

新疆昌吉回族自治州社会主义学院
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

教育培训无党派及民主党派人士、少数民族、宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州社会主义学院 2022 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州社会主义学院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州社会主义学院决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、学生科。

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 1,159.15 万元，其中：本年收入合计 1,081.50 万元，使用非财政拨款结余 4.52 万元，年初结转和结余 73.14 万元。收入总计与上年相比，减少 140.17 万元，下降 10.79%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

本年支出总计 1,159.15 万元，其中：本年支出合计 1,086.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 72.56 万元。支出总计与上年相比，减少 140.17 万元，下降 10.79%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,081.50 万元，其中：财政拨款收入 1,081.50 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,086.59 万元，其中：基本支出 695.49 万元，占 64.01%；项目支出 391.10 万元，占 35.99%；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 1,154.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 72.56 万元，财政拨款本年收入 1,081.50 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 144.68 万元，下降 11.14%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

财政拨款支出总计 1,154.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 72.56 万元，财政拨款本年支出 1,081.50 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 144.68 万元，下降 11.14%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,383.27 万元，决算数 1,154.06 万元，预决算差异率-16.57%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，年中调减经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,383.27 万元，决算数 1,154.06 万元，预决算差异率-16.57%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，年中调减经费。

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 1,081.50 万元，

占本年支出合计的 99.53%，与上年相比，减少 144.68 万元，下降 11.80%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

（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)4.32 万元,占 0.40%。
2. 教育支出(类)955.44 万元,占 88.34%。
3. 社会保障和就业支出(类)50.92 万元,占 4.71%。
4. 卫生健康支出(类)33.29 万元,占 3.08%。
5. 住房保障支出(类)37.53 万元,占 3.47%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 4.32 万元,比上年决算减少 0.95 万元,下降 18.03%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 955.44 万元,比上年决算减少 186.91 万元,下降 16.36%,主要原因是:受疫情影响,宗教人士培训班部分班次未开班,经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 7.96 万元,比上年决算增加 7.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科

目列支。

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42.27万元,比上年决算增加8.07万元,增长23.60%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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0.70万元,比上年决算增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是:本年工作人员减少1名,缴纳人员职业年金,经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.27万元,比上年决算增加6.27万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度医疗保险缴费在主科目中列支,本年单独科目列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为18.83万元,比上年决算减少14.12万元,下降42.85%,主要原因是:2022年部分经费调整至主科目支出,经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为7.93万元,比上年决算减少2.70万元,下降25.40%,主要原因是:本年无财政补缴经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.26万元,比上年决

算减少 0.52 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年工作人员减少 1 名，大病等医疗缴费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 37.53 万元，比上年决算增加 37.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

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 690.40 万元，其中：

人员经费 623.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.97 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1.56 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 17.29%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 1.56 万元，占 100.00%，比上年增加 0.23 万元，增长 17.29%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；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 1.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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 年度新疆昌吉回族自治州社会主义学院（事业单位）公用经费 66.97 万元，比上年减少 170.78 万元，下降 71.83%，主要原因是：受疫情影响，宗教人士培训班部分班次未开班，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 75.16 万元，其中：政府采购货物支出 34.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 40.18 万元。

授予中小企业合同金额 75.16 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 75.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 6,587.05 万元，房屋 32,202.79 平方米，价值 6,279.79 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 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 1 个，全年预算数 800.00 万元，全年执行数 386.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，财政、审计、

纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效，加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单

位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；三是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值；四是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强，项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。三是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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
(2022 年度)

项目名称		宗教人士及党外人士培训						
主管部门		社会主义学院		实施单位	社会主义学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	386.78	10	48.35%	4.84 分	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	386.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	<p>教育培训无党派及民主党派人，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。目标 1. 全年培训学员人数 1150 人；全年培训班 20 次；培训天数 100 天；学员毕业合格率 95%；学员培训出勤率 98%；培训按时完成率 95%。目标 2. 保障新疆长治久安；常态化培训可持续为新疆大局稳定作贡献。</p>			<p>教育培训无党派及民主党派人，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。全年培训学员人数 556 人；全年培训班 15 次；培训天数 180 天；学员毕业合格率 100%；学员培训出勤率 98%；培训按时完成率 100%。目标 2. 保障新疆长治久安；常态化培训可持续为新疆大局稳定作贡献。</p>				
	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	全年培训学员人数	≥1150 人	556 人	2	0.96	受疫情影响，调整教学计划
			全年培训班次	≥20 次	15 次	2	1.5	受疫情影响，调整教学计划
			培训天数	≥100 天	180 天	2	2	
		质量指标	学员毕业合格率	≥95%	100%	10	10	
			学员培训出勤率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成培训截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	

			培训按时及时率	>=95%	100%	10	10	
	成本指标		培训业务工作保障经费	<=500万元	311.8万元	2	2	受疫情影响,调整教学计划
			委托第三方培训经费	<=300万元	74.98万元	2	2	受疫情影响,调整教学计划
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障新疆长治久安	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	93.30分	

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》