

附件 3 :

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2019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、

政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市委党校是副厅级单位。2000年10月，由乌鲁木齐市人民政府批准乌鲁木齐市行政学院在我校成立，实行两块牌子，一套班子。主要职责：本（专）科学历教育，党政干部培（轮）训，党史研究，马列理论研究，社会科学研究，行政法规研究，时事政策研究，领导决策研究和咨询。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市委党校无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、政治处、教务处、行政处、科研处、科学社会主义教研室、民族理论教研室、经济学教研室、行政管理教研室、法学理论教研室、哲学教研室、党建教研室。

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐行政学院）2019年度实有人数180人，其中：在职人员87人，离休人员3人，退休人员90人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐行政学院）部门决算包括：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐行政学院）决算。

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

2019年度本年收入2454.56万元，与上年相比，减少19.67万元，降低0.8%，主要原因是：项目收入和其他收入

减少。本年支出 2365.16 万元，与上年相比，减少 162.56 万元，降低 6.87%，主要原因是基本支出比上年增加 4.67 万元，增长了 0.26%，项目支出 599.65 万元，比上年减少 167.22 万元，降低 21.80%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2454.56 万元，其中：财政拨款收入 2443.34 万元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 11.21 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2365.16 万元，其中：基本支出 1765.51 万元，占 74.65%；项目支出 599.65 万元，占 25.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2443.34 万，与上年相比，减少 30.29 万元，降低 1.22%。主要原因是 2019 年减少了基建项目经费。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1839.12 万元，决算数 2454.46 万元，预决算差异率 33.46%，主要原因是：2019 年实际执行中，增加了访惠聚工作队经费、绩效奖、职业年金、增人增资、培训项目经费、维修项目经

费等。财政拨款支出年初预算数 1839.12 万元， 决算数 2365.16 万元， 预决算差异率 28.6%， 主要原因是： 在 2019 年实际执行中， 增加了访惠聚工作队经费、 职业年金、 增人 增 资、 培训项目经费、 维修项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2358.05 万元。按 功能分类科目项级科目公开， 其中：

2011099	其他人力资源事务支出	96.77 万元
2019999	其他一般公共服务支出	3.78 万元
2050802	干部教育	2094.43
2080503	离退休人员管理机构	0.42 万元
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.35 万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.17 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64 万元
2080801	死亡抚恤	3.71 万元
2299901	其他支出	3.78 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.4 万元， 其中：

人员经费 1.54 万元， 包括： 基本工资 465.97 万元、 津 贴补贴 212.99 万元、 奖金 203.43 万元， 绩效工资 113.08 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.26 万元、职业年金缴费 22.64 万元、职工基本医疗保险缴费 119.53 万元、公务员医疗补助缴费 28.45 万元、其他社会保障缴费 9.76 万元、住房公积金 101.74 万元、其他工资福利支出 1.65 万元、离休费 39.12 万元、抚恤金 3.71 万元、生活补助 14.58 万元、奖励金 7.99 万元、其他对个人和家庭的补助 46.98 万元。

公用经费 216.52 万元，包括：办公费 7.5 万元、印刷费 7 万元、水费 4.5 万元、电费 10.5 万元、邮电费 3.6 万元、取暖费 56.62 万元、维修（护）费 11.34 万元、租赁费 19.16 万元、培训费 10 万元、专用材料费 0.0029 万元、劳务费 21.15 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 15.25 万元、福利费 29.98 万元、公务用车运行维护费 10.29 万元、税金及附加费用 1.73 万元、其他商品和服务支出 7.66 万元、其他资本性支出 465.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 26.37 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 11.64%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。公务用车购置及运行维护费支出 26.37 万元，占 100%，比上年 23.62 增加 2.75 万元，增长 11.64%，主要原因是单位车辆老化，车龄均在 10 年以上，

维修费用增加，目前单位车辆保有量 6 辆。公务接待费支出 0 万元，比上年减少 0.66 万元，降低 100%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元，单位全年安排的因公出国（境）团组 0，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 26.37 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 26.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元。

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 28.22 万元，决算数 26.37 万元，预决算差异率-6.5%，主要原因是：严格控制公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0，公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0，公务用车运行费预算数 28.22 万元，决算数 26.37 万元，预决算差异率-6.5%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加；公务接待费预算数 0.89 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格控制降低公务接待费。

八、政府性基金预算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。(附表)

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）机关运行经费支出 216.52 万元，比上年增加 26.01 万元，增长 13.65%，主要原因是 2018 年机关运行费由项目经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 566.44 万元，其中：政府采购货物支出 94.65 万元、政府采购工程支出 175.47 万元、政府采购服务支出 296.33 万元。

授予中小企业合同金额 566.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 566.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 88（平方米），价值 8.22 万元。车辆 6 辆，价值 141.31 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 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 458.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成市委市政府安排的培训工作，截止目前，共开办主体班、专题研讨班、轮训班 37 期，承办对外培训班 32 期，累计培训各级干部 8482 人。二是出版发行学报 4 期。完成市委市政府安排的宣讲任务，协助基层党组织担负好直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚群众的职责，与社区共同为群众办实事好事 31 件，开展各类活动 162 次，开展全覆盖宣讲 18 次，分类宣讲 36 次，进一步密切了干群关系、夯实了基层基础。三是完成各项课题调研、结项工作，今年，自治区立项课题共结题 3 项，新申报 11 项，其中立项 5 项。在自治区科研成果评选中，我校共有 10 项科研成果获奖，其中一等奖 3 个。精品课获优秀奖 1 个。四是改善办学条件，全力做好行政后勤服务保障工作。坚持“把党校办好管好建好”的思路，切实加强基础设施建设，建好建强党校阵地。今年投入 257 万元对学术交流中心进行了改造，投入 29.64 万元将教学区和家属区进行了隔离。发现的问题及原因：一是资金执行力度不够；二是重工作实效，轻管理力度。下一步改进措施：一是加强制度建设、措施管理，确保各项工作顺利进行。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 458.37 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2019 年市委党校专项资金绩效目标分解表

