

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州党
校 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州党校概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州党校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州党校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州党校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州党校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州党校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州党校 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于巴州党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州党校 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

第四部分 名词解释

第一部分 巴州党校概况

一、主要职能

详细介绍巴州党校工作职能：中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置及人员情况

巴州党校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政管理部门（6 个）：办公室、教务处、科研处、党校工作处、学员管理处、设备资产管理处；教研部门（4 个）：调研室、基础理论教研室、现代管理教研室、公务员理论教研室。教学辅助部门（1 个）：图书馆。

巴州党校编制数 71，实有人数 121 人，其中：在职 56 人，减少 5 人；退休 65 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 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：

巴州党校

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）	1128.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1128.84	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	872.89
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	119.22
		210 卫生健康支出	79.90
		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	56.84
		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 债务发行费用支出	
小 计	1128.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1128.84	支 出 总 计	1,128.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州党校

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	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										
205			教育支出	872.89	872.89							
	08		进修及培训	872.89	872.89							
205	08	02	干部教育	868.74	868.74							
205	08	03	培训支出	4.15	4.15							
208			社会保障和就业支出	119.22	119.22							
	05		行政事业单位养老支出	119.22	119.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74							
210			卫生健康支出	79.90	79.90							
	11		行政事业单位医疗	79.90	79.90							
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60							
210	11	03	公务员医疗补助	15.30	15.30							
221			住房保障支出	56.84	56.84							
	02		住房改革支出	56.84	56.84							
221	02	01	住房公积金	56.84	56.84							
总计：				1,128.84	1,128.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州党校

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			进修及培训	872.89	782.89	90.00
	08		进修及培训	872.89	782.89	90.00
205	08	02	干部教育	868.74	778.74	90.00
205	08	03	培训支出	4.15	4.15	
208			行政事业单位养老支出	119.22	119.22	
	05		行政事业单位养老支出	119.22	119.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	
210			行政事业单位医疗	79.90	79.90	
	11		行政事业单位医疗	79.90	79.90	
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	15.30	15.30	
221			住房改革支出	56.84	56.84	
	02		住房改革支出	56.84	56.84	
221	02	01	住房公积金	56.84	56.84	
总计：				1128.84	1038.84	90.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州党校

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）	1,128.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,128.84	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	872.89	872.89	
		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	119.22	119.22	
		210 卫生健康支出	79.90	79.90	
		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	56.84	56.84	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,128.84	支 出 总 计	1,128.84	1128.84	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴州党校

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			教育支出	872.89	782.89	90.00
	08		进修及培训	872.89	782.89	90.00
205	08	02	干部教育	868.74	778.74	90.00
205	08	03	培训支出	4.15	4.15	
208			社会保障和就业支出	119.22	119.22	
	05		行政事业单位养老支出	119.22	119.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	
210			卫生健康支出	79.90	79.90	
	11		行政事业单位医疗	79.90	79.90	
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	15.30	15.30	
221			住房保障支出	56.84	56.84	
	02		住房改革支出	56.84	56.84	
221	02	01	住房公积金	56.84	56.84	
总计:				1128.84	1038.84	90.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州党校

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			899.84	899.84	
	01	基本工资	276.46	276.46	
	02	津贴补贴	197.31	197.31	
	03	奖金	119.94	119.94	
	06	伙食补助费	18.00	18.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	79.48	
	09	职业年金缴费	39.74	39.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.60	64.60	
	11	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	
	12	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
	13	住房公积金	56.84	56.84	
	99	其他工资福利支出	18.71	18.71	
302			113.36		113.36
	01	办公费	3.97		3.97
	05	水费	7.68		7.68
	06	电费	2.11		2.11
	07	邮电费	14.32		14.32
	08	取暖费	35.01		35.01
	09	物业管理费	8.85		8.85
	11	差旅费	10.26		10.26
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	16	培训费	4.15		4.15
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	5.53		5.53
	29	福利费	4.98		4.98
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
303			25.65	25.65	
	02	退休费	11.25	11.25	
	09	奖励金	14.40	14.40	
总计：			1038.84	925.49	113.36

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州党校

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	培训工作保障	7.50		7.50									
205	08	02	干部教育	培训工作保障	10.00						10.00					
205	08	02	干部教育	培训工作保障	7.00		7.00									
205	08	02	干部教育	培训工作保障	11.00		11.00									
205	08	02	干部教育	培训工作保障	4.00		4.00									
205	08	02	干部教育	培训工作保障	9.00						9.00					
205	08	02	干部教育	智慧教室建设	30.00						30.00					
205	08	02	干部教育	培训工作保障	1.50		1.50									
205	08	02	干部教育	培训工作保障	10.00		10.00									
总计:					90.00		41.00				49.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州党校

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	
11.5		11.2		11.2	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州党校

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：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州党校

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制单位: 巴州党校

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
3,471.56	123.53	1,867.84	3,345.12	17,104.53	0.25		2,210.12			5.00	55.36	2.00	30.33	20.00	41.43	178.00	31.88					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州党校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州党校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1128.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州党校 2020 年收入预算情况说明

巴州党校收入预算 1128.84 万元，其中：

一般公共预算 1128.84 万元，占 100 %，比上年减少 25.31 万元，主要原因是：在职人员减少，相关费用减少；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州党校 2020 年支出预算情况说明

巴州党校 2020 年支出预算 1128.84 万元，其中：

基本支出 1038.84 万元，占 92 %，比上年减少 25.31 万元，主要原因是在职人员减少，相关费用减少。

项目支出 90 万元，占 8 %，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出与上年一致。

四、关于巴州党校 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 1128.84 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：教育支出 872.89 万元；主要用于党员领导干部培训和日常公用支出。

