光线接入费和广电有限收视费比上年预算增加1万元，福利费比上年预算减少0.32万元，其他对个人和家庭的补助支出比上年预算减少0.17万元；项目支出比上年减少6.95万元，原因是党校培训经费项目比上年预算减少10万元，临聘人员经费项目比上年增加2.85万元，临聘人员维稳补助项目预算比上年增加0.2万元。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门单位2016年支出预算141.49元，其中：

基本支出111.27万元，比上年增加24.13万元。人员经费增加原因主要是调整基本工资，津补贴增加，新增职业年金、机关养老保险；基本工资比上年预算增加9.03万元，津贴补贴比上年预算增加0.21万元，奖金比上年预算增加0.75万元，社会保障缴费比上年预算增加11.29万元，住房公积金比上年预算增加1.2万元，培训费比上年预算增加0.14万元，工会经费比上年预算增加0.1万元，奖励金比上年增加0.9万元，其他商品经费中光线接入费和广电有限收视费比上年预算增加1万元，福利费比上年预算减少0.32万元，其他对个人和家庭的补助支出比上年预算减少0.17万元。

项目支出30.22万元，比上年减少了6.95万元。党校培训经费项目比上年预算减少10万元，临聘人员经费项目比上年增加2.85万元，临聘人员维稳补助项目预算比上年增加0.2万元。

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016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141.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016年一般公共预算基本支出111.27万元，其中：

人员经费89.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出等。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：党校培训经费

设立的政策依据：进行干部培训，持续开展党的理论教育，宣传解读党委重大决策部署，是党校的职责功能，进行党性教育是培养年轻干部、造就能担当重任、合格的领导人才的必要途径，为做好党校培训，需购置或印制培训材料，聘请专业教授为学员授课，机房设备和打印设备需及时维护升级，日常培训用品需准备完善。

预算安排规模：10万

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：党校培训经费

资金执行时间：2016年度

2.项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：需购买学员培训书籍、复印培训材料、聘请教师、维护保养培训用打印设施及机房设施、购置日常培训所需保温桶纸杯茶叶等，经费共计10万元。

资金执行时间：2016年度

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1.项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临时聘用司机参与维稳工作

预算安排规模：12000元

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：我部门1名临聘司机

资金执行时间：2016年度1月-12月

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每月1000元

补贴范围：维稳费

补贴方式：工资卡发放

发放程序：按每月考勤审核并公示—上报人社局审核—待审核通过后通知发放

受益人群和社会效益：临聘司机

2.项目名称：2016年临聘人员经费

设立的政策依据：临聘人员工资及管理费、社保。

预算安排规模：19.02万元

项目承担单位：水磨沟区委党校

资金分配情况：我单位5临聘人员2016年1-12月工资及管理费、社保

资金执行时间：2016年度1月-12月

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：5人

补贴标准：基本工资1320元/人/月，及5人全年社保和管理费。

补贴范围：工资社保及管理费。

补贴方式：工资卡发放

发放程序：按每月考勤审核并公示—上报人社局审核—待审核通过后通知发放

受益人群和社会效益：临聘人员经费

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.49万元，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2.47万元，公务接待费0.02万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算较上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费0万元]；公务用车运行费较上年无变化。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校部门2016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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门及下属单位政府采购预算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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校及下属各预算单位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.其他资产价值（含办公家具）117.72万元。

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）。

2016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）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 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、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）其他需说明的事项

……

# 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校

2016年2月22日