

新疆维吾尔自治区旅游培训中心
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

新疆维吾尔自治区旅游培训中心成立于 1994 年，主要负责组织开展旅游从业人员的业务培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2023 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、培训办、市场办。

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 867.26 万元，其中：本年收入合计 742.35 万元，使用非财政拨款结余 124.91 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 867.26 万元，其中：本年支出合计 867.26 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，增加 152.78 万元，增长 21.38%，主要原因是：项目收入比上年增加，2022 年中央转移支付资金未执行完毕结转至 2023 年继续执行的经费 80.26 万元，新增文旅部培训项目经费 51.13 万元，新增万和居暖气改造经费 49.44 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 742.35 万元，其中：财政拨款收入 689.25 万元，占 92.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 36.73 万元，占 4.95%；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 16.36 万元，占 2.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 867.26 万元，其中：基本支出 204.99 万元，占 23.64%；项目支出 662.26 万元，占 76.36%；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 689.25 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 689.25 万元。财政拨款支出总计 689.25 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 689.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 16.50 万元，下降 2.34%，主要原因是：财政拨款安排的项目预算收入比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 376.68 万元，决算数 689.25 万元，预决算差异率 82.98%，主要原因是：年中追加两笔财政拨款的项目资金，2023 年度自治区旅游发展专项资金 191 万元，2023 年中央文化人才专项经费 113 万元，导致预决算差异率较大。

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 689.25 万元，占本年支出合计的 79.48%。与上年相比，减少 16.50 万元，下降 2.34%，主要原因是：财政拨款安排的项目预算收入比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 376.68 万元，决算数 689.25 万元，预决算差异率 82.98%，主要原因是：年中追加两笔财政拨款的项目资金，2023 年度自治区旅游发展专项

资金 191 万元，2023 年中央文化人才专项经费 113 万元，导致预决算差异率较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）689.25 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 204.99 万元，比上年决算减少 18.98 万元，下降 8.47%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 484.26 万元，比上年决算增加 2.48 万元，增长 0.51%，主要原因是：2023 年度项目预算财政拨款收入比上年减少，但由于 2022 年中央转移支付资金未执行完毕结转至 2023 年继续执行，两相抵销后，2023 年财政拨款的项目收入比上年度略有增加，收入增加支出相应增加。

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 204.99 万元，其中：人员经费 190.15 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 14.84 万元，包括：办公费、电费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排“三公”经费支出。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：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；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：本单位年初预算未安排公务用车购置及运行维护费支出；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：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位年初预算未安排因公出国（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本单位年初预算未安排公务

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：本单位无车辆，固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位年初预算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：本单位年初预算未安排“三公”经费支出。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：本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出；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：本单位年初预算未安排公务用车购置费支出；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：本单位年初预算未安排公务用车运行费支出；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：本单位年初预算未安排公务接待费支出。

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旅游培训中心公用经费 14.84 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 2.14%，主要原因是：人员减少，工会经费等公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 313.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 49.44 万元、政府采购服务支出 260.18 万元。

授予中小企业合同金额 258.57 万元，占政府采购支出总额的 82.53%，其中：授予小微企业合同金额 154.87 万元，占政府采购支出总额的 49.43%。

（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 3,259.80 万元，房屋 2520.75 平方米，价值 2,954.18 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：本单位实际车辆保有量 0 辆；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 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 177.43 万元，全年执行数 177.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制和执行的科学性、合理性、规范性得到显著提升，确保了财政资金使用效能的提升；二是通过创新工作机制、开展重点评价和全面自评等方式，不断完善绩效管理体系，提高了财政资金配置效率和使用效益。发现的问题及原因：一是指标设置模糊不明确，在制定绩效指标时，未能充分考虑指标与项目执行全过程中各个重要节点的联系，未能明确量化目标，执行过程中出现变动后，在原定的考核指标已不具备全面准确反映项目整体完成度的情况下未能及时对不匹配的指标做相应调整；二是绩效指标设置过于单一，太过于侧重与财务相关的指标的设置，忽略了其他重要因素。下一步改进措施：一是坚持全面预算，加强预算编制和执行的科学性、合理性、规范性，确保财政资金使用效能持续提升；二是根据单位的实际情况切实、准确的设置绩效考核指标，充分考虑

预算执行过程中各阶段的不同情况，充分考虑预算执行期间可能出现的各种变动，并根据实际情况做好应对措施。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》