

中共乌鲁木齐县委党校
2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县委党校2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐县委党校部门决算包括：中共乌鲁木齐县委党校决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入660.2万元，与上年相比，减少383.24万元，降低36.73%，主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少；本年支出644.46万元，与上年相比，减少364.04万元，降低36.1%，主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入660.2万元，其中：财政拨款收入657.85万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.35万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出644.46万元，其中，基本支出198.82万元，占30.85%；项目支出445.64万元，占69.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入657.85万元，与上年相比，减少374.61万元，降低36.28%，主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少，2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少。财政拨款支出643.38万元，与上年相比，减少353.77万元，降低35.48%，主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.42万元，决算数657.85万元，预决算差异率208.24%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数213.42万元，

决算数643.38万元，预决算差异率201.46%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出389.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育366.04万元；

2080208基层政权和社区建设0.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.34万元；

2299901其他支出9.21万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.82万元，其中：

人员经费181.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.21万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数2.47万元，比上年减少1.06万元，降低30%。主要原因是严控经费支出，压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费2.47万元，占100%，比上年减少1.06万元，降低30%。主要原因是严控经

费支出，压减支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数2.47万元，预决算差异率-44.53%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数2.47万元，预决算差异率-41.23%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入283.05万元，与上年相比，减少165.69万元，降低36.92%。主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少。政府性基金预算财政拨款支出254.15万元，与上年相比，减少194.6万元，降低43.36%。主要原因是2019年党校综合教学楼建设项目资金支付减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共乌鲁木齐县委党校单位机关运行经费支出17.21万元，比上年减少10.11万元，降低37%。主要原因是严控经费支出，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.35万元。

授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的19.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋3,123平方米，价值110.98万元。车辆1辆，价值14.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金386.76万元。预算绩效管理取得的成效：提高了项目资金使用的绩效意识。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了

绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。自述有关预算绩效管理 and 绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐县委党校综合教学楼工程项目						
主管部门		县党校		实施单位	县党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	156.4	156.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	156.40	156.40	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成乌鲁木齐县委党校食堂改扩建工程，食堂后厨扩建 140 平方米，食堂后厨及食堂就餐区改建 1070 平方米。为乌鲁木齐县广大职工干部提供合适的就餐场地及环境，保障全县干部职工的后勤工作。按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，建设信息化系统，满足单位发展需要，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。			按期完成乌鲁木齐县委党校食堂改扩建工程，食堂后厨扩建 140 平方米，食堂后厨及食堂就餐区改建 1070 平方米。为乌鲁木齐县广大职工干部提供合适的就餐场地及环境，保障全县干部职工的后勤工作。按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，建设信息化系统，满足单位发展需要，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。整体完成情况较好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路硬化面积	=3859.06平方米	3859.06平方米	10	10	
			设备采购数量	=10套	10套	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程合同价	=156.4万元	156.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	达到年度指标	15	14.25	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	当年完成预期效果	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		乌鲁木齐县委党校工程项目						
主管部门		县党校			实施单位	县党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	215.36	215.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	215.36	215.36	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成乌鲁木齐县委党校食堂改扩建工程，食堂后厨扩建 140 平方米，食堂后厨及食堂就餐区改建 1070 平方米。为乌鲁木齐县广大职工干部提供合适的就餐场地及环境，保障全县干部职工的后勤工作。按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，建设信息化系统，满足单位发展需要，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。				按期完成乌鲁木齐县委党校食堂改扩建工程，食堂后厨扩建 140 平方米，食堂后厨及食堂就餐区改建 1070 平方米。为乌鲁木齐县广大职工干部提供合适的就餐场地及环境，保障全县干部职工的后勤工作。按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，建设信息化系统，满足单位发展需要，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。整体情况较好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	食堂后厨扩建面积、食堂就餐区及食堂后厨改建面积	=1210 平方米	1210 平方米	10	10	
			审查项目的建筑面积	=4051.44 平方米	4051.44 平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程合同价	=215.36 万元	215.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	达到年度指标	15	14.25	
		生态效益指标						

		益指标						
		可持续影响指标	提高服务社会发展能力	有效提高	达到年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费						
主管部门		县党校		实施单位	县党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展党员重点发展对象、十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想等 8 期培训班；2、组织开展开发党员干部素质培训活动，提高培训效率、覆盖率；3、加强改进培训工作，培养造就人才队伍。			1、开展党员重点发展对象、十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想等 8 期培训班；2、组织开展开发党员干部素质培训 活动，提高培训效率、覆盖率，培训人数 1100 人；3、加 强改进培训工作，培养造就人才队伍，培训出勤率95%。整体执行情况较好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班次	≥8 期	12 期	10	10	
			培训人数	≥800 人	1100 人	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训时效	=12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	培训支出费用	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训社会影响力	有所提升	达到年度指标	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提高培训效率、覆盖率	有效提高	达到年度指标	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》