

附件：

中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）
2020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

中共乌鲁木齐市委委员会党校(市行政学院), 是市委培训全市领导干部和优秀中青年干部的学校, 是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地, 是市委直属事业单位, 为副厅级, 实行一个机构两块牌子。

(一) 根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求, 有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员, 负责学员在校学习期间的管理与考核。

(二) 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, 引导学员增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导, 自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究, 承担市委决策咨询服务, 发挥新型智库作用。

(四) 对区(县) 党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规(主体) 班次以外的干部短期教育培训工作。

(五) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2020年度，实有人数172人，其中：在职人员83人，离休人员3人，退休人员86人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）部门决算包括：中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、行政财务处、组织人事处、教务培训处、科研处、公共政策研究中心、图书信息中心、党史党建教研室、科学社会主义教研室、经济学教研室、行政管理法学教研室、民族理论教研室、机关党委。

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

2020年度本年收入2419.41万元，与上年相比，减少35.15万元，降低1.43%，主要原因是：人员经费收入和项目收入减少。本年支出2384.90万元，与上年相比，增加19.74万元，增长0.83%，主要原因是：基本支出1789.54万元，与上年相比增加24.02万元，增长了1.36%，项目支出595.35万元，与上年相比减少4.3万元，降低0.72%。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2419.41万元，其中：财政拨款收入2292.84万元，占94.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.57万元，占5.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2384.90万元，其中：基本支出1789.54万元，占75.03%；项目支出595.35万元，占24.97%；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

2020年度财政拨款收入2292.84万元，与上年相比，减少150.50万元，降低6.16%。主要原因是：因退休、调离、辞职，在职人员人数减少，预算人员经费减少，项目收入减少。财政拨款支出2266.24万元，与上年相比，减少91.81万元，降低0.3%，主要原因是：公用经费缩减，工程项目减少，经费支出下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1962.78万元，决算数2292.84万元，预决算差异率16.82%，主要原因是：因退休、调离、辞职，在职人员人数减少，人员经费预算减少，项目经费减少。财政拨款支出年初预算1962.78万元，决算数2266.24万元，预决算差异率15.16%，主要原因是：在实际执行中，增加了职业年金、增人增资、培训经费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2266.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011099其他人力资源事务76.06万元

2050801教师进修2.64万元

2050802干部教育2012.80万元

2080503离退休人员管理机构0.36万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.71万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.33万元

2080801死亡抚恤19.34万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.66万元，其中：

人员经费1582.30万元，包括：基本工资438.16万元、津贴补贴215.77万元、奖金183.74万元、绩效工资195.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.73万元、职业年金缴费26.33万元、职工基本医疗保险缴费106.24万元、公务员医疗补助缴费27.38万元、其他社会保障缴费29.48万元、住房公积金114.36万元、其他工资福利支出37.32万元、离休费38.74万元、退休费15.91万元、抚恤金19.34万元、生活补助4.52万元；公用经费205.36万元，包括：

办公费 9.35 万元、印刷费 2 万元、水费 0.99 万元、电费 1.53 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 63.87 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 3.27 万元、租赁费 2.42 万元、培训费 0.62 万元、专用材料费 0.9 万元、劳务费 45.53 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 19.48 万元、福利费 42.51 万元、公务用车运行维护费 8.43 万元、其他交通费用 0.48 万元、税金及附加费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元、办公设备购置 0.72 万元、专用设备购置 0.2 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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 19.04 万元，比上年减少 7.33 万元，降低 27.80%，主要原因是因为疫情原因，公务用车量减少，另外采取公务集中用车等措施，缩减车辆开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是无此项支出，不安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 19.04 万元，占 100%，比上年减少 7.33 万元，降低 27.80%，主要原因是因为疫情原因，公务用车量减少，另外采取公务集中用车等措施，缩减车辆开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是无此项支出，不安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，我单位无此项开支。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 19.04 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车修理保养费、油料费、停车过路费。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，我单位无此项开支。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 28.95 万元，决算数 19.04 万元，预决算差异率-34.23%，主要原因是：因为疫情原因，公务用车量减少，另外采取公务集中用车等措施，缩减车辆开支。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%，主要原因是：无此项支出；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%，主要原因是：无此项支出，不安排预算；公务用车运行费预算数 28.95 万元，决算数 19.04 万元，预决算差异率-34.23%，主要原因是：因为疫情原因，公务用车量减少，另外采取公务集中用车等措施，缩减车辆开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出，不安排预算。

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

2020年度中共乌鲁木齐市委委员会党校（行政学院）（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205.36万元，比上年减少11.16万元，降低5.15%，主要因是缩减支出，节约公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额54.30万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出10.16万元、政府采购服务支出42.88万元。

授予中小企业合同金额54.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020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（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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5辆，其他用车主要是：单位外出办公事务；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2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金465.98万元。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，今年受疫情影响，办培训班数量和人数有所减少，但还是完成了目标值；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，开展全覆盖宣讲，进一步密切了干群关系、夯实了基层基础。三是改善办学条件，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33.75万元对交流中心和综合楼屋面防水进行了改造，解决了屋面漏水问题。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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		五项经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位		中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	43.00	43.00	15.12	10	35.16%	3.5
		其中：当年财政拨款	43.00	43.00	15.12	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成党校学报4期的出版发行工作； 2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务； 3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作； 5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务				1、完成党校学报4期的出版发行工作； 2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务； 3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作； 5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务			
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	数量指标	发行学报		=4期	4期	6.25	6.25	
		主体班培训		=10个	10个	6.25	6.25	
		宣讲场次		=120场	120场	6.25	6.25	
		培训人数		≥480人	500人	6.25	6.25	
		宣讲受益人数		≥3500人	3500人	6.25	6.25	
	质量指标	培训人员合格率		≥100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	完成时间节点		≤12月	12月	6.25	6.25	

