

昌吉回族自治州社会主义学院
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉州社会主义学院为正县级。负责教育培训民主党派、无党派人士和新阶层人士；负责教育培训统一战线其他方面的代表人士；负责教育培训从事统战、民族宗教工作的干部；学习、研究和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、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习、研究和宣传党的传统战线、民族宗教理论、方针政策；负责少数民族专业技能培训。新疆伊斯兰教经学院昌吉分院根据党的宗教政策和宗教院校办学方针，承担宗教人士学历教育，开展在职宗教人员的培养培训；努力培养一支热爱祖国、拥护党的领导和社会主义制度、维护祖国统一和民族团结的高素质宗教教职人员队伍，促进宗教和睦和谐。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会主义学院 2023 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、思政科、总务科、教务科、教研室、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

2023 年度收入总计 1,111.46 万元，其中：本年收入合计 1,096.05 万元，使用非财政拨款结余 15.39 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

2023 年度支出总计 1,111.46 万元，其中：本年支出合计 1,111.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 47.69 万元，下降 4.11%，主要原因是：教学计划调整，宗教人士培训项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,096.05 万元，其中：财政拨款收入 1,096.05 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

本年支出 1,111.46 万元，其中：基本支出 670.61 万元，占 60.34%；项目支出 440.86 万元，占 39.66%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,096.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,096.05 万元。财政拨款支出总计 1,096.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,096.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 58.01 万元，下降 5.03%，主要原因是：教学计划调整，宗教人士培训项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,357.10 万元，决算数 1,096.05 万元，预决算差异率-19.24%，主要原因是：教学计划调整，宗教人士培训项目经费较预算减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,096.05 万元，占本年支出合计的 98.61%。与上年相比，增加 14.55 万元，增长 1.35%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,357.10 万元，决算数 1,096.05 万元，预决算差异率-19.24%，主要原因是：教学计划调整，宗教人士培训项目经费较预算减少。

（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)2.52 万元,占 0.23%。

2. 教育支出(类)962.35 万元,占 87.80%。
3. 社会保障和就业支出(类)90.82 万元,占 8.29%。
4. 卫生健康支出(类)14.57 万元,占 1.33%。
5. 住房保障支出(类)25.80 万元,占 2.35%。

(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)宗教事务(项):支出决算数为 2.52 万元,比上年决算增加 2.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:调整功能科目,寺管员的津贴补贴上年在其他统战事务支出科目反映,本年在此科目核算,导致经费增加。

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 962.35 万元,比上年决算增加 6.91 万元,增长 0.72%,主要原因是:教学计划调整,宗教人士培训项目经费较上年增加。

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 16.52 万元,比上年决算增加 8.56 万元,增长 107.54%,主要原因是:本年退休人员增加,导致退休费较上年增加。

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 36.98 万元,比上年决算减少 5.29 万元,下降 12.51%,主要原因是:本年在职人员减少,养老保险缴费减少。

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 37.32 万元,比上年决算增加 36.62 万元,增长 5,231.43%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

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 4.19 万元,比上年决算减少 2.08 万元,下降 33.17%,主要原因是:本年在职人员减少,单位医疗缴费减少。

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 8.98 万元,比上年决算减少 9.85 万元,下降 52.31%,主要原因是:本年在职人员减少,单位医疗缴费减少。

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 1.19 万元,比上年决算减少 6.74 万元,下降 84.99%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

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 0.21 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 19.23%,主要原因是:单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

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 25.80 万元,比上年决算减少 11.73 万

元，下降 31.25%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

11. 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 4.32 万元，下降 100%，主要原因是：调整预算支出功能分类科目，寺管员的津贴补贴上年在其他统战事务支出科目，本年在宗教事务科目核算，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.37 万元，其中：人员经费 582.59 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、奖励金。

公用经费 86.78 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 28.21%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.44 万元，增长 28.21%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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 2.00 万元, 决算数 2.00 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是: 预决算一致无差异; 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

2023 年度昌吉回族自治州社会主义学院(事业单位)公用经费 86.78 万元, 比上年增加 19.81 万元, 增长 29.58%, 主要原因是: 办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 311.00 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元、政府采购工程支出 1.90 万元、政府采购服务支出 277.95 万元。

授予中小企业合同金额 311.00 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 311.00 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,563.43 万元，房屋 32,202.79 平方米，价值 5,398.10 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：开展日常宗教人士培训作用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,111.46 万元，实际执行总额 1,111.46 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 765.00 万元，全年执行数 440.85 万元。预算绩效

管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好地开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州社会主义学院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1357.10	1097.28	1097.28	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	50.00	14.18	14.18	-	-	-
	合计	1407.10	1111.46	1111.46	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。全年培训学员人数 1288 人；全年培训班 26 次；培训天数 250 天；保障新疆长治久安；常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献。			2023 年我单位全年预算数为 1111.46 万元，全年执行数为 1111.46 万元，总预算执行率为 100%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 2023 年共举办各类培训班 20 期，培训共计 765 人。完成总教学课时 1927.7 节，较好地发挥了学院统一战线人才教育培养主阵地作用。2. 加强师资队伍建设和提升教育和管理质量。全体教师用心备课，共形成 47 个专题课。通过以上工作的实施，使党的路线方针政策、法律法规进宗教场所、进社区、进民族聚居区、进信教群众家庭，把统一战线成员和宗教教职人员的思想和行动统一到中央、区州重大决策部署上来，为维护自治州发展、团结、稳定大局发挥积极作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成学员培训人数	≥1288 人	教学计划	30	=765 人	17.82
		学院正常运转次数	≥12 次	工作计划	30	=12 次	30
履职效能	数量指标	学员结业合格率	≥95%	教学计划	30	=99.64%	30

