

# 中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 年度 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 单位概况**

### **一、主要职能**

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**

中共乌鲁木齐县委员会党校 2022 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,中共乌鲁木齐县委员会党校部门决算包括:中共乌鲁木齐县委员会党校决算。单位无下属预算单位,无下设处室。

## 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

2022 年度收入总计 212.23 万元，其中：本年收入合计 189.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 22.31 万元。收入总计与上年相比，减少 44.53 万元，下降 17.34%，主要原因是：1、2022 年收入中没有年终一次性奖金和绩效考核奖金。2、受不可抗力因素影响，财政库款紧张，党校培训及日常维护运转经费项目未按年初计划执行。3、2022 年未收到其他单位的拨款，其他收入仅有利息收入。

本年支出总计 212.23 万元，其中：本年支出合计 199.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.71 万元。支出总计与上年相比，减少 44.53 万元，下降 17.34%，主要原因是：受不可抗力因素影响，财政库款紧张，党校培训及日常维护运转经费项目支出未按年初计划支付，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 189.92 万元，其中：财政拨款收入 189.73 万元，占 99.90%；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 0.19 万元，占 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 199.52 万元,其中:基本支出 183.10 万元,占 91.77%;项目支出 16.42 万元,占 8.23%;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

2022 年度财政拨款收入总计 191.67 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 1.95 万元,财政拨款本年收入 189.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 28.10 万元,下降 12.79%,主要原因是:1、2022 年收入中没有年终一次性奖金和绩效考核奖金。2、受不可抗力因素影响,财政库款紧张,党校培训及日常维护运转经费项目未按年初计划执行,收入减少。

财政拨款支出总计 191.67 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 1.95 万元,财政拨款本年支出 189.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 28.10 万元,下降 12.79%,主要原因是:受不可抗力因素影响,财政库款紧张,党校培训及日常维护运转经费项目支出未按年初计划支付,支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 220.65 万元,决算数 191.67 万元,预决算差异率-13.13%,主要原因是:1、2022 年收入中没有年终一次性奖金和绩效考核奖金。2、受不可抗力因素影响,财政库款紧张,党校

培训及日常维护运转经费项目未按年初计划执行，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 220.65 万元，决算数 191.67 万元，预决算差异率-13.13%，主要原因是：受不可抗力因素影响，财政库款紧张，党校培训及日常维护运转经费项目支出未按年初计划支付，支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189.72 万元，占本年支出合计的 95.09%，与上年相比，减少 28.48 万元，下降 13.05%，主要原因是：受不可抗力因素影响，财政库款紧张，党校培训及日常维护运转经费项目支出未按年初计划支付，支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出（类）178.20 万元，占 93.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.52 万元，占 6.07%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 178.20 万元，比上年决算减少 19.51 万元，下降 9.87%，主要原因是：受不可抗力因素影响，财政库款紧张，党校培训及日常维护运转经费项目支出未按年初计划支付。

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）：支出决算数为 11.52 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 2.77%，主要原因是：2022 年人员正常增资，导致缴存基数增加，基本养老保险缴费也随之增加。

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.09 万元，其中：

人员经费 163.20 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。

公用经费 19.89 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.81 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 31.46%，主要原因是：2022 年

公务用车运行维护经费交由县机关事务服务管理中心管理。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 94.66%，比上年减少 1.44 万元，下降 35.12%，主要原因是：2022 年公务用车运行维护经费 1.14 万元交由县机关事务服务管理中心管理；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.34%，比上年增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年未产生公务接待费。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）费支出。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 2.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，15 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.81 万元，决算数 2.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 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支出；公务用车运行费全年预算数 2.66 万元，决算数 2.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。

## **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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**

2022 年度中共乌鲁木齐县委员会党校（行政单位）机关运行经费支出 19.89 万元，比上年减少 6.28 万元，下降 24.00%，主要原因是：1、按照上级工作要求将公务用车运行维护费 1.14 万元交由县机关事务服务管理中心管理；2、因疫情原因，财政库款紧张，水电邮费均从基本户其他收入

中支出；3、党校培训及日常维护运转经费项目当年已开展，但均为欠款未结账。

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。

授予中小企业合同金额 2.37 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 2.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原 302.27 万元，房屋 3123.00 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 45.00 万元，全年执行数 6.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我校按照 2022 年工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，

实行专款专用，做好预算实行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益；二是县财政局绩效管理小组对 2022 年党校培训及日常维护运转经费项目进行项目支出评价，综合评分得分为 82.09 分，绩效评级为“良”。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》