

**新疆乌鲁木齐市中共乌鲁木齐县委员会党
校 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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、习近平新时代中国特色社会主义思想为已任，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

新疆乌鲁木齐市中共乌鲁木齐县委员会党校 2021 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市中共乌鲁木齐县委员会党校部门决算包括：新疆乌鲁木齐市中共乌鲁木齐县委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：财务室。

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

2021 年度本年收入 250.98 万元，与上年相比，增加 55.31 万元，增长 28.27%，主要原因是：一是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是收到县政法委和纪检委工作组入住党校拨付的经费。本年支出 234.81 万元，与上年相比，减少 15.33 万元，降低 6.13%，主要原因是：本年我单位培训及日常维护运转经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 250.98 万元，其中：财政拨款收入 218.06 万元，占 86.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 32.92 万元，占 13.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 234.81 万元，其中：基本支出 202.36 万元，占 86.18%；项目支出 32.45 万元，占 13.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 218.06 万元，与上年相比，增

加 42.48 万元，增长 24.19%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 218.20 万元，与上年相比，减少 13.08 万元，降低 5.66%，主要原因是：本年我单位培训及日常维护运转经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 218.74 万元，决算数 218.06 万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 218.74 万元，决算数 218.20 万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 218.20 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802 干部教育 197.71 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.21 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.74 万元，其中：

人员经费 173.57 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、退休费、奖励金。

公用经费 26.17 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.10 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 7.61%，主要原因是：2021 年车辆外出较多，相应车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.10 万元，占 100.00%，比上年增加 0.29 万元，增长 7.61%，主要原因是：2021 年车辆外出较多，相应车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.10 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.30 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 -4.65%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐市中共乌鲁木齐县委员会党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.17 万元，比上年减少 0.19 万元，降低 0.72%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 21.72 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。

授予中小企业合同金额 21.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.95 万元，占政府采购支出总额的 87.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3,123.00（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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 23.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过搭建视频网系统，县委党校既可作为分会场链接市委党校和自治区党校开展在线培训，又可链接县域内各乡镇（管委会）分会场，召开大型会议和组织干部培训，有效克服了疫情影响，同时节省人力、物力等开支。视频会议系统投入使用当年，保障各类干部培训工作顺利举办，特别是党史学习教育县处级和科级领导干部培训工作顺利完成；同时加强改进培训工作，培养造就人才队伍，为培训工作有序顺利的开展提供有效保障；二是开展党员发展对象专题培训班和十九届五中全会中央第三次新疆工作座谈会科级领导培训班共 6 期培训班。发现的问题及原因：一是在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足；二是在业务管理方面，总体上说，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善；三是尽管我校希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中国共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，

因而难以体现经济效益。下一步改进措施：一是年初对每一项目的申报都进行科学合理的论证，考察项目政策、项目立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性、筹资合规性和政策、项目预算匹配性等，达到花多少钱办多少事的原则；二是按年度预算计划，做到“量入为出，略有节余”的原则，领导及财务人员高度重视，能够按月按季度对经费执行情况进行分析，发现问题，解决问题，能很好地按年度预算执行，做到了经费按进度无超支，各项工作任务按进度不误事；三是理顺资金管理体制，要明确政府和各主管部门在专项资金的使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用，所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，以明确资金流向和使用情况，防止截留，挪用现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》