新疆喀什地委党校

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

　　（1）贯彻落实《中国共产党党组工作条例》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；  
　　（2）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；  
　　（3）承办地委和地区政府举办的专题研讨班；  
　　（4）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；  
　　（5）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；  
　　（6）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、机构设置及人员情况

新疆喀什地委党校2022年度，实有人数162人，其中：在职人员88人，离休人员0人，退休人员74人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地委党校部门决算包括：新疆喀什地委党校决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、学员管理科、教务科、公务员培训科、图书信息中心、党建法律教研室、科研室、经济管理学教研室、政治理论教研室、语言学教研室、保卫科、总务科、规划财务科。

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

2022年度收入总计10,102.70万元，其中：本年收入合计10,074.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.40万元。收入总计与上年相比，增加8,116.26万元，增长408.58%，主要原因是：2022年增加中共喀什地委党校新校区建设项目、涉疆涉藏第二批公寓楼建设项目、自治区社科联科研项目资金收入；本年调入人员及新招录人员，人员经费增加。

本年支出总计10,102.70万元，其中：本年支出合计10,040.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余62.61万元。支出总计与上年相比，增加8,116.26万元，增长408.58%，主要原因是：2022年增加中共喀什地委党校新校区建设项目、涉疆涉藏第二批公寓楼建设项目、自治区社科联科研项目资金收入；本年调入人员及新招录人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入10,074.30万元，其中：财政拨款收入4,475.64万元，占44.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入32.69万元，占0.32%；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5,565.97万元，占55.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出10,040.09万元，其中：基本支出1,952.29万元，占19.44%；项目支出8,087.80万元，占80.56%；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

2022年度财政拨款收入总计4,475.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入4,475.64万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,673.55万元，增长148.36%，主要原因是：2022年增加中共喀什地委党校新校区建设项目支出、涉疆涉藏第二批公寓楼建设项目支出；本年调入人员及新招录人员，人员经费增加。

财政拨款支出总计4,475.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出4,475.64万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,673.55万元，增长148.36%，主要原因是：2022年增加中共喀什地委党校新校区建设项目支出、涉疆涉藏第二批公寓楼建设项目支出；本年调入人员及新招录人员，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,552.46万元，决算数4,475.64万元，预决算差异率-1.69%，主要原因是：年中追减公寓楼建设项目收入、人才专项资金，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数4,552.46万元，决算数4,475.64万元，预决算差异率-1.69%，主要原因是：年中追减公寓楼建设项目收入、人才专项资金，预决算存在差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,475.64万元，占本年支出合计的44.58%，与上年相比，增加2,673.55万元，增长148.36%，主要原因是：2022年增加中共喀什地委党校新校区建设项目支出、涉疆涉藏第二批公寓楼建设项目支出；本年调入人员及新招录人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)499.47万元,占11.16%。

2.教育支出(类)3,798.50万元,占84.87%。

3.社会保障和就业支出(类)177.68万元,占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降42.86%,主要原因是:本年减少2020年为民办实事先进个人奖项目、2018、2019年为民办实事先进个人奖项目。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为497.47万元，比上年决算增加497.47万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加学员公寓楼第二批新疆、西藏、四川涉藏州县建设专项中央基建投资项目。

3.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为3,798.50万元，比上年决算增加2,210.55万元，增长139.21%,主要原因是:本年增加喀什地区行政学院新校区建设项目。

4.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139.23万元，比上年决算增加10.02万元，增长7.75%,主要原因是:2022年新增人员，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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7.83万元，比上年决算减少34.78万元，下降81.62%,主要原因是:本年退休人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为30.62万元，比上年决算增加30.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加去世人员，抚恤金增加。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.40万元，下降100%,主要原因是:本年未安排民族团结一家亲及先进个人奖项目。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.42万元，下降100%,主要原因是:本年未安排党校专项项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.29万元，其中：

人员经费1,892.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.09万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.64万元，比上年增加2.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加车辆燃油费及维修费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100.00%，比上年增加2.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加车辆燃油费及维修费增加；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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2.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费以及维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.64万元，决算数2.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.64万元，决算数2.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：我单位无公务接待费。

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

2022年度新疆喀什地委党校（事业单位）公用经费60.09万元，比上年增加60.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额368.80万元，其中：政府采购货物支出63.18万元、政府采购工程支出0.70万元、政府采购服务支出304.92万元。

授予中小企业合同金额368.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额353.05万元，占政府采购支出总额的95.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值383.30万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值52.93万元，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：办学保障教学用车；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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数7,565.54万元，全年执行数7,547.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进完成了2022年各项目标工作任务，保障了党校教学科研工作的高效完成。二是保障了我校（院）在职、退休人员的工资、社保、公积金等正常发放及单位水电暖、车辆运行等日常运转，达到了整体绩效目标。三是发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，负责地区党员领导干部培训轮训。四是贯彻落实《中国共产党党组工作条例》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。五是围绕地委、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。六是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。七是承办地委和地区政府举办的专题研讨班。发现的问题及原因：一是绩效管理的专业化水平还需要不断提高，绩效管理人员对项目的深层次研究不足，专业性不强，对绩效目标值的设定与绩效项目要实现的目标还有差距，需要进一步结合项目本质特征去提高管理水平。二是绩效结果利用不明显，片面以财务绩效管理作为项目发展中的重要资源，而不齐头并进，通过绩效结果的成效去寻找项目管理的短板和不足，通过不断加强项目管理来提升财务管理的能力，发挥资金最大效力。下一步改进措施：一是持续加强制度建设，规范专项资金管理，对专项资金的管理和监督实行责任追究制度。二是资金管理部门要学习法律法规，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理；三是严格财务管理，建立健全内部控制制度，严格财务计划管理、财务开支审批制度，明确责任，落实责任追究措施。四是加强项目负责人和项目执行人员对风险管理能力问题，绩效目标设定时，对不可预见因素未给予充分预见，如疫情影响、政策调整等。具体项目自评情况见附件。

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：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》