附件1：

2018年度新疆喀什地委党校部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

⑴贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；⑵负责培训轮训地区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；⑶承办地委和地区政府举办的专题研讨班；⑷围绕地委、地区政府的重要工作部署和地区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担地委和地区政府下达的调研任务，推进理论创新；⑸针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；⑹按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地委党校部门决算包括：新疆喀什地委党校部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地委党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地委党校 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1,784.13万元，与上年相比，增加131.8万元，增长7.98%，增加的主要原因是：引进生经费增加，项目经费增加；支出1,784.13万元，与上年相比，增加115.75万元，增长6.94%，增加的主要原因是：引进生经费增加，项目经费增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,784.13万元，其中：财政拨款收入1,540.63万元，占86.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.01万元，占3.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.5万元，占10.62%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,784.28万元，决算数1,784.13万元，预决算差异率-0.01%，差异主要原因是:立行节约。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,784.13万元，其中：基本支出1,482.29万元，占83.08%；项目支出301.85万元，占16.92%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3,583.5万元，决算数1,784.13万元，预决算差异率-50.21%，差异主要原因是:喀什地区（喀什市）联合党校综合楼建设项目未实施，资金结转。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1,540.63万元，与上年相比，增加39.26万元，增长2.61%，增加的主要原因是：引进生经费增加，项目经费增加。财政拨款支出1,540.63万元，与上年相比，增加23.2万元，增长1.53%，增加的主要原因是：引进生经费增加，项目经费增加。其中：基本支出1,433.39万元，项目支出107.23万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,649.97万元，决算数1,540.63万元，预决算差异率-6.63%，差异主要原因是:党校学院餐厅建设及2号教学楼维修项目已完工，资金结余。财政拨款支出年初预算数1,649.97万元，决算数1,540.63万元，预决算差异率-6.63%，差异主要原因是:党校学院餐厅建设及2号教学楼维修项目已完工，资金结余。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,540.63万元，与上年相比，增加39.26万元，增长2.61%，增加的主要原因是：新引进人员6人，人员经费增加；引进生经费增加，项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出1,540.63万元，与上年相比，增加23.2万元，增长1.53%，增加的主要原因是：新引进人员6人，人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出1,373.77万元,其他支出36.66万元,社会保障和就业支出130.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,268.5万元,商品和服务支出71.52万元,对个人和家庭的补助164.72万元,资本性支出35.88万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,649.97万元，决算数1,540.63万元，预决算差异率-6.63%，差异主要原因是:党校学院餐厅建设及2号教学楼维修项目已完工，资金结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,649.97万元，决算数1,540.63万元，预决算差异率-6.63%，差异主要原因是:党校学院餐厅建设及2号教学楼维修项目已完工，资金结余。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地委党校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆喀什地委党校单位国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。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%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地委党校日常公用经费1.43万元，与上年相比，减少12.29万元，下降89.58%，减少的主要原因是：本年基本公用主要是财政专户收入支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额67.51万元，其中：政府采购货物支出66.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值52.93万元，其中：部级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：公务用车1辆，校车1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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：严格按照绩效管理和绩效自评的要求开展自评。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.1分。项目全年预算数为28万元，执行数为21.84万元，完成预算的78%。主要产出和效果：经济性：此项目提高了访汇聚的工作效率；效率性：此项目在实施过程中按照原定目标有序实施，完成质量高；效益性：此项目为每支工作人员为群众解决困难问题45件。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、党校学员餐厅建设及2号教学楼维修设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.5分。项目全年预算数为196.55万元，执行数为35.88万元，完成预算的18.25%。主要产出和效果：1.党校学员餐厅建设项目建设、改造、修缮工程450平方米；2.满足440名培训干部的用餐及培训需求；3.解决82名职工用餐问题；4.2号教学楼维修项目建设、改造、修缮面积2400平方米；5.工程验收合格率95%；6.最终培训干部满意度95%；7.单位职工满意度95%；7.工程量完成率95%；9.配套设施完成率95%；10.工程按期完成率96%；11.日常巡查维修及时率94%；12.培训干部满意度95%；13.单位职工满意度95%；14.综合利用率96%；15.工程完工率96%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.65万元，完成预算的21.67%。主要产出和效果：1、解决党校职工出差交通及住宿费用问题；2、保障单位职工82人；3、培训干部批次3批次；4、出差人次10人，票据合格率100%；5；出差人次100人，出差报销及时间小于等于7天6、伙食补助标准为每人120元/人，交通补助标准80元/人。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

