

新疆维吾尔自治区人大干部培训中心 2020  
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

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

自治区人大干部培训中心 2020 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，自治区人大干部培训中心部门决算包括：自治区人大干部培训中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：南山管理科、培训科和办公室。

## 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

2020 年度本年收入 284.28 万元，与上年相比，增加 1.01 万元，增长 0.35%，主要原因是：增加一名在职人员。本年支出 325.8 万元，与上年相比，减少 5.39 万元，降低 1.63%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 284.28 万元，其中：财政拨款收入 283.51 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.76 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 325.8 万元，其中：基本支出 177.8 万元，占 54%；项目支出 148.01 万元，占 45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 283.51 万元，与上年相比，增加 27.31 万元，增长 10.66%。主要原因是：新增干部培训项目。财政拨款支出 325.8 万元，与上年相比，减少 5.38 万元，降低 1.62%，主要原因是：厉行节约，压减了公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 355.19 万元，决算数 283.51 万元，预决算差异率 20%，主要原因是：因疫情影响本年度培训减少。财政拨款支出年初预算数 355.19 万元，决算数 325.8 万元，预决算差异率 8%，主要原因是：因疫情影响本年度培训减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 325.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010103 机关服务 276.65 万元；

2010150 事业运行 16.88 万元；

2080502 事业单位离退休 0.71 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
11.66 万元；

2101102 事业单位医疗 6.28 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.88 万元；

2210201 住房公积金 8.75 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.8 万元，  
其中：

人员经费 165.92 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、职工基  
本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗  
费、其他工资福利支、退休费、医疗费补助、奖励金、其他  
对个人和家庭的补助。

公用经费 11.88 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、  
工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.07 万  
元，比上年减少 1.36 万元，降低 25.05%，主要原因是向新  
疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心调拨桑塔  
纳轿车一辆，公务用车购置及运行维护费减少 1.36 万元。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，占 74%，比上年减少 1.36 万元，降低 25.05%，主要原因是向新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心调拨桑塔纳轿车一辆，公务用车购置及运行维护费减少 1.36 万元；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（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 4.07 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费 2 万元、维修费 1.07 万元、保险费 5.1 万元、审验费 0.08 万元、其他 0.41 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无公务接待费支出。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 5.5 万元，决算数 4.07 万元，预决算差异率 26%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，减少 1.43 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，

预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 5.5 万元，决算数 4.07 万元，预决算差异率 26%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，减少 1.43 万元；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费支出。

#### **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**

自治区人大干部培训中心单位（事业单位）日常公用经费 11.88 万元，比上年减少 6.61 万元，降低 35.75%，主要原因是单位厉行节约，节约经费支出。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。



授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4593.22（平方米），价值262.67万元。车辆2辆，价值38.24万元，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2辆；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2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金225万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过政府采购，为干部培训中心的正常运转提供保障；二是节约财政资金，财政资金使用更加规范，没有超标现象。发现的问题及原因：一是执行效率低；二是资金使用效率低。下一步改进措施：一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，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，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，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益；二是加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大干部培训					
预算单位	新疆维吾尔自治区南山干部休养所		实施单位	新疆维吾尔自治区南山干部休养所		
预算执行情况 (万元)	##cfx##	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.00	30.27	10	33.63	3.36
	其中：当年财政拨款	90	30.27	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标		实际完成情况			
	自治区人大干部培训中心的主要职责任		自治区人大干部培训中心的主要职责任务			

	<p>务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。</p>				<p>是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指值	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	每期培训班参加人数	80-100人	100人	10	10	
		数量指标	举办培训班次数	5次	5次	10	10	
		数量指标	培训天数	3-5天	5天	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5	

	质量指标	培训干部合格率	≥95%	96%	5	5	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	干部培训费用	90 万元	30.27	5	1.68	
效益指标	社会效益指标	提高干部的理论水平	进一步提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	干部培训工作的可持续性	持续扩大	扩大	15	15	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	90.04	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区退休老干部疗养费用						
预算单位	新疆维吾尔自治区南山干部休养所			实施单位	新疆维吾尔自治区南山干部休养所		
预算执行情况 (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	117.73	10	87.21	8.72
	其中：当年财政 拨款	135	135	105.11	—	—	—
	上年结转资金	0	0	12.62	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	南山干休所紧紧围绕常委会党组整体工作任务部			南山干休所紧紧围绕常委会党组整体工作任			

		<p>署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志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。</p>			<p>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，维护以习近平同志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。</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		数量指标	接待退休老干部批次	=15 批次	=15 批次	5	5		
		数量指标	“民族团结一家亲”联谊活动参与人数	=80-100 人	100 人	10	10		
		数量指标	举办“民族团结一家亲”联谊活动次数	=3 次	3 次	10	10		

	数量 指标	老干部休养天数 (天)	=10天	12天	10	10	
	质量 指标	接待老干部疗养服 务质量合格率	≥90%	95%	5	5	
	时效 指标	接待及时率	95%	95%	5	5	
	成本 指标	退休老干部人均住 宿标准	<=200 元/人	<=200元/人	5	5	
效益指 标	社会 效益 指标	做好老干部的休养 服务工作	丰富休养 老干部的 退休生 活,得到 疗养老干 部的认可	丰富休养老干 部的退休生 活,得到疗养 老干部的认可	15	15	
	可持 续影 响指 标	老干部休养可持续 性	让退休老 干部通过 休养,感 受到温暖 和关怀	让退休老干部 通过休养,感 受到温暖和关 怀	15	15	
	满意度 指标	疗养老干部满意度	95%	99%	10	10	

总分	10 0	98.72	
----	---------	-------	--

### 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》