新疆维吾尔自治区旅游培训中心

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、机构设及人员情况置

**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（见附件1）**

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》

**第五部分 项目绩效自评表（见附件2）**

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2024年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人，增加0人。

新疆维吾尔自治区旅游培训中心无下属预算单位，下设3个科室，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

**2024年度收入总计270.67万元**，其中：本年收入合计199.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）70.84万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计270.67万元，**其中：本年支出合计270.67万元，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596.59万元，下降68.79%，主要原因是：文化人才专项经费、旅游发展专项资金、中央文化人才专项经费、旅游业务成本支出等项目资金预算收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入199.82万元**，其中：财政拨款收入198.95万元,占99.56%；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0.87万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

**本年支出270.67万元**，其中：基本支出198.95万元，占73.50%；项目支出71.72万元，占26.50%；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198.95万元，**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198.95万元。**财政拨款支出总计198.95万元**，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198.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，减少490.30万元**，下降71.14%，主要原因是：文化人才专项经费、旅游发展专项资金、中央文化人才专项经费、旅游业务成本支出等项目资金预算收入比上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数189.15万元，决算数198.95万元，预决算差异率5.18%，主要原因是：发放2023年绩效奖、年中追加民族团结一家亲结对认亲交通费，导致预决算差异。

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198.95万元**，占本年支出合计的73.50%。**与上年相比，**减少490.30万元，下降71.14%，主要原因是：文化人才专项经费、旅游发展专项资金、中央文化人才专项经费、旅游业务成本支出等项目资金预算收入比上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数189.15万元，决算数198.95万元，预决算差异率5.18%，主要原因是：发放2023年绩效奖、年中追加民族团结一家亲结对认亲交通费。

（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）198.95万元，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198.95万元，比上年决算减少6.04万元，下降2.95%，主要原因是：因为单位合并，2024年底补发的7-12月的调标工资是通过新疆文化艺术学校发放的，导致人员经费与上年相比有所减少。
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0.00万元，比上年决算减少484.26万元，下降100.00%，主要原因是：文化人才专项经费、旅游发展专项资金、中央文化人才专项经费、旅游业务成本支出等项目资金预算收入比上年减少。

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198.95万元，其中：**人员经费184.41万元，**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、住房公积金和退休费。

**公用经费14.54万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和福利费。

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：2023年与2024年均未安排“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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）经费支出；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：2023年与2024年均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：2023年与2024年均未安排公务接待经费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2024年未安排因公出国（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：2024年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：国有资产占用情况中的车辆数与公务用车保有量无差异，本单位车辆编制1辆，公务用车数量1辆，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：2024年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：本单位年初未安排公务用车购置费支出；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：本单位年初未安排公务用车运行维护费支出；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：本单位年初未安排公务接待费支出。

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年度新疆维吾尔自治区旅游培训中心公用经费支出14.54万元，比上年减少0.30万元，下降2.02%，主要原因是：单位合并，应在本年度开支的体检费转入合并后新单位，福利费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.32万元。

授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，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2024年12月31日，房屋2,520.75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：本单位车辆保有量为0辆,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，本单位2024年度预算绩效评价项目1个，全年预算数63万元，全年执行数63万元。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。具体附项目支出绩效自评表（见附件2）。

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（见附件1）

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》

第五部分 项目绩效自评表（见附件2）