中共乌鲁木齐县委员会党校

2015年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

党校是在县委直接领导下培训党政干部、党员和入党积极分子的学校。其职责是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

我单位是参照公务员法管理的事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，我单位现有在职人数10人，其中行政人员8人，工勤人员2人。现有公务用车1辆。

二、决算收支增减变化情况

我单位2014年收入305.83万元，2015年收入334.63万元，比上年增加9.42%,原因是2015年一般性支出增加；我单位2014年支出278.34万元，2015年支出316.91万元，比上年增加13.86%，原因是2015年一般性支出增加。

三、机关运行经费执行情况

我单位 2015年机关运行经费总计19.16万元。其中：办公费0.3万元，手续费0.03万元，水费3.07万元，电费3.45万元，邮电费0.7万元，取暖费2.58万元，物业管理费0.29万元，差旅费0.44万元，培训费0.21万元，工会经费1.39万元，福利费1.09万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出1.27万元，办公设备购置1.2万元。

四、政府采购执行情况

我单位2015年政府采购金额，其中货物类1.2万元，工程类0万元，服务类0万元，主要用于购买复印机。

五、名词解释

**公共财政**：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**一般公共预算**：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方公共财政收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方公共财政支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

**部门预算**：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

**“三公”经费，**指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

**机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

六、三公经费增减变化原因等说明信息

我单位2014年“三公”经费支出2.7万元，其中公务用车运行维护费2.7万元；我单位2015年“三公”经费支出3.1万元，其中公务用车运行维护费3.1万元；比上年增长13.32%，原因是由于“访惠聚”工作任务重，公车使用频繁，车辆年久老化，维修维护费用增加。