中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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2024年度，实有人数25人，其中：在职人员13人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，增加1人。

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校无下属预算单位，下设2个科室，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

2024年度收入总计289.69万元，其中：本年收入合计238.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余51.61万元。

2024年度支出总计289.69万元，其中：本年支出合计236.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余53.06万元。

收入支出总体与上年相比，增加1.19万元，增长0.41%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入238.09万元，其中：财政拨款收入222.12万元,占93.29%；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15.97万元，占6.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出236.64万元，其中：基本支出236.64万元，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

2024年度财政拨款收入总计225.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余3.49万元，本年财政拨款收入222.12万元。财政拨款支出总计225.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出225.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少0.10万元，下降0.04%，主要原因是：单位本年老干部活动费、组织部培训经费减少。与年初预算相比，年初预算数221.58万元，决算数225.61万元，预决算差异率1.82%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.61万元，占本年支出合计的95.34%。与上年相比，增加3.40万元，增长1.53%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数221.58万元，决算数225.61万元，预决算差异率1.82%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）187.81万元，占83.25%。

2.社会保障和就业支出（类）37.80万元，占16.75%。

（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187.81万元，比上年决算减少13.58万元，下降6.74%，主要原因是：单位本年老干部活动费、组织部培训经费减少。

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29.46万元，比上年决算增加14.61万元，增长98.38%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

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8.34万元，比上年决算增加2.36万元，增长39.46%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.61万元，其中：人员经费218.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费7.15万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.86万元，比上年增加0.03万元，增长1.64%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长1.64%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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1.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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1.86万元，决算数1.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.86万元，决算数1.86万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位（事业单位）公用经费支出7.15万元，比上年增加7.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年手续费、邮电费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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：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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额289.69万元，实际执行总额236.63万元；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：一是内部沟通协作机制不畅。部门间信息传递不及时、不准确，跨部门项目推进困难，存在工作推诿现象，严重影响工作效率与整体协同效果；二是项目执行进度把控不力。资源调配不合理，项目执行过程中频繁出现资源调配不合理问题。资源涵盖人力、物力、财力等多个方面。以人力为例，可能存在某些岗位人员冗余，而关键环节却人手不足的情况；在物力方面，用品采购可能出现提前过多或滞后，导致用品闲置浪费或影响施工进度；财力上，资金分配不合理，前期投入过多，后期资金短缺，影响项目连续性。这些不合理的资源调配，使得项目在推进过程中效率低下，资源未能得到有效利用；三是绩效评价结果应用不充分。主要问题：绩效评价结果仅作为形式上的报告内容，未真正与部门资源分配、人员奖惩、工作改进等实际工作挂钩，无法有效发挥绩效评价的激励与导向作用。下一步改进措施：一是强化绩效评价指标体系的科学性与动态性。紧密结合行业特性和部门职能开展深度调研。不同行业有着独特的业务模式、发展规律和价值创造方式，部门职能也各有侧重；二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，在运用预算资金时，部门工作人员也能时刻以职能为指引，避免资金使用偏离。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中共乌鲁木齐市米东区委员会党校** | | | | | | |
| **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** | 221.57 | 289.69 | 236.63 | 10 | 81.68% | 8.16 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 221.57 | 289.69 | 236.63 | - | - | - |
| **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** | | | |
| 中共乌鲁木齐市米东区委员会党校（简称“区委党校”）为米东区委下属的正科级全额拨款事业单位，于2006年在米东区成立机构。部门主要职责为：1、坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训各级领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察；2、做好上级部门下达的宣传及培训任务及相关项目的业务开展，按时完成对各级各类培训班的主办及协办工作。主要职能：坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训各级领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察；围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。工作目标：1、完成区委下达的培训任务；2、完成主体班次的培训目标；3、做好科研决策咨询；4、完成区委安排的其他工作任务。 | | | 1、全年完成主体班次培训5类；2、全年已完成上级安排的培训目标任务；3、完成科研决策报告一篇。 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 质量指标 | 领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例 | >=20% | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 | 20% | 30 | 30 |
| 数量指标 | 主体班次数量 | >=5类 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 | 5类 | 30 | 30 |
| 调研报告、论文篇目 | >=1篇 | 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 | 1篇 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.16 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》