

乌鲁木齐市社会主义学院 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策，推进理论创新。

(2) 负责培训我市各民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办市委和市人民政府举办的有关专题研讨班。

(3) 组织开展决策咨询工作，为市委和市人民政府决策服务。

(4) 组织开展中华文化教育、研究和对外交流。

(5) 开展联谊交友。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市社会主义学院 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市社会主义学院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、总务科、教务科、教研科。

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

2024 年度收入总计 622.37 万元，其中：本年收入合计 576.15 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 46.23 万元。

2024 年度支出总计 622.37 万元，其中：本年支出合计 577.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 44.45 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 59.86 万元，下降 8.77%，主要原因是：本年起食堂代收代付培训伙食费，计入其他应付款，不在计入收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 576.15 万元，其中：财政拨款收入 576.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 577.92 万元，其中：基本支出 577.92 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 576.15 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 576.15 万元。财政拨款支出总计 576.15 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 576.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 37.75 万元，增长 7.01%，主要原因是：1. 本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年增加，相应支出增加，增加教学楼内维修项目。2. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 549.19 万元，决算数 576.15 万元，预决算差异率 4.91%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 576.15 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，增加 39.40 万元，增长 7.34%，主要原因是：1. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年教学楼、综合楼维修项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 549.19 万元，决算数 576.15 万元，预决算差异率 4.91%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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)535.50 万元,占 92.94%。

2. 社会保障和就业支出(类)40.65 万元,占 7.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为 535.50 万元,比上年决算增加 23.79 万元,增长 4.65%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 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 23.63 万元,比上年决算减少 1.41 万元,下降 5.63%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

3. 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 17.02 万元,比上年决算增加 17.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.15 万元,其中:人员经费 395.63 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。

公用经费 180.51 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：本年度未安排财政拨款“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：本年度未安排因公出国（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：本年度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：本年度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 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无公务用车运行维护费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位上下班交通车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由办公经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市社会主义学院（事业单位）公用经费支出 180.51 万元，比上年减少 129.80 万元，下降 41.83%，主要原因是：本年起食堂代收、代付培训伙食费，计入其他应付款，支出不在计入公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 54.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 万元、政府采购工程支出 43.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 10.88 万元，占政府采购支出总额的 19.99%，其中：授予小微企业合同金额 10.88 万元，占政府采购支出总额的 19.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.99 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 1 辆，其他用车主要是：上下班交通用车。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，本单位预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全年完成开展各类理论知识研讨班 48 期。主要开设了党的二十大精神解读、习近平法治思想、党的民族政策和法律法规、习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想、中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教会议、自治区统战工作会议精神解读等课程。社院在党外人士培训、铸牢中华民族共同体意识专题培训中，多次邀请乌鲁木齐京剧团、新疆艺术学院、自治区中医院等专业人士，创造性加入京剧表演、八段锦教学、书画欣赏等传统文化课程，既丰富学员培训的课余生活，更是通过形式多样的文化展示增强学员认同感，增进“共识”教育。二是全年完成新开课时 5 课时。拓展学院精品课题库，培养专职教师上讲堂。今年学院对标中央社院、新疆社院的课题规划，设置了学院精品课题 5 个，并以教研小组为单位进行集体备课、新课试讲、教学观摩，按时完成课题前期筹备，并在铸牢中华民族共同体意识培训班、党外人士培训班等班次中进行讲授 17 节。三是全年满意度 96%。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题，首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数

较大，调整后预算数和实际支出数差异较大。二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。三是培训班数量、教学质量、教学模式、学生管理方面有待进一步提高，虽然今年各类培训班期数较上年有大幅提升，新开设课程课时量提前超额完成。但是还需在教研、教学方面加大了人力、精力投入，保证培训班期数、培训人次稳步增长。保障每年按计划推出新开设课程、精品课程。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。避免出现预算调整数较大，调整后预算数和实际支出数差异较大的情况发生。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。三是教学任务和教学质量方面，认真组织开展各类主体、专题培训班；采用“理论+实践”相结合模式，推进教学设置创造性转化和创新性发展；拓展教学模式，引进高效教学模式；做好学员管理，抓

好培训教学监控，及时反馈培训效果。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》