

附件：

新疆干部学院 2019 年度部门
决算公开

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

新疆干部学院是自治区党委组织部直属正县（处）级全额预算管理的事业单位，主要承担自治区党委组织部下达的各级党政干部教育培训的服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆干部学院下设五个处室，分别是：培训部、人力资源部、教研部、后勤管理部、办公室。

2019 年度实有人数 119 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 98 人。

从部门决算单位构成看，新疆干部学院决算包括：新疆干部学院部门本级决算等。

纳入新疆干部学院 2019 年度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	新疆干部学院本级	二级单位

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 926.1 万元，与上年相比，减少 191.58 万元，降低 17.14%，主要原因是：支付去世人员抚恤金及人员退休。本年支出 920.03 万元，与上年相比，减

少 197.65 万元，降低 17.68%，主要原因是：支付去世人员抚恤金及人员退休。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 926.1 万元，其中：财政拨款收入 908.92 万元，占 98.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 17.18 万元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 920.03 万元，其中：基本支出 768.41 万元，占 83.52%；项目支出 151.62 万元，占 16.48%；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 908.92 万元，与上年相比，减少 208.76 万元，降低 18.67%。主要原因是：支付去世人员抚恤金及人员退休。财政拨款支出 902.85 万元，与上年相比，减少 214.83 万元，降低 19.22%，主要原因是：支付去世人员抚恤金及人员退休。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 728.82 万元，决算数 908.92 万元，预决算差异率 24.71%，主要原因是：支付 2018 年自治区本级预算单位绩效奖金和去世人员抚恤金。财政拨款支出年初预算数 728.82 万元，决算数 902.85 万元，预决算差异率 23.87%，主要原因是：支付 2018 年自治区本级预算单位绩效奖金和去世人员抚恤

金。

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 902.85 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013250 事业运行 504.64 万元；

2013299 其他组织事务支出 136.8 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.84 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 233.57 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 766.05 万元，其中：

人员经费 642.27 万元，包括：基本工资 103.12 万元、津贴补贴 2.18 万元、奖金 36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.37 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 22.96 万元、公务员医疗补助缴费 14.31 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 44.68 万元、其他工资福利支出 5.47 万元、离休费 12.82 万元、抚恤金 30.35 万元、生活补助 109.01 万元、医疗费补助 61.66 万元、奖励金 115.58 万元、其他对个人和家庭的补助 46.74 万元。

公用经费 123.78 万元，包括：办公费 4.88 万元、印刷费 3.09 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.14 万元、水费 5.09 万元、电费 6 万元、邮电费 8.19 万元、取暖费 58.47 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 0.47

万元、公务用车运行维护费 2 万元、税金及附加费用 3.68 万元、其他商品和服务支出 9.11 万元、办公设备购置 4.45 万元、信息网络及软件购置更新 11.4 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 2 万元，无变化。其中，公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中，公务用车运行维护费 2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆运行维护及保养等。

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因无。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；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；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。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无。新疆干部学院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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括车辆的日常保养维护及年审。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。新疆干部学院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 8.5 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 76.47%，主要原因是：实用车辆变为 2 辆，维护费用核减。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；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；公务用车运行费预算数 8.5 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 76.47%，主要原因是：实用车辆变为 2 辆，维护费用核减。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

新疆干部学院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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆干部学院（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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

新疆干部学院（事业单位）日常公用经费 123.78 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 12.1%，主要原因是：人员退休，

经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 67895.81（平方米），价值 13381.4 万元。车辆 13 辆，价值 334.73 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 13 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1 个，共涉及资金 136.8 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了预算管理精细化管理，加强项目支出预算管理，提高了预算编制的科学性、合理性。根据《预算法》规定，结合各部门职能特点和工作实际，制定本部门绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理。二是开展事中绩

效运行跟踪监控，加强过程监控。绩效运行跟踪监控是在预算执行过程中确保项目能够如期完成绩效目标的重要手段。学院围绕绩效目标的实现，结合预算执行的实效性，加大绩效运行跟踪监控力度，每季度对各部室资金运行情况进行跟踪管理和监督检查，以便考核预算支出执行情况。三是适时开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。积极开展财政预算绩效管理评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告（具体项目自评情况附项目支出绩效自评表）。

发现的问题及原因：一是项目实施时间通常需要从年初开始，早于部门预算下达时间，招标程序繁琐，时间上难以掌控；二是对项目的监控管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大对专项绩效考核工作的结果运用，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断完善。二是完善规章制度，更好推进绩效评价工作。加强思想认识，高度重视绩效考核工作，建立规范的管理制度，树立正确工作导向，制定因地制宜的绩效评价监督和考核方案；三是加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习相关法规、制度，增强相关部室的预算意识。

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》