

**新疆维吾尔自治区宣传干部学院
(新疆维吾尔自治区新闻中心)
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

新疆宣传干部学院主要职能是承担自治区宣传干部及文化人才培养任务；承担自治区宣传干部教育中心的场所管理、新闻发布、会议服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆宣传干部学院 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、培训部、财务部、宿管部、饮食部。

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890.43万元,其中:本年收入合计856.76万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余33.67万元。

2023年度支出总计890.43万元,其中:本年支出合计878.71万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余11.72万元。

收入支出总体与上年相比,增加90.94万元,增长11.37%,主要原因是:一是2022年安排学院培训历年结转项目及电力改造项目87.11万元,2023年未安排项目经费,决算数减少87.11万元;二是2023年安排其他项目经费,决算数增加220.00万元;三是2023年安排基本支出,决算数减少26.74万元;四是2023年安排代收代缴水电费项目经费,决算数减少15.21万元。

二、收入决算情况说明

本年收入856.76万元,其中:财政拨款收入848.52万元,占99.04%;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8.24万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出878.71万元,其中:基本支出178.52万元,占20.32%;项目支出700.19万元,占79.68%;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 848.52 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 848.52 万元。财政拨款支出总计 848.52 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 848.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 193.26 万元，增长 29.49%，主要原因是：一是 2023 年安排基本支出，决算数减少 26.74 万元；二是 2023 年安排其他项目经费，决算数增加 220.00 万元。与年初预算相比，年初预算数 628.00 万元，决算数 848.52 万元，预决算差异率 35.11%，主要原因是：2023 年安排其他项目经费 220.00 万元未纳入年初预算。

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 848.52 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，增加 193.26 万元，增长 29.49%，主要原因是：一是 2023 年安排基本支出，决算数减少 26.74 万元；二是 2023 年安排其他项目经费，决算数增加 220.00 万元。与年初预算相比，年初预算数 628.00 万元，决算数 848.52 万元，预决算差异率 35.11%，主要原因是：2023 年安排其他项目经费 220.00 万元未纳入年初预算。

（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）573.08 万元，占 67.54%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）220.00 万元，占 25.93%；

3. 社会保障和就业支出（类）30.76 万元，占 3.62%；

4. 卫生健康支出（类）13.51 万元，占 1.59%；

5. 住房保障支出（类）11.17 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 6.99 万元，比上年决算减少 1.13 万元，下降 13.92%，主要原因是：人员变动及基数调整，2023 年事业单位医疗支出决算数减少 1.13 万元。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 123.08 万元，比上年决算减少 27.40 万元，下降 18.21%，主要原因是：人员变动，2023 年事业运行支出决算数减少 27.40 万元。

3. 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 6.52 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 3.16%，主要原因是：人员变动及基数调整，2023 年公务员医疗补助支出决算数增加 0.20 万元。

4. 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 11.17 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 0.98%，主要原因是：人员变动，2023 年住房公积金支出决算数减少 0.11 万元。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 450.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年至 2023 年均安排其他宣

传事务支出 450.00 万元。

6. 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 10.09 万元，比上年决算减少 3.93 万元，下降 28.03%，主要原因是：财政收回事业单位离退休（项）医疗缴费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 220.00 万元，比上年决算增加 220.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排其他项目经费 220.00 万元。

8. 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 5.76 万元，比上年决算增加 5.76 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排退休“中人”职业年金缴费预算，2023 年职业年金缴费支出决算数增加 5.76 万元。

9. 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 14.90 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 0.93%，主要原因是：人员变动及基数调整，2023 年单位基本养老保险缴费支出决算数减少 0.14 万元。

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 178.52 万元，其中：人员经费 154.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.61 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年至 2023 年均安排“三公”经费支出 0.00 万元。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：2022 年至 2023 年均安排因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 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：2022 年至 2023 年均安排公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；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：2022 年至 2023 年均安排公务接待费支出 0.00 万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：2023 年未安排因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2023 年未安排公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况

中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆均为 0 辆，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：2023 年未安排公务接待费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

“三公”经费预决算均为 0.00 万元，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：因公出国（境）费预决算均为 0.00 万元，无差异；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：公务用车购置费预决算均为 0.00 万元，无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算均为 0.00 万元，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：公务接待费预决算均为 0.00 万元，无差异。

