新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门单位2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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 新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校概况

　 一、主要职能

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校是原自治区国土资源厅直属事业单位。主要职责任务是：承担自治区国土资源管理系统干部岗位培训、继续教育工作和《新疆自然资源》编辑发行，承担自治区国土资源厅交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校单位无下属预算单位，内设科（室）三个：办公室、培训科、编辑部。

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校单位编制数14，实有人数13人，其中：在职12人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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） | 329.58 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 329.58 | 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 |  | 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 | 29.86 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 18.05 |
|  |  | 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 | 267.48 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 14.19 |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 329.58 | 支 出 合 计 | 329.58 |

**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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 127.48 | 127.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 329.58 | 329.58 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 127.48 | 127.48 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 40 |  | 40 |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 329.58 | 189.58 | 140 |

**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**

编制部门：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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） | 329.58 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 329.58 | 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 | 29.86 | 29.86 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 18.05 | 18.05 |  |
|  |  | 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 | 267.48 | 267.48 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 |  |
|  |  | 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 | 400.75 | 支 出 总 计 | 329.58 | 329.58 |  |

**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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 127.48 | 127.48 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 40 |  | 40 |
| 220 | 01 | 08 | 自然资源行业业务管理 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 329.58 | 189.58 | 140 |

**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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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 |  | 工资福利支出 | 184.7 | 184.7 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.9 | 64.9 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.16 | 13.16 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.41 | 5.41 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.78 | 34.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 18.92 | 18.92 |  |
| 301 | 09 | 职业年金 | 9.03 | 9.03 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.9 | 7.9 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.97 |  | 2.97 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 | 1.91 | 1.91 |  |
| 303 | 07 | 医疗费 | 1.7 | 1.7 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.21 | 0.21 |  |
|  |  | 合计 | 189.58 | 186.61 | 2.97 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制单位：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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** |
| 220 | | 01 | 99 |  | 《新疆自然资源》编辑发行 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 08 |  | 自然资源管理业务培训经费 | 100 |  | 98.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 140 |  | 138.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | |

**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：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **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** |
| 新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**2020年部门预算无“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 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。**

**2020年部门预算无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算329.58万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款329.58万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出29.86万元、医疗卫生健康支出18.05万元、自然资源海洋气象等支出267.48万元、住房保障支出14.19万元。

**（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）**

二、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校收入预算329.58元，其中：一般公共预算329.58万元，占100 %，比上年增加30.75万元，主要原因是增加项目支出预算《新疆自然资源》编辑发行40万元，减少《自然资源管理业务培训经费》20万元。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

财政专户管理资金0万元，占 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 ；

事业收入 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；

其他收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原是 。

**（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）**

三、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门单位2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门单位2020年支出预算329.58元，其中：

基本支出189.58万元，占57.52%，比上年增加12.06 万元，主要原因人员正常晋级及社保、公积金基数增加。

项目支出140万元，占42.48%，比上年增加20万元，主要原因是增加项目支出预算《新疆自然资源》编辑发行40万元，减少《自然资源管理业务培训经费》20万元。

**（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）**

四、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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 329.58万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出329.58万元，主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）29.86万元、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）18.05万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）267.48万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.19万元。。

**（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）**

五、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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**

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算拨款基本支出189.58万元，比上年执行数减少14.86万元，下降7.27%。主要原因是：上年执行数含2018年度绩效考核奖、结亲路费、南疆及支教津贴补贴。

2020年一般公共预算拨款项目支出140万元，比上年执行数增加20万元，增长16.67%。主要原因是：增加项目支出预算《新疆自然资源》编辑发行40万元，减少《自然资源管理业务培训经费》20万元。。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）29.86万元，占9.06%。

2.卫生健康支出（类）18.05万元，占5.48%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）267.48万元，占81.16%。

4.住房保障支出（类）14.19万元，占4.31%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）:2020年预算数为1.91万元，比上年执行数增加0.6万元，增长6.18%，主要原因是：退休人员社保增加基数增加则预算增加。。

2. 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）:2020年预算数为18.92万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0%，主要原因是：

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为9.03万元，比上年执行数增加0.68万元，增长8.14%，主要原因是：基本工资正常晋级。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为267.48万元，比上年执行数减少28.39万元，下降9.6%，主要原因是：上年执行数中含2018年度绩效考核奖19.13万元、结亲路费3.25万元、南疆及支教津贴补贴6.14万元，2019年结转4.94万元，增加项目支出预算《新疆自然资源》编辑发行40万元，减少《自然资源管理业务培训经费》20万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为10.15万元，比上年执行数增加0.75万元，增长7.98%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

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）:2020年预算数为7.9万元，比上年执行数增加0.59万元，增长8.07%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为14.19万元，比上年执行数增加1.1万元，增长8.4%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

