新疆维吾尔自治区人大干部培训中心2021年度部门决算公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

自治区人大干部培训中心是隶属于新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅的全额拨款事业单位。主要职责是负责拟订自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施；具体承担全区人大干部及人大代表培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心2021年度，实有人数19人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人大干部培训中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区人大干部培训中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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336.16万元，与上年相比，增加51.88万元，增长18.25%，主要原因是：上级主管部门归集调入项目结转结余用于维修南山培训基地老旧设施；本年调整工资，人员培训经费增加。本年支出504.37万元，与上年相比，增加178.57万元，增长54.81%，主要原因是：本年使用结转结余资金用于维修南山培训基地老旧设施；本年调整工资，人员经费增加；培训活动增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入336.16万元，其中：财政拨款收入335.59万元，占99.83%；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0.56万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出504.37万元，其中：基本支出219.10万元，占43.44%；项目支出285.26万元，占56.56%；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335.59万元，与上年相比，增加52.08万元，增长18.37%，主要原因是：上级主管部门归集调入项目结转结余用于维修南山培训基地老旧设施；本年调整工资，人员经费增加；培训经费增加。财政拨款支出466.17万元，与上年相比，增加140.37万元，增长43.08%，主要原因是：本年使用结转结余资金用于维修南山培训基地老旧设施；本年调整工资，人员经费增加；培训活动增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数409.18万元，决算数335.59万元，预决算差异率-17.98%，主要原因是：年中追加绩效工资、职业年金等财政拨款支出。
财政拨款支出年初预算数409.18万元，决算数466.17万元，预决算差异率13.93%，主要原因是：年中追加绩效工资、职业年金等财政拨款支出。

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466.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

 2010103机关服务415.78万元；

 2080502事业单位离退休7.59万元；

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元；

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元；

 2101102事业单位医疗7.65万元；

 2101103公务员医疗补助5.95万元；

 2210201住房公积金10.65万元。

 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219.10万元，其中：

人员经费181.93万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.17万元，包括：办公费、手续费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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4.95万元，比上年增加0.88万元，增长21.62%，主要原因是：车辆年久失修，燃油费价格上升，本年培训活动增多从而燃油消耗提高，车辆维护费上升。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4.95万元，占100.00%，比上年增加0.88万元，增长21.62%，主要原因是：车辆年久失修，燃油费价格上升，本年培训活动增多从而燃油消耗提高，车辆维护费上升；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4.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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5.00万元，决算数4.95万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：落实过紧日子，厉行节约，压减经费支出。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5.00万元，决算数4.95万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：落实过紧日子思想，厉行节约，压减经费支出；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年度新疆维吾尔自治区人大干部培训中心（事业单位）公用经费37.17万元，比上年增加25.29万元，增长212.88%，主要原因是：因单位搬迁办公费增加，培训业务增加相应产生劳务费、专用材料费及公务车辆维修维护费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.06万元。

授予中小企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.47万元，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2021年12月31日，单位共有房屋4,593.22（平方米），价值261.57万元。车辆2辆，价值38.28万元，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2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2个，共涉及资金211.67万元。预算绩效管理取得的成效：2021年度培训中心严格按照人大办公厅党组要求和制定的工作计划，在登记的宗旨和业务范围内整合资源，发挥自身优势，积极开展业务，圆满完成了各项工作任务，财政资金使用更加规范，得到了各级领导和学员的一致好评。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位现有人员素质参差不齐，不能完全满足预算绩效管理的所需要，绩效管理专业人员匮乏。三是受疫情影影响未能按期举办培训活动，干部培训项目执行效率不是很高。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。三是在今后预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。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** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 干部培训 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 76.67 | 10 | 63.89% | 6.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 |  | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 疗养专项项目资金主要是用于支付为国家领导人、自治区退休老干部提供休养服务时发生的相关费用。疗养专项项目主要涉及范围：（1）休养区域内房屋建筑、休养设备的维修和维护；（2）休养所需的物料购置；（3）休养区域内发生的水电费用；（4）休养活动中心的修建及休养公共设施的建设和维护；（5）休养公务用车运行维护费用等。 | 全年干部培训工作始终围绕提高干部队伍素质，促进代表素质长远发展的目的进行。创新培训方式，丰富干部培训的内容，探索全员参与，开放培训因地制宜的工作思路，构建干部培训工作的新格局。全年完成干部培训工作30余次，参与人数超过500人次，真正做到长远发展、持续发展。 |
|  | 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 | 其他房屋面积 | =4480㎡ | 4480㎡ | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 办公用房面积 | =250㎡ | 250㎡ | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 接待社会团体人数 | >=2500人 | 2500人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 举办培训班次数 | >=5次 | 15次 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 参加培训人数 | >=200人 | 400人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 接待社会团体批次 | >=70批次 | 70批次 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | “民族团结一家亲”联谊活动参与人数 | =300余人 | 300余人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 举办培训天数 | >=5天 | 15天 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 举办“民族团结一家亲”联谊活动次数 | =2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 业务用房面积 | =16㎡ | 16㎡ | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 每批接待退休老干部人数 | =8人以上 | 8人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 接待退休老干部批次 | =20批次 | 20批次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 举办活动质量 | >=90% | 96％ | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 接待服务质量 | >=95% | 96％ | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 培训班按期完成率 | >=95% | 96％ | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 培训费 | =40万 | 40万 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | =5万 | 5万 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 劳务费 | =10万 | 10万 | 0 | 0 |  |
| 成本指标 | 专用材料费 | =30万 | 30万 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 办公费 | =30万 | 30万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待退休老干部批次 | >=95% | 96% | 5 | 5 | 由于疫情影响未能按期举行培训活动 |
| 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 96% | 5 | 5 | 由于疫情影响未能按期举行培训活动 |
| 总分 | 100 | 96.39分 |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 培训中心运行费 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 |
| 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 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 135 | 135 |  | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 干部培训中心紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干休所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务，提供与管理接待服务。 | 干部培训中心紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干休所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务，提供与管理接待服务。 |
|  | 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 | 公务保障车数量 | =2辆 | 2辆 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 老干部休养天数（天） | =10天 | 10天 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 接待退休老干部批次 | =15批次 | 30批次 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 房屋建筑物维修面积 | >=2200平方米 | 2200平方米 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 干部培训中心聘用人员 | >=8人 | 8人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 接待老干部疗养服务质量合格率 | >=90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 接待及时率 | >=95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 聘用人员月平均工资 | <=3500元/人/月 | 3500元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 退休老干部人均住宿标准 | <=200元/人/天 | 200元/人/天 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效提高老干部的休养服务工作 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疗养老干部满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100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》