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 年度新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）公用经费支出 23.61 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 10.26%，主要原因是：人员变动，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,532.73 万元，房屋 6,772.82 平方米，价值 1,535.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：未安排其他用车；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绩效目标自评表 0 个，预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00

万元，我单位整体绩效自评表由主管单位汇总公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 464.40 万元，全年执行数 464.40 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效利用率高，项目前中后期进行管控和科学分析，有效把握实施节点，项目完成后综合评价较好；二是确保资金高效使用，切实发挥财政资金的使用效果，严格按照工作职责的相关文件依据，确保专款专用。**发现的问题及原因：**一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是项目精细化管理工作不足，对全面实施绩效管理认识不够，预算精细化管理还需完善。**下一步改进措施：**一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标；二是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的精准度。

按照《自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》及自治区党委宣传部统一部署，2023 年度我单位 0 个项目参与编写项目自评报告。2023 年公开项目绩效自评表 3 个，涉及全年预算数 464.40 万元，具体项目支出绩效自评情况如下表所示：

项目 1: 办公场所代收代缴水电费等项目 14.40 万元

项目名称		办公场所代收代缴水电费等											
主管部门		新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)				实施单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)					
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00%	10.00 分						
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
	其他资金	14.40	14.40	14.40	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	保证 2023 年度办公场所正常办公, 办公区域水、电及时缴费。 主要完成: 每月代收代缴电费 1 次, 每月代收代缴水费 1 次, 缴费及时 性完成率等于 100%。电费成本指控制率小于等于 95%; 水费成本指 控制率小于等于 95%, 办公场所水电费长期保持按时交纳, 并保证办 公场所正常办公, 办公人员满意度大于等于 95%。							保证 2023 年度办公场所正常办公, 办 公区域水、电及时缴费。主要完成: 每月 代收代缴电费 1 次, 每月代收代缴水费 1 次, 电费成本控制率等于 95%, 水费成本控 制率等于 95%。					
	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值 设置 依据	上年 完成值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料	指标实际 完成值	完成率	指标 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	每月代收 代缴电费 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	10	
			每月代收 代缴水费 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	10	
		时效 指标	缴费及时 性	=100%	计划 标准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	成本指标	经济 成本 指标	电费成本 控制率	<=95%	预算 支出 标准	无	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	=95%	100%	10	
			水费成本 控制率	<=95%	预算 支出 标准	无	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	=95%	100%	10	
	效益指标	社会效 益指标	办公场所 正常办公	长期 保持	计划 标准	无	20	按评判 等级 赋分	工作 资料, 说明 材料	长期保 持	100%	20	
满意度 指标	满意度 指标	办公人员 满意度	>=95%	计划 标准	无	10	满意度 赋分	工作 资料	=100%	105%	10		
总分												100	

项目 2：自治区宣传思想文化干部培训项目 350.00 万元

项目名称		自治区宣传思想文化干部培训项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)				实施单位			新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)				
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分						
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	—	—						
	其他资金	0	0	0	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	结合宣传思想文化干部队伍的实际，拟举办 20 期宣传思想文化培训班，轮训各级宣传思想文化干部，集中轮训关键岗位干部。提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力，全面提高宣传文化干部德才素质和履职本领。主要完成：举办培训班次 20 期；参加培训人数不少于 2000 人；培训参与率达到 70%；培训覆盖率达到 70%；培训按期完成率达到 90%；不断提升宣传思想文化干部业务服务能力和综合素质。						2023 年该项目总体预算执行率为 100%，全年举办 20 期宣传思想文化培训班，轮训各级宣传思想文化干部，提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力，全面提高宣传文化干部德才素质和履职本领。主要完成：举办培训班次 20 期；参加培训人数 1517 人；培训参与率达到 77%；培训覆盖率达到 74%；培训按期完成率达到 100%。						
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置 依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料	指标实际 完成值	完成率	指标 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	举办培训班次	=20 期	历史 标准	18 期	8	按照完成 比例赋分	工作资料	=20 期	100%	8	
		数量指标	参加培训人数	=2000 人	历史 标准	12680 人	8	按照完成 比例赋分	工作资料	=1517 人	76%	3.2	多期培训班培训对象为新疆各地州（市），培训场地受限，培训方式采用线下线上同步进行授课，实际到场参训的人员减少。
		质量指标	培训参与率	>=70%	历史 标准	70%	8	按照完成 比例赋分	工作资料	=77%	110%	7.2	
		质量指标	培训覆盖率	>=70%	历史 标准	70%	8	按照完成 比例赋分	工作资料	=74%	106%	7.52	
		时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史 标准	90%	8	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	111%	7.12	
	成本指标	经济成本 指标	每期培训班 成本	<=17.50 万元/期	历史 标准	16 万 元/期	20	按照完成 比例赋分	原始凭证	=17.5 万 元/期	100%	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升宣传思 想文化干部 业务服务能	不断 提升	历史 标准	不断 提升	20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料	不断 提升	100%	20	
	满意度 指标	满意度 指标	参训学员满 意度	>=90%	历史 标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料	=95%	105%	10	
总分											93.04		

