

新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心
2022 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

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

负责组织开展旅游宣传推广活动；承担新疆旅游官方网站的建设及维护工作；承担新疆维吾尔自治区文化和旅游厅的信息化建设等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心 2022 年度，实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务办。

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

2022 年度收入总计 1,030.48 万元，其中：本年收入合计 939.21 万元，使用非财政拨款结余 91.28 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 641.84 万元，下降 38.38%，主要原因是：2022 年项目预算比上年减少，收入相应减少。

本年支出总计 1,030.48 万元，其中：本年支出合计 1,030.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 641.84 万元，下降 38.38%，主要原因是：2022 年项目预算比上年减少，收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 939.21 万元，其中：财政拨款收入 938.88 万元，占 99.96%；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 0.33 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,030.48 万元，其中：基本支出 120.10 万元，占 11.65%；项目支出 910.38 万元，占 88.35%；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

2022 年度财政拨款收入总计 938.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 938.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 581.11 万元，下降 38.23%，主要原因是：财政拨款项目预算比上年减少，财政拨款收入相应减少。

财政拨款支出总计 938.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 938.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 581.11 万元，下降 38.23%，主要原因是：财政拨款项目预算比上年减少，财政拨款收入减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 98.80 万元，决算数 938.88 万元，预决算差异率 850.28%，主要原因是：年中追加财政拨款项目“自治区旅游发展专项资金”818.78 万元，以及人员正常增资，导致财政拨款收入预决算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 98.80 万元，决算数 938.88 万元，预决算差异率 850.28%，主要原因是：年中追加财政拨款项目“自治区旅游发展专项资金”818.78 万元，以及人员正常增资，导致财政拨款支出预决算差异率较大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 938.88 万元，占本年支出合计的 91.11%，与上年相比，减少 581.11 万元，下降 38.23%，主要原因是：2022 年财政拨款项目预算比上年减少导致占比下降。

（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）938.88 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）旅游宣传（项）：支出决算数为 120.10 万元，比上年决算增加 18.51 万元，增长 18.22%，主要原因是：补发、调增基础绩效以及人员正常增资。

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 818.78 万元，比上年决算增加 818.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年的项目资金支出功能分类代码与上年设置的不相同，2022 年的项目资金支出功能分类代码均变更为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）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,418.40 万元，下降 100%，

主要原因是:2022年的项目资金支出功能分类代码与上年设置的不相同,2022年的项目资金支出功能分类代码均变更为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)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.10万元,其中:

人员经费114.09万元,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。

公用经费6.01万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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:我单位无因公出国(境)费;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:我单位无公务用车购置及运行维护费;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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；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：我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：我单位无公

务接待费。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心(事业单位)公用经费 6.01 万元,比上年增加 0.86 万元,增长 16.70%,主要原因是:2022 年初预算人数比 2021 年增加 2 人,因此 2022 年初公用经费预算比 2021 年初公用经费预算有所增长,导致 2022 年公用经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 445.85 万元,其中:政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 444.53 万元。

授予中小企业合同金额 445.85 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 267.50 万元,

占政府采购支出总额的 60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 709.11 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 91.60 万元，全年执行数 91.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本形成，通过坚持不懈的绩效氛围建设，单位对绩效管理理念已逐步接受并认可，在加强预算管理方面开展了积极探索，“用钱必有效，无效必问责”的绩效理念在各业务岗位开始萌芽，预算绩效管理基本实现常态化；二是预算绩效管理基础建设基本完成，我单位通过建章立制，逐步规范流程，利用加大宣传、加强业务培训等手段，初步构建“全过程预算绩效管理”体系，基本落实了财政运算管理科学化、精细化要求。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系还不够健全；二是绩效评价体系还不够科学，目前，预算绩效管理虽然取得了一些成绩，

但是对于最终的目标，还有很长的路要走，理论上和实践上都不够成熟，特别是绩效评价方法比较单一，绩效评价指标设置不够科学，主要还是缺乏科学的预算绩效管理指标体系，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。下一步改进措施：一是建立完善的预算绩效管理工作评价体系，分析评价体系中存在的问题，用以设计出合理化的管理体系，使其趋于完善；二是强化预算工作执行力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	旅游宣传推广中心专项业务费							
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心			
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	145	91.6	91.6	10	63.17%	6.32	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	145	91.6	91.6	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对厅政务网站日常维护保障其正常运行；保障中心人员办公耗材及水电等费用支出；保障下半年全厅干部职工就餐费用支出。			对厅政务网站日常维护保障其正常运行；保障中心人员办公耗材及水电等费用支出；保障下半年全厅干部职工就餐费用支出。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全年网站访问量	≥10000次	344665	5	5	未准确预测发展的速度，低估了需求，因2022年疫情影响，线上用户访问量大增，且因本年以“新疆是个好地方”为主导从多角度、多方向、多途径推介带动访问量增长。措施：设置下年度目标时不拘泥于历史数据，在参考历史数据的同时要正确估量用户需求和后续发展。
			网站每周信息更新	≥15条	23	5	5	因网站访问量激增，应对大家感兴趣的问题及时推出新信息，导致比预期值有所增长。改进措施：准确预估，科目设定目标。
			全年信息发布量	≥1000条	1225	5	5	因网站访问量激增，应对大家感兴趣的问题及时推出新信息，导致比预期值有所增长。改进措施：准确预估，科目设定目标。
			伙食补助人数	≤220人	211人	5	4.8	
		质量指标	资金使用完成率	95%	63.17%	5	3.32	2022年因疫情原因，8-11月大部分人员居家办公，居家期间，不产生伙食补助此项支出，因此未达到预期目标。
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标	伙食补助	132万元	84.12万	5	3.19	2022年因疫情原因，8-11月大部分人员居家办公，居家期间，不产生此项支出，因此未达到预期目标。	
		运行维护费	13万元	7.48万	5	2.88	2022年因疫情原因，8-11月大部分人员居家办公，费用大幅下降，因此未达到预期目标。	
	效益指标	社会效益	实现政府部门信息公开和便民服务职能，更好的服务于社会公众	逐步提升	逐步提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.51	

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：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》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心			2022年度		公开01表
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,030.48
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	939.21	本年支出合计	57	1,030.48
使用非财政拨款结余	28	91.28	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,030.48	总计	60	1,030.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	938.88	938.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	938.88	本年支出合计	59	938.88	938.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	938.88	总计	64	938.88	938.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4.%d —

五、《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支出决算表

				公开05表		
编制单位：新疆维吾尔自治区旅游宣传				2022年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	938.88	120.10	818.78
207		文化旅游体育与传媒支出		938.88	120.10	818.78
20701		文化和旅游		938.88	120.10	818.78
2070113		旅游宣传		120.10	120.10	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		818.78	0.00	818.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				— 5.%d —		
--	--	--	--	----------	--	--

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