社会保障和就业支出 119.32 万元；主要用于离退休工资、养老保险和职业年金。

卫生健康支出 79.9 万元；主要用于职工医疗保险费的支出。

住房改革支出 56.84 万元；主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于巴州党校 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

巴州党校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1038.84 万元，比上年执行数减少 25.31 万元，下降 24%。主要原因是：在职人员减少，相关费用减少。

巴州党校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 90 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：项目支出与上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 872.89 万元，占 78 %；
- 2.社会保障和就业支出（类） 119.22 万元，占 10%；
- 3.卫生健康支出（类） 79.9 万元占 7%；
- 4.住房改革支出（类） 56.81 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 干部教育 (项) :2020 年预算数为 868.74 万元, 比上年执行数减少 143.72 万元, 下降 14 %, 主要原因是: 在职人员减少, 相关费用减少;

2. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :2020 年预算数为 4.15 万元, 比上年执行数增加 4.15 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 2020 年细化了类款项;

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保险缴费支出 (项) :2020 年预算数为 79.48 万元, 比上年执行数减少 21.72 万元, 下降 21 %, 主要原因是: 在职人员减少, 相关费用减少;

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 39.74 万元, 比上年执行数减少 0.74 万元, 下降 2 %, 主要原因是: 在职人员减少, 相关费用减少;

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 64.6 万元, 比上年执行数增加 64.6 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 2020 年细化了类款项;

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) 15.3 万元, 比上年执行数增加 15.3 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 2020 年细化了类款项;

7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)56.84 万元,比上年执行数增加56.84 万元,增长 100 %, 主要原因是: 2020 年细化了类款项。

六、关于巴州党校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州党校 2020 年一般公共预算基本支出 1038.84 万元，其中：

人员经费 899.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 96.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴州党校 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：培训工作保障

设立的政策依据：根据州委根据巴党办【2005】01 号文件，州委财经领导小组第 11 次会议纪要，文件精神：由州财政负责，对州党校的主体班次培训经费每年审核一次，根据审核情况，由州财政局解决经费。

根据自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30 号）、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见（巴党组通字〔2011〕51 号）文件精神：加大经费投入和设施建设。州、县市党委、政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，并随着财政收

入增长逐年提高,确保党校教学科研、后勤管理、基本建设等工作需要不断改善办学条件,。要重视加强党校信息化建设,积极争取对口援疆省市的支持,筹建电子图书室、网络学习平台,努力提高信息化水平

预算安排规模: 60 万元

项目承担单位: 巴州党校

资金分配情况: 培训人数大于等于 1350 人, 举办、培训班数量为 24 期, 公寓楼水电暖维修 6 万元, 校园园林绿化及维修 4 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

2、项目名称: 智慧教室建设

设立的政策依据: 根据党校校委会文件精神, 通过完成新建智慧教室建设, 可实现党校信息技术与教学融合。建设智能教学环境, 提供优质字教育资源和软件工具, 利用信息技术开展启发、探究式、讨论式、参与式教学, 鼓励发展性评价, 探索建立教学新模式, 提高信息化教学水平。

预算安排规模: 30 万元

项目承担单位: 巴州党校

资金分配情况: 30 万元, 装修智慧教室 4 万元, 智慧教室设备购置大于等于 10 套, 金额 26 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州党校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.5 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 11.2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 3.1 万元，主要原因是增加 2 辆车的编制；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平，未增加预算。

九、关于巴州党校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州党校 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，巴州党校本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.36 万元，比上年预算增加 16.48 万元，增长 17 %。主要原因是增加办公用房面积和车辆编制。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州党校及下属单位政府采购预算 103.46 万元，其中：政府采购货物预算 53.97 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 39.49 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 43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 17104.53 平方米，价值 2210.12 万元；
- 2.车辆 5 辆，价值 55.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.03 万元；
- 3.办公家具价值 123.83 万元；
- 4.其他资产价值 456.78 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）；

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党校			项目名称	培训工作保障	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。不断提高培训学员优秀率和教师授课优秀率。通过讲授专题、提高学员思想认识水平的。同时，组织学员开展“维护社会稳定，实现长治久安”为主题的学员论坛和“旗帜鲜明反对民族分裂”为主题的发声亮剑，使学员们更加全面准确地把握总目标的核心内涵和重大意义，进一步提高学员思想认识，增强了聚焦总目标、坚定反恐维稳的自觉性和能动性。					
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	培训经费节约率（较上年节约）			≥3%	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）			≥90%	
	数量指标	培训学员人数			≥1350 人	
		培训班次			24 期	
		培训开设课程数量			≥96 个	
质量指标	教师授课测评优秀率			≥95%		
	设施维修验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	完成教学任务，提高教学质量			有所提高	
		学员思想水平			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度			≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党校			项目名称	智慧教室建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。通过完成新建智慧教室建设，可实现党校信息技术与教学融合。建设智能教学环境,提供优质字教育资源和软件工具,利用信息技术开展启发、探究式、讨论式、参与式教学,鼓励发展性评价,探索建立教学新模式,提高信息化教学水平。					
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	智慧教室装修费用节约率			≥1%	
		智慧教室设备采购节约率			≥1%	
	时效指标	教育现代化覆盖率			≥80%	
	数量指标	智慧教室建设面积			=280 平方米	
		智慧教室设备购置			≥10 套	
	质量指标	验收合格率			100%	
政府采购率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	服务学员水平			有所提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教职工及学员满意度			≥90%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州党校及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州党校及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州党校

2020年2月9日