中共乌鲁木齐县委员会党校
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

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

中共乌鲁木齐县委员会党校 2023 年度,实有人数 33 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 23 人。

我单位无下属预算单位,下设 0 个处室,分别是:无。

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

2023 年度收入总计 285.17 万元，其中：本年收入合计 272.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.52 万元。

2023 年度支出总计 285.17 万元，其中：本年支出合计 265.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 72.94 万元，增长 34.37%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费及退休人员职业年金；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、2023 年较上年其他收入（县委组织部拨入党内培训补助经费及培训费、县财政局安排存量资金支付工程欠款）增加 38 余万元；4、2023 年项目收入较上年增加 11 余万元；5、当年发放 1 名退休人员丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入 272.65 万元，其中：财政拨款收入 233.92 万元，占 85.79%；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 38.73 万元，占 14.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 265.60 万元，其中：基本支出 216.54 万元，占 81.53%；项目支出 49.06 万元，占 18.47%；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

2023 年度财政拨款收入总计 235.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.94 万元，本年财政拨款收入 233.92 万元。财政拨款支出总计 235.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.94 万元，本年财政拨款支出 233.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 44.20 万元，增长 23.06%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费及退休人员职业年金；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、2023 年县财政局安排存量资金支付工程欠款 20 万元；4、在职人员和退休人员的绩效考核奖增加；5、当年发放 1 名退休人员丧葬费及抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 196.13 万元，决算数 235.87 万元，预决算差异率 20.26%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费及退休人员职业年金；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、在职人员和退休人员的绩效考核奖增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.47 万元，占本年支出合计的 81.50%。与上年相比，增加 26.75 万元，增长 14.10%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费及退休人员职业年金；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、在职人员和退休人员的绩效考核奖增加。与年初预算相比，年初预算数 174.13 万元，决算数 216.47 万元，预决算差异率 24.32%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费及退休人员职业年金；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、在职人员和退休人员的绩效考核奖增加。

（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）195.85 万元，占 90.47%；
2. 社会保障和就业支出（类）20.63 万元，占 9.53%。

（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 195.85 万元，比上年决算增加 17.64 万元，增长 9.90%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人，退休 1 人），追加人员经费；2、人员正常增资，社保基数及公积金基数调增；3、在职人员绩效考核奖增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数

为 4.59 万元，比上年决算增加 4.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年退休 1 人，追加其职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 16.03 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 39.15%，主要原因是：1、人员变动（调入 2 人），追加人员社保经费；2、人员正常增资，社保基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.47 万元，其中：人员经费 205.95 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、抚恤金。

公用经费 10.53 万元，包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 2.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年财政将公务用车购置及运行维护费交由机关事务服务中心管理，我校并无 2023 年公务用车购置及运行维护费的预算及支出。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：无因公出国（境）

费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 2.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政将公务用车购置及运行维护费交由机关事务服务中心管理，我校并无 2023 年公务用车购置及运行维护费的预算及支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位当年无公务接待业务，未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：财政将公务用车购置及运行维护费交由机关事务服务中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；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：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无支出发生，因此无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 17.45 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 17.45 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 17.45 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 17.45 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 17.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年县党校运行经费项目收入 17.45 万元为政府性基金预算财政拨款，2022 年均为一般公共预算财政拨款收入。与年初预算相比，年初预算数 22.00 万元，决算数 17.45 万元，预决算差异率 -20.68%，主要原因是：原定采购计划未执行，很多费用实际已产生，但未支付款项。

政府性基金预算财政拨款支出 17.45 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 17.45 万元，比上年决算增加 17.45 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年县党校运行经费项目收入 17.45 万元为政府性基金预算财政拨款城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2022 年均为一般公共预算财政拨款。

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

2023 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 10.53 万元，比上年减少 9.36 万元，下降 47.06%，主要原因是：本年将公务用车购置及运行维护费交由机关事务服务中心管理。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1.50 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.50 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 1.50 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,005.65 万元，房屋 5,374.87 平方米，价值 1,841.38 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 285.17 万元，实际执行总额 265.60 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 155.68 万元，全年执行数 37.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障我校正常运转，培训工作正常开展，人员工资社保正常发放缴纳；二是我校聚焦全县中心工作，坚守党校初心使命，坚持正确办学方向，组织开展具有针对性和实效性的培训工作，用实际行动践行党校为党育才、为党献策的初心使命，不断夯实党在农村的执政基础。发现的

问题及原因：一是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；二是由于机构编制的历史遗留问题，教师队伍一直未建立起来，长期的参公管理模式，导致行政事务强、办学能力弱，干部培训的师资短缺问题形势日益严峻。因为上述短板问题导致的干部培训工作缺乏针对性和时效性，长期通过对外邀请和兼职教师来解决师资供给，严重影响了干部培训工作的正常部署和推进落实工作。仍受限于师资力量的空白，科研资政工作几乎为零部署、零落实，由于人才资源的短缺，导致县委党校资政党委决策部署的作用没有发挥出来，党校围绕中心、服务大局的政治站位出现了偏差；三是由于师资力量的薄弱，导致组织干部培训的时候，课程内容单一、教学方式简单、授课课题缺乏多元化、不能很好地接地气，学员参加培训时“低头率”居高不下，学习的质效不高。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代

表性的重要指标；二是我校围绕全县经济社会高质量发展定位和任务要求，积极与疆内高校争取合作，找准党校工作与党的中心任务的结合点、切入点和着力点，围绕党的理论教育、党性教育和履职能力培训重点，采取“请进来+走出去”模式，邀请上级党校专业教师讲思想、讲理论、讲政策，组织兼职教师讲实践、讲成果、讲贡献，同时借助“点单式”教学和常态化“送教下基层”机制，围绕乡村振兴、基层治理等内容发挥自有师资库多元化人才聚集效应，坚持按需施训，改变过去“我讲什么、你听什么”的传统授课方式为现在的“你想听什么、我就讲什么”的授课模式，在培训的科学性、针对性、实效性等方面持续用心用力，坚决做到党需要什么样的干部、党校就培养什么样的干部；党需要研究解决什么重大问题，党校就努力在那些方面建言献策，真正做到学思用贯通、知信行统一，有效发挥党校作为不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》