附件1：

2018年度新疆喀什地区社会主义学院部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

（1）按照喀什地委的部署和喀什地委统战部的安排，协助做好党的统一战线工作，保证党的路线、方针、政策、任务以及党的统一战线方针、政策的贯彻执行，并向地委、地委统战部汇报工作和反映情况。（2）进行时事政治、政策、国内外政治、经济形势、爱国主义教育；学习党的民族宗教政策，进行法律法规及宗教事务条例的教育；进行反对民族分裂、维护祖国统一的教育；引导宗教与社会主义社会相适应。（3）举办无党派人士、非公有制经济代表人士、私营企业主学习班。学习党的改革开放政策，进行政治、经济形势教育；学习有关经济法律法规知识，进行遵纪守法敬业教育。（4）举办业务学习。（5）贯彻落实地委及地委统战部下达的培训计划，负责各类学员的入学、后勤保障、学籍管理、学员学习情况评鉴；考察了解学员的政治思想情况。（6）根据教学的实际，做好民族宗教调研工作，为地委、地委统战部提供参考意见。（7）完成喀什地委、地委统战部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区社会主义学院部门决算包括：新疆喀什地区社会主义学院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区社会主义学院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区社会主义学院 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入383.69万元，与上年相比，增加33.07万元，增长9.43%，增加的主要原因是：按照上级部门的安排我院学习次数增多；支出383.69万元，与上年相比，减少23.25万元，下降5.71%，减少的主要原因是：人员减少，节约了开支；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计383.69万元，其中：财政拨款收入369.76万元，占96.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13.93万元，占3.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数408.96万元，决算数383.69万元，预决算差异率-6.18%，差异主要原因是:人员减少，节约了开支。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计383.69万元，其中：基本支出358.99万元，占93.56%；项目支出24.71万元，占6.44%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数408.96万元，决算数383.69万元，预决算差异率-6.18%，差异主要原因是:人员减少，节约了开支。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入369.76万元，与上年相比，增加43.14万元，增长13.21%，增加的主要原因是：按照上级部门的安排我院学习次数增多。财政拨款支出369.76万元，与上年相比，增加43.14万元，增长13.21%，增加的主要原因是：对2018年度中央政法转移支付办案及装备经费不做年初预算，以追加预算方式下达资金，所以决算数小于年初预算。其中：基本支出358.99万元，项目支出10.78万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数357.46万元，决算数369.76万元，预决算差异率3.44%，差异主要原因是:按照上级部门的安排我院学习次数增多。财政拨款支出年初预算数408.96万元，决算数369.76万元，预决算差异率-9.59%，差异主要原因是:人员减少，节约了开支。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入369.76万元，与上年相比，增加43.14万元，增长13.21%，增加的主要原因是：按照上级部门的安排我院学习次数增多。一般公共预算财政拨款支出369.76万元，与上年相比，增加43.14万元，增长13.21%，增加的主要原因是：按照上级部门的安排我院学习次数增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出330.38万元,其他支出10.08万元,社会保障和就业支出29.3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出312.13万元,商品和服务支出25.86万元,对个人和家庭的补助31.77万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数357.46万元，决算数369.76万元，预决算差异率3.44%，差异主要原因是:按照上级部门的安排我院学习次数增多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数408.96万元，决算数369.76万元，预决算差异率-9.59%，差异主要原因是:按照上级部门的安排我院学习次数增多。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，与上年相比，增加0.06万元，增长4.84%，增加的主要原因是：车辆老化，耗油费用增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，与上年相比，增加0.06万元，增长4.84%，增加的主要原因是：单位的车工作人员在用，车有点久，很费油；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区社会主义学院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我院无出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于车辆维修费，过路费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我院无出国（境）支出等。新疆喀什地区社会主义学院单位国内公务接待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1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是: 车辆老化，耗油费用增多。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%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本年度对公务车辆运行维护严格管理，严格按标准支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:没有发生公务接待费事项。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区社会主义学院日常公用经费16.86万元，与上年相比，减少1.66万元，下降8.96%，减少的主要原因是：为了学院举办的培训正常运行，出差次数少，节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额49.99万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.6万元，其中：部级领导干部用车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1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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位工作要求，对2018年度本部门单位全部预算项目开展了预算绩效管理和绩效自评工作，获得财政部门认可，全部预算项目基本实现了绩效目标。

1、民族宗教调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：去12县市宣传正确的国家好的政策，对他们的思想意识帮助很大。发现的问题及原因：资金按时到位。下一步改进措施： 按时合规将资金拨付到项目上，保障项目正常运行。

2、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要给深度困难村及时解决了困难。发现的问题及原因：资金按时到位。下一步改进措施： 按时合规将资金拨付到项目上，保障项目正常运行。

3、安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.9分。项目全年预算数为14.64万元，执行数为13.38万元，完成预算的91.39%。主要产出和效果：主要解决了安保人员的工资，确保了单位工作正常进行。发现的问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施： 按时合规将资金拨付到项目上，保障项目正常运行。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。205（类）99（款）99（项）指：其他教育支出。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》