		成本指标	成本控制	≤43万元	15.12万元	6.25	6.25	因为疫情原因，今年办班少，教学费用降低，同时压缩开支，最有效地利用资金
		社会效益指标	提高学员服务社会能力，理论水平	理论知识水平显著提高	达到年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标	保障党校工作完成度	保障	达到年度指标	15	15.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥98%	98%	10	10.0
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门	中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	129.78	129.78	118.96	10	91.66%	9.1
	其中：当年财政拨款	129.78	129.78	118.96	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保质保量完成校园安全保卫工作； 2、及时保障学员宿舍、校园环境整洁、环境优美，创造良好教学环境			1、保质保量完成校园安全保卫工作； 2、及时保障学员宿舍、校园环境整洁、环境优美，创造良好教学环境			
	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	数量指标	服务面积	=25164平方米	25164平方米	8.33	8.33	
		保洁服务人数	=21人	21人	8.33	8.33	
		保安人数	=18人	18人	8.33	8.33	
	质量指标	安保、保洁服务达标率	=100%	100%	8.33	8.33	
	时效指标	校园突发事件应急管理完成率（2分钟内到位）	=100%	100%	8.33	8.33	

成本指标	项目预算成本	≤129.78万元	118.96万元	8.35	7.65	预留了12月物业工资，次年执行
社会效益指标	有效美化教学环境	有效美化	达到年度指标	15	15.0	
可持续影响指标	持续保障党校环境质量及设施正常运行	持续保障	达到年度指标	15	15.0	
服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥98%	98%	10	10.0	
总分				100	98.4	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		理论与决策咨询业务经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）		实施单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	100.00	100.00	14.67	10	14.67%	1.4
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	14.67	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、每年输送干部4人前去内地党校培训4个月，培训费用、住宿费、伙食补助、交通费5万元，合计20万元；2、完成10个资政报告（涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究）			1、每年输送干部4人前去内地党校培训4个月，培训费用、住宿费、伙食补助、交通费等5万元，合计20万元；2、完成10个资政报告（涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究）				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	培训教师	≥2人	2人	7.14	7.14	
			完成资政报告	≥6个	0	7.14	0.0	受疫情影响，调研工资未完成
			资政报告采用数量	≥4个	0	7.14	0.0	受疫情影响，调研工作未完成
		质量指标	报告采用率	≥60%	0	7.14	0.0	本年未完成报告
			受训教师合格率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	7.14	7.14	

	标						
	成本指标	成本控制	≤ 100 万元	14.67万 元	7.16	7.16	受疫情等影响，该项目未能正常执行，年末财政已做调整
	社会效益指标	加强干部队伍建设	逐步 加强	达到年 度指标	15	15.0	
	可持续影响指标	提升教育培训水平	持续 提升	达到年 度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10	10.0	
总分					100	69.98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		屋面防水						
主管部门		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）		实施单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	33.75	33.75	33.75	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	33.75	33.75	33.75	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	屋面修复，防止漏水，消除安全隐患，改善教学环境。			屋面修复，防止漏水，消除安全隐患，改善教学环境。				
	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	交流中心维修面积	=1628平方米	1628平方米	8.33	8.33	
			维修工程数量	=2个	2个	8.33	8.33	
			综合楼屋面维修面积	=1726.03平方米	1726.03	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收质量合格率	≥98%	98%	8.33	8.33	

	时效指标	工程完成时间	≥1月&&≤8月	3月	8.33	8.33	
	成本指标	防水项目工程成本	≤34.2万	33.75万元	8.35	8.35	
	社会效益指标	解决屋面漏水问题	有效解决	达到年度指标	15	15.0	
	可持续影响指标	改善学生学习环境	长期改善	达到年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		主体班经费						
主管部门	中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	159.00	159.00	135.09	10	84.96%	8.4	
	其中：当年财政拨款	159.00	159.00	135.09	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府安排的主体班培训（每年中青班2期110人县级班2期70人，女干班2期65人，县级理论提高班1期25人，少数民族干部培训班1期25人，公务员任职班1期50人，公务员初任培训班、事业培训班等			完成市委市政府安排的主体班培训（每年中青班2期110人县级班2期70人，女干班2期65人，县级理论提高班1期25人，少数民族干部培训班1期25人，公务员任职班1期50人，公务员初任培训班、事业培训班等				
	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	培训人次	≥480人	550人	10	10.0	
			培训班次	=10个	10个	10	10.0	
			宣讲次数	=120场次	120场次	9	9.0	
		质量指标	开设新课	≥2个	2个	10	10.0	
			校园网稳定运行天数	≥360天	360天	8	8.0	
		时效指	该项目完成时间	=10个月	10月	5	5.0	

	标						
	成本指标	该项目成本	≤159万元	135.09万元	8	8.0	
	社会效益指标	党性修养、理论水平提高，受训学员综合素质提高	显著有效	达成年度目标	8	8.0	
	可持续影响指标	教学水平持续增长	办学能力增强，进行水平提高	达成年度目标	7	7.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥98%	98%	15	15.0	
总分					100	98.4	

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》