4、水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82.2分。项目全年预算数为4万元，执行数为0.38万元，完成预算的9.5%。主要产出和效果：1.2018年全年党校办公区2个月；2.受益职工人数82人；3.受益干部人数1500人；4.用水清澈度98%；5.及时支付水费100%；6.每立方水单价0.68元；7.党校职工办公效率明显提高；8.保障人员正常用水率100；%9.党校办公效率明显提高；10.培训干部满意度98%；11.单位职工满意度98%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

5、电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为81.9分。项目全年预算数为8万元，执行数为3万元，完成预算的37.5%。主要产出和效果：弥补公用经费不足问题，确保学校正常的办公任务和教学工作。1.保障党校全年12个月的用电；2.受益覆盖率100%；3.电费缴纳及时率100%；4.每度电单价0.48元/度；5.党校职工办公效率明显提高；6.收益职工人数≥82人；7.收益干部人数≥1500人；8.党校办公效率明显提升；9.培训干部满意度≥98%；10.单位职工满意度≥98%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

6、伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.解决教职员民族团结伙食费问题，2.就餐人数45人;3.就餐时间30天;4、每天就餐次数1次;5.伙食达标率大于等于98%;6.报销经费的及时性7天;7.伙食费标准每人每天20元;8.受益人数45人;9.有利于改善喀什干群关系。10.培训学员满意度95%；11.单位职工满意度95%；12.群众满意度95%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

7、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.1分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.08万元，完成预算的27%。主要产出和效果：1、有效推进了中共喀什地委党校教学、管理工作顺利进行；2、清理化粪池2次；3、外聘专业性教师人数20人；5、清理化粪池干净程度达到了97%；6、工资发放月数12个月，2个工作日内支付外聘教师工资及报酬；7、清化粪池工人工资0.08万元；8、外聘教师工资1万元；9、外聘专业性教师，显著提高了党校服务社会能力；10、持续提高了干部教育培训质量；11、学员满意度达到了98%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

8、第六次对口援疆工作会议期间相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为45.3万元，执行数为45.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.解决教职员工及六次会议期间伙食费问题，满足培训需求;2.参会人数400人;3.房间数量126间;4.会议时间7天;5.伙食达标率98%;6.经费报销的及时性7天;7.伙食费标准每人每天55元;8.培训费标准每人90元9.住宿费标准每人每天12元10.喀什地区群众满意度持续提高;11.有利于改善喀什干部队伍结构；12.参会人员满意度95%；13.单位职工满意度95%；14.群众满意度95%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

9、2017年引进生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为195.8万元，执行数为189.5万元，完成预算的96.78%。主要产出和效果：1.解决教职员工及培训学员经费问题，满足培训需求;2.引进生人数400人;3.房间数量123间;4.教师数量8间;5.伙食达标率大于等于95;6.及时报销有关经费;7.伙食费标准每人每天40元;8.培训费标准每人300元9.住宿费标准每人每天12元10.受益学员人数400人;11.有利于改善喀什干部队伍结构。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

10、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85.4分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为2.94万元，完成预算的86.47%。主要产出和效果：1.工作人数5人/队；2.覆盖工作人员2个;3.为群众解决困难问题45件；4.解决困难时间5天；5.工作成效影响时间1年；6.每个工作人员经费1.5万元；7.工作人员工作激情明显提升；8.为困难群众办实事好事数量持续上升；9.为当地群众办实事效果持续提升；10.培训工作人员质量明显提高；11.服务困难群众满意度95%；12.工作人员员满意度98%。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施： 无建议。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）指：干部教育。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》