项目 3: 宣传干部培训经费项目 100.00 万元

项目名称		宣传干部培训经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)				实施单位		新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心)					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—						
	其他资金	0	0	0	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	按照干部培训工作总体要求,结合我区宣传思想文化人才队伍实际,紧密围绕人才培养主题,实行“走出去、请进来”,依托内地知名高校优秀师资,分类开展人才培养,切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。主要完成:举办培训班次2期;参加培训人数不少于100人;培训参与度达到67%,培训覆盖率达到67%;培训班按期完成率达到80%;努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力。							2023年该项目总体预算执行率为100%,项目按照干部培训工作总体要求,紧密围绕人才培养主题,实行“走出去、请进来”,依托内地知名高校优秀师资,分类开展人才培养,切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。主要完成:举办培训班次2期;参加培训人数80人;培训参与度达到80%,培训覆盖率达到72.5%;培训班按期完成率达到100%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值 设置 依据	上 年 完 成 值	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料	指 标 实 际 完 成 值	完 成 率	指 标 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	举办培训班次	=2期	历史标准	2期	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2期	100%	8	
			参加培训人数	>=100人	历史标准	98人	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80人	80%	4	第二期宣传思想文化人才培训班在北京交流研讨,培训时间为9月正值出行旺季,培训学院出行机票、住宿等费用较高,导致成本增加,因经费有限,但为了保证此次培训班学员的培训质量不受影响,本次培训班设定的报名人数缩短至35名。
		质量 指标	培训参与度	>=67%	历史标准	67%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	119%	6.48	
			培训覆盖率	>=67%	历史标准	67%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=72.5%	108%	7.36	
	时效 指标	培训班按期完成率	>=80%	历史标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=92%	115%	6.8		
	成本 指标	经济成本 指标	每期培训成本	<=50万元/期	历史标准	43万元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=50万元/期	100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	努力提升新疆宣传思想文化人才队伍的综合素质和业务能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料	有效提升	100%	20	
满意度 指标	满意度 指标	参训学员满意度	>=90%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料	=93%	103%	10		
总分											92.64		

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 万元，主要原因：2023 年安排政府采购预算数 0.00 万元，实际执行数 0.00 万元。

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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.52	一、一般公共服务支出	31	603.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	220.00
八、其他收入	8	8.25	八、社会保障和就业支出	38	30.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	856.76	本年支出合计	57	878.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.67	年末结转和结余	59	11.72
总计	30	890.43	总计	60	890.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	856.76	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
201			一般公共服务支出	581.32	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
20133			宣传事务	581.32	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2013350			事业运行	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	458.25	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
207			文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	878.71	178.52	700.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	603.27	123.08	480.20	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	603.27	123.08	480.20	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	480.20	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	848.52	一、一般公共服务支出	33	573.08	573.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.00	220.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.76	30.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.18	11.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.52	本年支出合计	59	848.52	848.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	848.52	总计	64	848.52	848.52	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	848.52	178.52	670.00
201			一般公共服务支出	573.08	123.08	450.00
20133			宣传事务	573.08	123.08	450.00
2013350			事业运行	123.08	123.08	0.00
2013399			其他宣传事务支出	450.00	0.00	450.00
207			文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	0.00	220.00
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080502			事业单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00
210			卫生健康支出	13.51	13.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00
221			住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102			住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201			住房公积金	11.18	11.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	144.81	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	49.35	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.10	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	14.90	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		154.91	公用经费合计						23.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区宣传干部学院（新疆维吾尔自治区新闻中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。