新疆和田地区中共于田县委党校2021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

（一）轮训副科级以下党员领导干部;

（二）培训中青年党员领导干部;

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察;

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考;

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委党校2021年度，实有人数22人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委党校部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委党校决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教研室、教务室、校长室、财务室。

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

2021 年度本年收入 229.97 万元，与上年相比，增加 20.37 万元，增长 9.72%，主要原因是：新增加 2 名人员，人员及办公经费增加。本年支出 229.97 万元，与上年相比，增加 20.37 万元，增长 9.72%，主要原因是：新增加 2 名人员，人员及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 229.97 万元，其中：财政拨款收入 229.85 万元，占 99.95%；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 0.12 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 229.97 万元，其中：基本支出 227.41 万元，占 98.89%；项目支出 2.56 万元，占 1.11%；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

2021 年度财政拨款收入 229.85 万元，与上年相比，增加 23.39 万元，增长 11.33%，主要原因是：新增加 2 名人员，人员及办公经费增加。财政拨款支出 229.85 万元，与上年

相比，增加23.39万元，增长11.33%，主要原因是：新增加2名人员，人员及办公经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数222.84万元，决算数229.85万元，预决算差异率3.15%，主要原因是：年初追加人员工资及办公经费预算。财政拨款支出年初预算数222.84万元，决算数229.85万元，预决算差异率3.15%，主要原因是：年初追加人员工资及办公经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出229.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802 干部教育 199.66万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.51万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元;

2299999 其他支出2.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.29万元，其中：

人员经费223.19万元，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、生活补助。

公用经费 4.10 万元，包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.02 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，控制支出，与上年一致无变化。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 1.02 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，控制支出,与上年一致无变化;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 1.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位开展业务工作车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量 1 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 1.02 万元，决算数 1.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度严格按照预算执行，控制支出。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度严格按照预算执行，控制支出；公务接待费预算数 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，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

2021年度新疆和田地区中共于田县委党校（事业单位）公用经费4.10万元，比上年减少1.49万元，降低26.65%，主要原因是：本年度厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋12,652.43（平方米），价值2,649.96万元。车辆1辆，价值9.23万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。具体项目自评情况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。

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》