（ 2019 年度）

项目 1、

项目名称	党校五项经费			
预算单位	中共乌鲁木齐市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额：43 万元			
	其中：财政拨款 43 万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、 出版发行党校学报 4 期； 2、 完成市委市政府安排的干部培训工作； 3、 完成各项科研项目； 4、 完成市委市政府安排宣讲任务； 5、 完成区县党校教学业务指导工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标 1：出版发行党校学报	出版发行学报 4 期
			指标 2：完成各类培训工作	根据市委市政府安排培训数量
			指标 3：完成宣讲任务	完成 120 场次
		质量指标	指标 1：提高教学水平，搞好教学创新	完成教学（精学、精研、精炼、精选、精讲）
			指标 2：讲好新知识、新理轮、新技能	讲好新知识、新理轮、新技能
		时效指标	指标 1：及时性	资金及时到位
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：按预算金额执行	预算金额 43 万元	
		指标 2：		
	项目效益	经济效益指标	指标 1：资金使用率高	预期使用率 100%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：学员受益，社会群众受益	99%
			指标 2：教职工受益	99%
		生态效益指标	指标 1：	
指标 2：				
可持续影响指标	指标 1：营造良好学习氛围	98%		
	指标 2：提高教学质量	99%		
满意度指标	满意度指标	指标 1：市委市政府满意	100%	
		指标 2：学员、教职工满意	99%	

项目 2、

项目名称		主体班经费		
预算单位		中共乌鲁木齐市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 173 万元		
		其中: 财政拨款 173 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成市委市政府安排的主体班培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标 1: 完成市委市政府安排的主体班培训工作	培训主体班 6 个 230 人
			指标 2: 完成其他各类培训工作	根据市委市政府安排培训数量
		质量指标	指标 1: 提高教学水平, 搞好教学创新	完成教学 (精学、精研、精炼、精选、精讲)
			指标 2: 讲好新知识、新理轮、新技能	讲好新知识、新理轮、新技能
		时效指标	指标 1: 及时性	资金及时到位
			指标 2: 培训任务按时完成	及时完成教学任务
	成本指标	指标 1: 按预算金额执行	严格执行预算	
		指标 2:		
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 资金使用率高	预期使用率 100%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 学员受益, 社会群众受益	99%
			指标 2: 教职工受益	99%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好学习氛围	98%	
		指标 2: 提高教学质量	99%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市委市政府满意	100%
指标 2: 学员、教职工满意			99%	

项目 3

项目名称		物业管理费		
预算单位		中共乌鲁木齐市委委员会党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 171.61 万元		
		其中: 财政拨款 171.61 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、校园整体环境卫生干净整洁。 2、学校消防、宿舍管理、校园安全无事故发生, 校园稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标 1: 项目用工人数 39 人	签订物业服务合同 1 份
			指标 2: 物业服务面积校区 7 万平方米	办公场所面积 25164.4 平方米
		质量指标	指标 1: 保洁卫生达标	完成教学、办公区域卫生保洁工作
			指标 2: 校区各项管理规范	做好消防、宿舍、校区各项工作
		时效指标	指标 1: 及时性	资金及时到位
			指标 2: 按规定时间进行招投标	及时办理各项采购工作
	成本指标	指标 1: 按预算金额执行	严格执行预算	
		指标 2: 采购金额不得超预算	中标价 129.78 万元	
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 资金使用率高	预期使用率 100%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 学员受益, 社会群众受益	99%
			指标 2: 教职工受益	99%
		生态效益指标	指标 1: 确保校园、学员宿舍卫生良好	保护教学环境
	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好学习氛围	98%	
		指标 2: 提高教学质量	99%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市委市政府满意	100%
指标 2: 学员、教职工满意			99%	

项目 4

项目名称		家属区与教学区硬隔离项目		
预算单位		中共乌鲁木齐市委员会党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 29.78 万元		
		其中: 财政拨款 29.78 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为加强校园安全防范措施, 在校园西侧开一道大门至太原路, 供家属区人车通行; 在家属楼与教学区之间安设铁艺隔离护栏, 在隔离护栏的东、西两侧各开设一道设有门禁系统的通行门, 供学校教职工上班通行使用; 在大门处和通行门处均架设监控, 并入校园监控网。完成家属区与教学区 隔离。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标 1: 修建铁艺围栏	修建 264 米
			指标 2: 建通行门	2 个通行门
			指标 3: 安装人脸、车辆识别器	2 个人脸、1 个车辆识别器
		质量指标	指标 1: 符合工程质量要求	完成工程质量, 环境美化要求
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 及时性	资金及时到位
			指标 2: 按规定时间进行招投标	及时办理各项工作保证工程按时完成
		成本指标	指标 1: 按预算金额执行	严格执行预算
			指标 2: 采购金额不得超预算	中标价 29.78 万元
		项目效益	经济效益指标	指标 1: 资金使用率高
	指标 2:			
	社会效益指标		指标 1: 学员受益, 群众受益	99%
			指标 2: 教职工受益	99%
	生态效益指标		指标 1: 确保校园、学员宿舍卫生良好	保护教学环境
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好学习氛围	98%	
		指标 2: 提高校区管理水平	99%	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市委市政府满意	100%
			指标 2: 学员、教职工满意	99%

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》