

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)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

- 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、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
- 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、《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 单位概况

一、主要职能

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）委员会党校贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于党校工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学院）工作全过程和各方面，模范遵守党的政治纪律和政治规矩；根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；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，做好全区入党发展对象培训班的的所有相关工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、教务（教研）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

2023 年度收入总计 205.97 万元，其中：本年收入合计 203.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.81 万元。

2023 年度支出总计 205.97 万元，其中：本年支出合计 205.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 28.05 万元，增长 15.77%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和公用经费的增加、增加党校阵地建设现有设备设施改造经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 203.16 万元，其中：财政拨款收入 203.16 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 205.97 万元，其中：基本支出 181.29 万元，

占 88.02%；项目支出 24.68 万元，占 11.98%；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 205.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.77 万元，本年财政拨款收入 203.16 万元。财政拨款支出总计 205.93 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 205.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 29.83 万元，增长 16.94%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和公用经费的增加、增加党校阵地建设现有设备设施改造经费。与年初预算相比，年初预算数 149.68 万元，决算数 205.93 万元，预决算差异率 37.58%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和公用经费的增加、增加党校阵地建设现有设备设施改造经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.93 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 34.56 万元，增长 20.17%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和公用经费的增加、增加党校阵地建设现有设备设施改造经费。与年初预算相比，年初预算数 149.68 万元，决算数 205.93 万元，

预决算差异率 37.58%，主要原因是：人员增加，造成人员经费和公用经费的增加、增加党校阵地建设现有设备设施改造经费。

（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）172.41 万元，占 83.72%；
2. 社会保障和就业支出（类）33.52 万元，占 16.28%；

（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 172.41 万元，比上年决算增加 22.75 万元，增长 15.20%，主要原因是：在职人员增加，造成人员经费和公用经费的增加。

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 14.61 万元，比上年决算增加 9.01 万元，增长 160.89%，主要原因是：本年增加退休人员职业年金坐实。

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 18.91 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 26.49%，主要原因是：在职人员增加，造成人员经费的增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.16 万元，下降

100%，主要原因是：本年无此项支出。

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 181.29 万元，其中：人员经费 171.39 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.90 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位无此支出；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：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位无此支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无此支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。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：单位无此支出；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：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此支出；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：单位无此支出。

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 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 9.90 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 48.20%，主要原因是：维修维护费及业务委托费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 69.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 68.63 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 69.24 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 69.24 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 49.20 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无车辆；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 213.04 万元，实际执行总额 205.96 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 25.49 万元，全年执行数 24.64 万元。预算绩效管理取得的成效：对选调的近三年提任或拟担任更重要岗位的 30 名中青年科级领导干部进行了为期 1 个月的集中培训，通过学习和研究，进一步夯实中青年干部的理论基础、强化政治担当、提高党性修养、增强领导能力。发现的问题及原因：过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。下一步改进措施：完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施

绩效管理的精神。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	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	149.68	213.04	205.96	10	96.68%	9.67
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	149.68	213.04	205.96			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员。对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；通过培训着力加强干部思想理论基础，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央的权威和统一领导，提高党性思想觉悟。 年度绩效目标： 在区委、管委会、区政府的正确领导和上级部门的关心支持下，全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。严格落实《干部教育培训工作条例》等制度要求，明确将干部教育培训工作列入组织工作考核内容，干部队伍党性觉悟影响率达到 95%以上；不断提高教学的针对性			高新区（新市区）委党校作为教育培训党员领导干部的“主渠道”、“主阵地”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，牢牢把握党校姓党根本原则，认真按照自治区党委、市委、区委对党校工作的部署要求，把党校工作融入全区大局，与中心工作同频共振，把围绕中心、服务大局作为党校工作的落脚点，努力开创党校事业发展新局面。全年，区委党校主办及协办线上党的二十大培训班、公务员第一期任职培训班、全区入党发展对象培训班等各类专题班 23 期，累计培训人数 2010 人次，合格率 100%，有效提高干部队伍党性觉悟影响力。全年完成预算 205.96 万元。			

	和实效性，重点抓好学习贯彻党的二十大精神各类培训班，开展干部思想理论培训 5 次，累计培训人数达 2000 人次，培训合格率达到 100%。年度预算经费安排 149.68 万元。						
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	成本指标	预算经费	≤149.68 万元	预算公开	205.96 万元	20	20
管理效率	质量指标	培训出勤率	≥95%	政策制度	98%	8	8
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	96.71%	12	11.61
履职效能	数量指标	干部培训人数	≥2000 人	工作计划	2010 人	13	13
	质量指标	培训合格率	=100%	工作计划	100%	12	12
社会效益		干部队伍党性觉悟影响力	≥95%	工作计划	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	“十四五”规划	99%	10	10
总分						100	99.28 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高新区中青班项目						
主管部门		党校		实施单位	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	25.49	25.49	24.64	10	96.67%	9.67 分	
	其中：当年财政拨款	25.49	25.49	24.64	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于“县委党校开设学制一般不少于 1 个月的中青年干部培训班”的具体要求，按照市委主要领导的批示精神，对选调的近三年提任或拟担任更重要岗位的 30 名中青年科级领导干部进行集中培训，培训二期，计划培训费 25.49 万元。通过学习和研究，不断夯实理论基础、强化政治担当、提高党性修养、增强领导能力。			截至 2023 年 12 月 31 日共支出 24.64 万元，对选调的近三年提任或拟担任更重要岗位的 30 名中青年科级领导干部进行了为期 1 个月的集中培训，通过学习和研究，进一步夯实中青年干部的理论基础、强化政治担当、提高党性修养、增强领导能力。				
	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	干部培训次数	=1 次	=1 次	5	5	
			培训天数	>=30 天	=30 天	10	10	
			培训参与人数	>=30 人	=30 人	8	8	
		质量指标	培训合格率	>=90%	=100%	7	7	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用控制率	=100%	=96.67%	20	19.33	余款未付。
	效益指标	社会效益指标	提高干部政治素养	显著	显著	20	20	

	满意度 指标	满意度指 标	培训干部满意度	>=96%	=99%	10	10	提高工作质 量，满意较 高。
总分						100	99.00 分	

经办人：陈先生

联系电话：

联系人：李先生

联系电话：6690703

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》