

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校
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

坚持党校姓党的根本原则，是党校立校办学之本，是党校的灵魂和生命。我们围绕总目标，强基固本，严格执行“三重一大”、“四个不直接分管”、“末位表态”等制度，强化对权力运行的监督和制约，牢固树立“作风不实是我们的最大敌人”的思想，狠抓干部作风建设，严格落实工作考勤、车辆使用、外出报备、财务管理等各项规章制度，规范内部管理，强化干部教育和监督管理；着眼于按需培训，增强培训针对性。坚持紧扣重大决策部署、党规党纪、时事政策、基层所需抓好培训工作，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为党校教育培训的重要内容充分发挥党校师资库资源，利用上级党校师资、区委常委、优秀社区书记等的实践优势，为学员开展专题授课，组织现场教学、观摩学习、经验交流等，突出教学互动，深化培训效果。将培训重点下移至管委会、社区基层干部，采取领学、送学、专题学等形式，不断扩大培训覆盖面。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2024 年度，实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

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

2024 年度收入总计 217.66 万元，其中：本年收入合计 192.54 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 25.11 万元。

2024 年度支出总计 217.66 万元，其中：本年支出合计 216.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 39.38 万元，增长 22.09%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 192.54 万元，其中：财政拨款收入 191.73 万元，占 99.58%；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 0.81 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出 216.37 万元，其中：基本支出 191.73 万元，占 88.61%；项目支出 24.64 万元，占 11.39%；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 191.73 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 191.73 万元。财政拨款支出总计 191.73 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 191.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.83 万元，增长 36.08%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 134.84 万元，决算数 191.73 万元，预决算差异率

42.19%，主要原因是：单位在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

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 191.73 万元，占本年支出合计的 88.61%。与上年相比，增加 50.83 万元，增长 36.08%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、社保等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 134.84 万元，决算数 191.73 万元，预决算差异率 42.19%，主要原因是：单位在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费。

（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）164.06 万元，占 85.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.68 万元，占 14.44%。

（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 164.06 万元，比上年决算增加 38.39 万元，增长 30.55%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 27.68 万元，比上年决算增加 12.44 万元，增长 81.63%，主要原因是：单位在职人员增加，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.73 万元，其中：人员经费 183.66 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 8.07 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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 1.89 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.53%，主要原因是：减少单位车辆出行，车辆维修费较上年减少。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 1.89 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.53%，主要原因是：减少单位车辆出行，车辆维修费较上年减少；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，开支内容包括单位本年无因公出国（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 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 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 1 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：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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 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：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 1.89 万元，决算数 1.89 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：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沙依巴克区委员会党校单位（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 8.07 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 34.05%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、培训费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 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 8,777.00 平方米，价值 3,023.17 万元。车辆 1 辆，价值 13.48 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：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 217.66 万元，实际执行总额 216.37 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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先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。对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现

问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校						
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	134.84	217.66	216.37	10	99.41%	9.94
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	134.84	217.66	216.37	-	-	-
	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			
	抓好干部教育，，开展党校培训，完成干部调训任务，组织干部参加教育培训学习。举办好全年中青班、任职班、新录用培训班、党员发展对象培训班等各类培训工作。			2024 年举办专题研讨班 2 期、进修班 1 期、主体培训班 4 期，进一步提升办学质量，为沙区高质量发展贡献党校力量。			
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	数量指标	举办专题研讨班	=1 期	中共沙依巴克区委党校基本培训方案	2 期	15	15
		举办进修班	=1 期	中共沙依巴克区委党校基本培训方案	1 期	15	15
		举办主体培训班	=4 期	中共沙依巴克区委党校基本培训方案	4 期	60	60
总分						100	99.94

十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度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》