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
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	45.00	45.00	14.17	10	31.49%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	45.00	45.00	14.17	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 15 人日常公用经费支出，参与各项培训工作 15 期；工作完成及时性 95%以上；资金利用率达到 90%；经费支付及时率达到 90%；保障单位培训工作水平持续提升；提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。				为了保障单位正常运转 12 个月，保障单位管理人员 15 人日常公用经费支出，参与各项培训工作 15 期；工作完成及时性 95%以上；资金利用率达到 90%；经费支付及时率达到 90%；保障单位培训工作水平持续提升；提高单位结算效率，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。			
	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	保障单位管理人员数（人）	=15 人	=15 人	10	10	
		数量指标	参与各项培训工作期数（期）	≥26 期	=20 期	10	4.23	根据 2023 年教育培训工作计划，原计划培训班 26 期，培训人数 1288 人次，实际培训 20 期，765 人次。原因如下：其中（1）1 期 5 天 40 人次的培训班因自治州党委统战部 2023 年工作安排，故取消该班次培训任务；（2）8 期 6 天 371 人次的培训班因相关优化方案，故取消该班次培训任务；（3）2 期 7 天 90 人的培训班，应培训 90 人，因学员个人原因，

							实际培训 86 人，比计划少 4 人；（4）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（5）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（6）1 期 10 天 40 人的培训班改为去贵州相关培训机构培训，未使用我单位资金；（7）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（8）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（9）1 期 7 天 30 人的培训班，应培训 30 人，因学员个人原因，实际培训 27 人，比计划少 3 人；（10）2 期 90 天 243 人的培训班，应培训 243 人，因自治区党委统战部培训通知，实际培训 164 人，比计划少 79 人，应培训 90 天，实际培训 60 天，比计划少 30 天；（11）1 期 1 年 100 人的培训班，因自治区、州党委统战部未下达培训通知，故取消该班次培训任务。
--	--	--	--	--	--	--	--

		质量 指标	工作完成及时性（%）	≥95%	=100%	10	10	
		时效 指标	机构运行保障经费支付及 时率（%）	≥95%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率（%）	≤100 %	=31.49%	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障单位培训工作水平持 续提升	持续 增强	持续增 强	20	20	
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度（%）	≥98%	=100%	10	10	
	总分					100	84.23 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		培训经费项目						
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	720.00	720.00	426.68	10	59.26%	0.00
		其中：当年 财政拨款	720.00	720.00	426.68	—	—	—
		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			
	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。全年培训学员人数 1288 人；全年培训班 26 次；培训天数 250 天；保障新疆长治久安；常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献。				教育培训无党派及民主党派人士、宗教人士、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 765 人，全年培训班次 20 期，培训天数 496.2 天。保障新疆长治久安，常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献。			
	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（人）	>=1288 人	=765 人	10	0	根据 2023 年教育培 训工作计划，原计划培训 班 26 期，培训 人数 1288 人次， 实际培训 20 期， 765 人次。原因 如下：其中（1） 1 期 5 天 40 人次 的培训班因自 治州党委统战 部 2023 年工作 安排，故取消该 班次培训任务； （2）8 期 6 天 371 人次的培训 班因相关优化 方案，故取消该 班次培训任务； （3）2 期 7 天 90 人的培训班， 应培训 90 人，

							因学员个人原因，实际培训 86 人，比计划少 4 人；（4）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（5）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（6）1 期 10 天 40 人的培训班改为去贵州相关培训机构培训，未使用我单位资金；（7）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（8）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（9）1 期 7 天 30 人的培训班，应培训 30 人，因学员个人原因，实际培训 27 人，比计划少 3 人；（10）2 期 90 天 243 人的培训班，应培训 243 人，因自治区党委统战部培训通知，实际培训 164 人，
--	--	--	--	--	--	--	---

								比计划少 79 人，应培训 90 天，实际培训 60 天，比计划少 30 天； （11）1 期 1 年 100 人的培训班，因自治区、州党委统战部未下达培训通知，故取消该班次培训任务。
	数量 指标	全年培训班次（一期）	>=26 期	=20 期	10	4.23	根据 2023 年教育培训工作计划，原计划培训班 26 期，培训人数 1288 人次，实际培训 20 期，765 人次。原因如下：其中（1）1 期 5 天 40 人次的培训班因自治州党委统战部 2023 年工作安排，故取消该班次培训任务； （2）8 期 6 天 371 人次的培训班因相关优化方案，故取消该班次培训任务； （3）2 期 7 天 90 人的培训班，应培训 90 人，因学员个人原因，实际培训 86 人，比计划少 4 人；（4）1 期 10 天 40 人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金； （5）1 期 10 天 40 人的培训班	

							改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（6）1期10天40人的培训班改为去贵州相关培训机构培训，未使用我单位资金；（7）1期10天40人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（8）1期10天40人的培训班改为去福建省相关培训机构培训，未使用我单位资金；（9）1期7天30人的培训班，应培训30人，因学员个人原因，实际培训27人，比计划少3人；（10）2期90天243人的培训班，应培训243人，因自治区党委统战部培训通知，实际培训164人，比计划少79人，应培训90天，实际培训60天，比计划少30天；（11）1期1年100人的培训班，因自治区、州党委统战部未下达培训通知，故取消该班次培训任务。
--	--	--	--	--	--	--	---

		数量指标	培训天数（天）	≥250天	=496.2天	5	5	
		质量指标	学员毕业合格率（%）	≥95%	=99.64%	5	5	
		质量指标	学员培训出勤率（%）	≥98%	=99.88%	5	5	
		时效指标	培训课时完成及时率（%）	≥95%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	≤100%	=59.26%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献	持续	持续	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（%）	≥95%	=99.31%	10	10	
	总分					100	74.23分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》