

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会
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

自治区党委直属机关工委党校的宗旨和业务范围主要是：负责自治区直属机关副处及直属单位正处级干部、中青年党员干部、区直机关基层党务干部、入党积极分子以及群团组织等业务干部的培训、协同和地州市直机关工委对党务干部进行培训轮训、开展教学理论研究和学术交流等。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校 2021 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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 320.36 万元,与上年相比,减少 9.30 万元,降低 2.82%,主要原因是:一是当年项目经费较上年有压减;二是上年其他收入有市建委一次性项目补贴差额,当年无此经费。本年支出 323.02 万元,与上年相比,减少 114.67 万元,降低 26.20%,主要原因是:一是上年有结转项目资金,当年没有;二是当年党校以培训为主要工作任务,减少了事务性工作,降低了公用经费的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 320.36 万元,其中:财政拨款收入 320.05 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 0.31 万元,占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 323.02 万元,其中:基本支出 168.95 万元,占 52.30%;项目支出 154.07 万元,占 47.70%;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 320.05 万元,与上年相比,减

少 4.01 万元，降低 1.24%，主要原因是：一是上年有结转项目资金，当年没有；二是当年项目经费较上年有压减。财政拨款支出 320.05 万元，与上年相比，减少 117.58 万元，降低 26.87%，主要原因是：一是上年有结转项目资金，当年没有；二是当年党校以培训为主要工作任务，减少了事务性工作，降低了公用经费的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 319.68 万元，决算数 320.05 万元，预决算差异率 0.12%，主要原因是：人员工资待遇提高人员经费及公用经费较上年略有增加。财政拨款支出年初预算数 319.68 万元，决算数 320.05 万元，预决算差异率 0.12%，主要原因是：人员工资待遇提高人员经费及公用经费较上年略有增加。

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 320.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 128.66 万元；

2013699 其他共产党事务支出 152.45 万元；

2080501 行政单位离退休 10.59 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.47 万元；

2101101 行政单位医疗 5.64 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.39 万元；

2210201 住房公积金 7.85 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 167.60 万元，其中：

人员经费 154.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.23 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.94 万元，比上年减少 0.86 万元，降低 22.63%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定，严格把控预算执行标准，做到只减不增，无预算不开支，超预算不开支。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 2.94 万元，占 100.00%，比上年减少 0.86 万元，降低 22.63%，主要原因是：按照“三公”经费

管理规定，严格把控预算执行标准，做到只减不增，无预算不开支，超预算不开支；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 2.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、车辆保险、车辆加油、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 6.72 万元，决算数 2.94 万元，预决算差异率 -56.25%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定，严格把控预算执行标准，做到只减不增，无预算不开支，超预算不开支。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 6.27 万元，决算

数 2.94 万元，预决算差异率-53.11%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定，严格把控预算执行标准，做到只减不增，无预算不开支，超预算不开支；公务接待费预算数 0.45 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定严格把控，做到只减不增，因疫情原因尽可能不安排在外接待任务。

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 年度中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校（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 13.23 万元，比上年减少 7.80 万元，降低 37.09%，主要原因是：当年党校以培训为主要工作任务，减少了事务性工作，降低了行政运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 118.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 58.05 万元、

政府采购服务支出 53.89 万元。

授予中小企业合同金额 118.23 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 57.96 万元，占政府采购支出总额的 49.03%。

（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 5,755.00（平方米），价值 955.81 万元。车辆 4 辆，价值 98.92 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 4 辆，其他用车主要是：公务用车、教学保障用车、培训参观保障用车等；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 1 个，共涉及资金 154.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效管理责任落实到预算项目，明确到具体责任人，确保每一笔资金花的安全，用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高资金使用效率和效益，在资金使用过程中，强化预算绩效责任约束，加大信息公开力度，推进绩效评价工作力度，完善绩效评价制度；二是加强项目实施过程的规范管理，严格资金支付业务的审批控制，及时

制止不运行，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。发现的问题及原因：一是需进一步完善绩效评价相关制度；二是需进一步强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施：一是加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财务常态工作来抓；二是进一步完善绩效评价制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	工委党校办学及培训经费							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.00	191.00	154.07	10	79.82%	7.98分	
	其中：当年财政拨款	191	191		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过各个项目的实施，进一步增强广大干部的马克思主义和政治理论素养，“四个意识”不断增强，“四个自信”进一步坚定，“四个服从”成为普遍自觉，贯彻落实党中央治疆方略的思想行动高度统一；党性教育更加扎实，广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化；进一步深化干部教育培训体系改革，不断完善新时代中国特色社会主义新疆干部教育培训体系建设。工委积极落实自治区党委关于党员干部培训和各项部署要求，加大了区直机关干部培训力度2021年计划举办各类培训班15次。</p>			<p>1、围绕主责主业，发挥培训主阵地作用。全年举办区直机关党支部书记能力素质提升培训、党员发展对象示范培训等18个班次培训工作。其中，完成16期1350人党支部书记培训；2期167人党员发展对象示范培训任务。全力以赴做好培训期间的教学管理、服务保障、疫情防控、安全防范等工作，确保培训任务圆满顺利。</p> <p>2、搞好服务保障，合理利用场地资源。完善多功能厅、小教室、会议室、餐厅等配套设施设备；营造文化建设氛围，制作教学楼内宣传展板；组织完成了食堂劳务承包、食材配送政府采购等招标工作，确保年度教学与后勤保障工作顺利开展。做好工委在党校举办的中国共产党成立100周年“永远跟党走”庆祝活动暨表彰大会服务保障工作；老干部党支部组织生活会保障工作；区直机关选举党代表专班食宿保障工作；区直机关党统专班食宿保障工作；公务员面试食宿保障工作；“区直机关学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神暨纪检监察工作大讲堂启动仪式”等各类活动、各类会议的服务保障工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各类专题研讨班次	≥15次	18次	5	5	
		数量指标	各类专题研讨班人数	≥500人	1517人	5	5	
		数量指标	培训天数	≥150天	≥150天	5	5	
		质量指标	党校教学楼、办公区设施保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	伙食保障	=85万元	75.18万元	5	4.42	因疫情原因，我校培训场地人数受限满足不了部分人数较多的培训，减少了伙食的保障。
		成本指标	培训费	=51.78万元	26.04万元	5	2.51	因疫情原因，我校培训场地人数受限满足不了部分人数较多的培训，减少了培训费的支出。
		成本指标	人均支出标准	≤80元/人·天	≤80元/人·天	5	5	
		成本指标	后勤服务保障费用	=54.22万元	51.23万元	5	4.72	1因疫情原因，我校培训场地人数受限满足不了部分人数较多的培训，减少了后勤服务的保障。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训干部素质明显提高	效果显著	0效果显著	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.63分	

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》