中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.根据区委对干部队伍建设的要求，开展区属科级干部、党员干部、社区干部、发展对象、理论骨干及异地挂职干部的培训工作。

3.在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。

4.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校2023年度，实有人数24人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、教务处。

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288.50万元，其中：本年收入合计288.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.05万元。

2023年度支出总计288.50万元，其中：本年支出合计236.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加130.11万元，增长82.15%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入288.46万元，其中：财政拨款收入225.71万元，占78.25%；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62.75万元，占21.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出236.90万元，其中：基本支出236.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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225.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入225.71万元。财政拨款支出总计225.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.49万元，本年财政拨款支出222.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加67.37万元，增长42.55%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数271.09万元，决算数225.71万元，预决算差异率-16.74%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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222.21万元，占本年支出合计的93.80%。与上年相比，增加63.87万元，增长40.34%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数271.09万元，决算数222.21万元，预决算差异率-18.03%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）201.39万元，占90.63%；

2.社会保障和就业支出（类）20.83万元，占9.37%。

（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201.39万元，比上年决算增加49.22万元，增长32.35%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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5.98万元，比上年决算增加5.98万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

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14.85万元，比上年决算增加8.68万元，增长140.68%，主要原因是：单位本年人员经费增加，相应人员养老保险缴费增加。

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222.21万元，其中：人员经费202.96万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费19.25万元，包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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1.83万元，比上年增加0.38万元，增长26.21%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100.00%，比上年增加0.38万元，增长26.21%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.83万元，决算数1.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.83万元，决算数1.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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

2023年度中共乌鲁木齐市米东区委员会党校（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19.25万元，比上年增加0.31万元，增长1.64%，主要原因是：单位本年办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，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487.50万元，房屋3,014.00平方米，价值343.73万元。车辆2辆，价值28.26万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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288.50万元，实际执行总额236.90万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门整体支出预算控制率偏低，相关管理制度还需要进一步完善；二是预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习不够全面，对单位的基本情况了解不够充分，会导致在预算编制中对经费细化不够等情况。下一步改进措施：一是单位领导高度重视预算编制工作，并亲自参与，年初要对全年的工作进行全面、科学的谋划，让预算编制合理性有效提升，加强对固定资产的管理，加大实物与账目核对，及时核销处置资产，确保账实相符；调进调出人员财产做好交接手续；二是按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区党校 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 271.09 | 288.50 | 236.90 | 10 | 82.11% | 8.21 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 271.09 | 288.50 | 236.90 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。二、根据区委对干部队伍建设的要求，开展区属科级干部、党员干部、社区干部、发展对象、理论骨干及异地挂职干部的培训工作。三、在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。四、开展进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等培训工作，提高培训效率、覆盖率。 | | | 组织开展各类主体班次6个，培训学员199人次，其中：女干部培训班1期29人次，中青年干部培训班2期81人次，科级干部任职培训班3期89人次，使广大党员干部理想信念更加坚定，理论素养不断提高，党性修养切实增强，业务知识水平不断提升，产生了较好的社会效益，有力促进了全区干部教育事业的持续、健康发展，。与年度预期值相比，我单位已组织开展各类主体班次6个，存在20%的正偏差，偏差的原因是今年区委重视并加大我区干部的培训力度，我单位承担的学员培训工作任务增加，有利于党员干部的党性的培养和锻炼。该项工作为经常性工作，后期将进一步提高宣讲教师备课、做课件的能力水平，提升教师的教学能力和水平，按照区委培训工作的总体要求继续跟进。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 运行成本 | 数量指标 | "三公"经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知（财预〔2022〕126号） | 73.34% | 30 | 30 |
| 履职效能 | 组织开展各类主体班次 | >=5个 | 中国共产党党校（行政学院）工作条例 | 6个 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 党性教育占总课程的比重 | >=20% | 中国共产党党校（行政学院）工作条例 | 20% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.21分 |

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》