

# **《新疆人大》杂志社 2023 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、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 部门（单位）概况**

### **一、主要职能**

《新疆人大》杂志是新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅主办主管的机关刊物，《新疆人大》杂志分为国家通用语言文字、维吾尔文、哈萨克文三种文版，是宣传人民代表大会制度，宣传和交流我区人大工作的重要平台。杂志社人员负责编辑、出版、发行《新疆人大》三种文版杂志，组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》杂志，以及完成常委会领导交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

《新疆人大》杂志社 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：国家通用语言文字版编辑部，维吾尔文哈萨克文版编辑部，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

2023 年度收入总计 835.76 万元，其中：本年收入合计 834.86 万元，使用非财政拨款结余 0.91 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 835.76 万元，其中：本年支出合计 835.76 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 17.08 万元，下降 2.00%，主要原因是：本年度减少使用非财政拨款结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 834.86 万元，其中：财政拨款收入 830.19 万元，占 99.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3.78 万元，占 0.45%；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 0.89 万元，占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 835.76 万元，其中：基本支出 372.74 万元，占 44.60%；项目支出 463.03 万元，占 55.40%；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 830.19 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 830.19 万元。财政拨款支出总计 830.19 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 830.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.67 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少项目经费预算支出。与年初预算相比，年初预算数 851.25 万元，决算数 830.19 万元，预决算差异率-2.47%，主要原因是：本年度，财政收回退休人员医疗费补助。

## **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 830.19 万元，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，减少 3.67 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少项目经费预算支出。与年初预算相比，年初预算数 851.25 万元，决算数 830.19 万元，预决算差异率-2.47%，主要原因是：本年度，财政收回退休人员医疗费补助。

### **（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)739.07 万元，占 89.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）35.30 万元，占 4.25%。
- 3.卫生健康支出（类）30.83 万元，占 3.71%。
- 4.住房保障支出（类）24.99 万元，占 3.01%。

### （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 **16.25** 万元，比上年决算增加 **16.25** 万元，增长 **100%**，主要原因是：本年度新增事业单位医疗预算收入。

2.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 **14.58** 万元，比上年决算增加 **3.89** 万元，增长 **36.39%**，主要原因是：本年度调增工资基数，公务员医疗补助支出增加。

3.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 **24.99** 万元，比上年决算增加 **5.92** 万元，增长 **31.04%**，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算数为 **739.07** 万元，比上年决算减少 **24.40** 万元，下降 **3.19%**，主要原因是：本年度我单位厉行节约，减少项目经费预算支出。

5.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 **1.98** 万元，比上年决算减少 **1.02** 万元，下降 **33.78%**，主要原因是：本年度财政收回退休人员医疗费补助。

6.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**33.32**万元，比上年决算增加**7.89**万元，增长**31.03%**，主要原因是：本年度调增工资基数，基本养老保险支出增加。

7.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**0.00**万元，比上年决算减少**12.21**万元，下降**100%**，主要原因是：本年度无新增退休人员。

## **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367.16万元，其中：**人员经费**350.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**16.87万元，包括：办公费、邮电费、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：本年度未安排“三公”经费预算支出。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：本年度未安排因公出国（境）费预算支出；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：本年度未安排公务用车购置及运行维护费预算支出；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：本年度未安排公务接待费预算支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费预算支出。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年度未安排公务用车运行维护费预算支出。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：我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费预算支出。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：本年度未安排“三公”经费预算支出。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：本年度未安排因公出国（境）费预算支出；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：本年度未安排公务用车购置费预算支出；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：本年度未安排公务用车运行费预算支出；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：本年度未安排公务接待费预算支出。

## **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《新疆人大》杂志社公用经费 **16.87** 万元，比上年增加 **3.89** 万元，增长 **29.97%**，主要原因是：本年度调增工资基数，公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 **6.18** 万元，其中：政府采购货物支出 **6.18** 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 **6.18** 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 **6.18** 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 **99.27** 万元，房屋 **0.00** 平方米，价值 **0.00** 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：我单位无公务用车；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 **0** 个，全年预算总额 **0** 万元，实际执行总额 **0** 万元；预算绩效评价项目 **1** 个，全年预算数 **522.00** 万元，全年执行数 **466.89** 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。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；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。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培养，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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	《新疆人大》办刊经费						
主管部门	自治区人大[新疆人大]杂志社		实施单位		自治区人大[新疆人大]杂志社		
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	522.00	522	466.89	10	89.44%	7.36 分
	其中：当 年财政拨款	520	520	463.11	—	—	—
	其他资 金	2	2		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 7.4 万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党			2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位经营收入（杂志款）2 万元。 2023 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 7.4 万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理			

<div>委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。</div> <div>全疆五级人大代表 7.4 万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约 7.4 万册左右，依据前三年决策办刊经费各项指标的平均数，以及 2019 年开始全疆五级人大代表 6.6 万人全覆盖进行赠阅要求。2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位经营收入（杂志款）2 万元。</div> <div>论研究的阵地。杂志主要宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。全疆五级人大代表 7.4 万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约 7.4 万册左右，依据前三年决策办刊经费各项指标的平均数，以及 2019 年开始全疆五级人大代表 6.6 万人全覆盖进行赠阅要求。2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位事业收入（杂志款）3.78 万元。</div>													
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	公益赠阅数量	3	>=7.4 万册	=7.38 万册	100	3	计划标准	7.4 万册	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	年发稿量	3	>=1300 篇	>=1300 篇	100	3	计划标准	1300 篇	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	年印点数量	3	>=1 个	=1 个	100	3	计划标准	1 个	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量	开办宣传	3	=50 个	=52 个	100	3	计划	50 个	按照	说明	

		指标	专栏数量						标准		完成比例赋分	材料	
		数量指标	设备采购数量	3	=9 台	=7 台	77.78	1.33	计划标准	9 台	按照完成比例赋分	说明材料	按照实际需求进行采购。
		数量指标	发放聘用人员和专家工资人数	2	>=6 人	=5 人	100	2	历史标准	6 人	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	发放聘用人员和专家工资次数	3	=12 次	=12 次	100	3	历史标准	12	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	稿件原创率	5	>=10%	>=10%	100	5	历史标准	10%	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	杂志设备政府采购率	5	>=95%	>=95%	100	5	计划标准	95%	按照完成比例	说明材料	

										赋分		
	时效指标	投递及时率	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	稿件发表及时率	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	印刷费及邮电费	7	=373万元	=373万元	100	7	历史标准	373万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	办公费	6	=5.95万元	=5.95万元	100	6	历史标准	5.95万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	劳务费	7	=119万元	=51.55万元	43.32	0	历史标准	119万元	按照完成比例赋分	工作资料	因年初聘用专家离职,相应工资核减,但申报绩效目标表时,专家资金包含在内,造成偏差。
	社会											

		成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标	经营收入	5	=2万元	=3.78万元	100	5	历史标准	2万元	直接赋分	说明材料
		社会效益指标	杂志续订率	15	>=90%	>=90%	100	15	历史标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料
		生态效益指标										
	满意度指标	满意度指标	办公设备使用人员满意度	4	>=95%	>=95%	100	4	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料
		满意度指标	读者满意度	6	>=98%	>=98%	100	6	历史标准	98%	按照完成	说明材料



		标									比 例 赋 分		
总分				100				88.69 分					

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》
- 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》