**（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

六、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算基本支出 189.58万元， 其中：

人员经费186.61万元，主要包括：基本工资64.9万元、津贴补贴13.16万元、奖金5.41万元、绩效工资34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职业年金9.03万元、职工基本医疗保险缴费10.15万元、公务员医疗补助缴费7.9万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金14.19万元、其他工资福利支出3.38万元、医疗费补助1.7万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费2.97万元，主要包括：工会经费1.56万元、福利费1.41万元。

**（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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）**

1、项目名称：《新疆自然资源》编辑发行

设立的政策依据：依据自治区党委办公厅、政府办公厅和新闻出版局的有关规定，《新疆自然资源》维、哈、汉文杂志属内部资料型刊物，免费赠送自治区有关领导、各省自然资源厅和全疆自然资源系统干部职工。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校

资金分配情况： 商品和服务支出，主要用于杂志的印刷费、邮寄费、稿费、电脑排版费:维、汉、哈文杂志、校对美术编辑费等。

资金执行时间：2020年1-11月

2、项目名称：自然资源管理业务培训经费

设立的政策依据：依据中共中央关于印发《干部教育培训工作条例（试行）》的通知：第四十条 干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作的需要。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校

资金分配情况：商品和服务支出主要用于培训班的住宿费、场地费、伙食费等，以及弥补日常公用经费的水电费、物业费、取暖费等。

资金执行时间：2020年1-11月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门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。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是 。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

**（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门及下属单位政府采购预算 1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，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2020年底，新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋328.06平方米，价值 0万元。

2.车辆 1 辆，价值19.1万元；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1辆，价值 19.1万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值47.27万元。

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（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）。

**（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 140万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表格 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 | | | | | **项目名称** | 自然资源管理业务培训经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 100.00 | 其中：财政拨款 | | 100.00 | 其他资金 | |  | |
| **项目总体目标** | 自然资源部门承担着“两统一”和保护资源、保障发展的重要职能，在自治区经济社会发展中发挥着宏观调控的重要作用。当前，新疆已步入经济社会发展的新时期新阶段，面临着大建设、大开放、大发展的重大历史机遇，自然资源管理工作也面临着新问题新任务新要求。通过在全系统开展大规模的干部教育培训，使全区国土系统的干部牢固树立了正确的世界观、人生观、价值观，特别是在当前，围绕全面贯彻落实党的十九大精神和总目标，以适应自然资源管理工作需要为核心，突出对全系统干部履行职责必备的基本知识、基本业务技能的教育培训，提高了履行岗位职责的能力，达到了懂方针政策、懂法律法规、懂业务知识、履职尽责、会依法办事、会管理服务、会做群众工作的要求，效果十分明显，为自然资源事业提供强有力的知识和技术支撑。 | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 14次 | | |
| 培训人数 | | | | | | ≥1530人 | | |
| 每期培训天数（天） | | | | | | ≤4天 | | |
| 质量指标 | 培训自然资源系统干部覆盖率 | | | | | | ≥90％ | | |
| 培训出勤率 | | | | | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 培训经费成本 | | | | | | 100万元 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | 2020年12月 | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 促进自然资源事业发展 | | | | | | 长期 | | |
| 社会效益指标 | 提升社会公众的数据服务 | | | | | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | ≥90% | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区国土资源管理干部培训学校 | | | | | **项目名称** | 《新疆自然资源》编辑发行 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 40.00 | 其中：财政拨款 | | 40.00 | 其他资金 | |  | |
| **项目总体目标** | 《新疆自然资源》维、哈、汉文三种语言杂志属内部资料型刊物，是全系统干部职工业务学习的园地和工具，信息交流的平台，改革与发展、学习与辅导、政策分析与解读的平台，全系统干部职工提升素质的平台，在内容安排上使其更具有可读性和可操作性，有利于调动广大职工的积极性及相关资料的学习、借鉴，同时也利于其他行业了解自然资源事业的发展前景。 | | | | | | | | | |
| **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 | 期刊数 | | | | | | ≥6期 | | |
| 全年《新疆自然资源》发稿量 | | | | | | ≥200篇 | | |
| 全年《新疆自然资源》印发量 | | | | | | ≥27600本 | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | | | 100% | | |
| 稿件自采率 |  |  |  |  |  | ≥80% | | |
| 稿件自编率 | | | | | | ≥100％ | | |
| 成本指标 | 《新疆自然资源》编辑发行成本 | | | | | | 40万元 | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | 2020年12月31日 | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提升自然资源行业发展影响率 | | | | | | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | | | | | | ≥90% | | |

**（五）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、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

自治区国土资源管理干部培训学校

年 月 日