

新疆维吾尔自治区社会科学界联合会 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

自治区社会科学界联合会（简称自治区社科联），是自治区党委领导下的群团组织，是自治区党委、政府联系我区哲学社会科学五路大军（全区高等院校、党校系统、社科联及各科研院所、部队及兵团院校、党政部门研究机构）的桥梁和纽带，是自治区社会科学类社会组织（学会、协会、研究会、民办社科研究机构）的业务主管部门，承担着桥梁纽带、组织协调、宣传普及、咨询服务的职能，是自治区意识形态工作的重要部门，发挥着党委、政府的思想库和智囊团的作用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区社会科学界联合会 2022 年度，实有人员 87 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 1 人，退休人员 37 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区社会科学界联合会部门决算包括：新疆维吾尔自治区社会科学界联合会决算。单位无下属预算单位，“下设 8 个处室，分别是办公室、组织人事部(机关党委)、学会部、科普部、评奖办、民办社科部、《新疆社科论坛》杂志社、治疆方略理论与实践研究中心”。

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 3,197.77 万元，其中：本年收入合计 3,139.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 58.46 万元。收入总计与上年相比，增加 72.59 万元，增长 2.32%，主要原因是：主要是 1、我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作；2、承担了第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目。

本年支出总计 3,197.77 万元，其中：本年支出合计 2,738.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 458.87 万元。支出总计与上年相比，增加 72.59 万元，增长 2.32%，主要原因是：主要是 1、我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作；2、承担了第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,139.31 万元，其中：财政拨款收入 3,079.21 万元，占 98.09%；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 60.10 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,738.90 万元，其中：基本支出 1,388.94 万元，占 50.71%；项目支出 1,349.95 万元，占 49.29%；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 3,127.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 48.02 万元，财政拨款本年收入 3,079.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 125.65 万元，增长 4.19%，主要原因是：主要是 1、我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作；2、承担了第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目。

财政拨款支出总计 3,127.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 425.24 万元，财政拨款本年支出 2,701.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 125.65 万元，增长 4.19%，主要原因是：主要是 1、我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作；2、承担了第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,195.19 万元，决算数 3,127.23 万元，预决算差异率 42.46%，

主要原因是：1、追加人员工资增资经费；2、年中我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作和第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目，增加项目资金；3、同级单位拨付资金。财政拨款支出总计年初预算数 2,195.19 万元，决算数 3,127.23 万元，预决算差异率 42.46%，主要原因是：1、追加人员工资增资经费；2、年中我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作和第七届中国-亚欧博览会“2022 年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛”项目，增加项目资金；3、同级单位拨付资金。

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 2,701.99 万元，占本年支出合计的 98.65%，与上年相比，减少 190.25 万元，下降 6.58%，主要原因是：年初延续性项目资金减少 90 万元，临时性项目《共同的家园-筑牢中华民族共同体意识大型主题陈列展》减少 210 万元，2022 年取消《新疆相册：一个都不能少-新疆脱贫攻坚的 65 个纪实故事》项目资金 50 万元；《追寻远去的记忆--新疆百年巨变纪实摄影展》项目资金 60 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)2,376.74 万元,占 87.96%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)325.25 万元,占 12.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,114.48 万元,比上年决算增加 649.74 万元,增长 139.81%,主要原因是:1、人员类经费增加:其中补发绩效工资、人员社保和个人家庭补助都有所增加;。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算数为 1,223.06 万元,比上年决算减少 1,090.08 万元,下降 47.13%,主要原因是:由于疫情影响,课题项目经费和科普项目都处在结项阶段,尚未完成将结转至 2023 年。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算数为 39.20 万元,比上年决算减少 8.59 万元,下降 17.97%,主要原因是:2022 年承担的项目经费比 2021 年的有所减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为 285.25 万元,比上年决算增加 285.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位承担了迎接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 22.00 万元,增长 122.22%,主要原因是:我单位承担了迎

接党的二十大胜利召开主题成就展新疆展区筹展工作经费。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.42 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年承担驻村支教项目经费 5.42 万元,2022 年无发生此项目经费。

7. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.41 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年承担津贴补助 3.41 万元,2022 年无发生此项目经费。

8. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 23.82 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年减少了信息化及刊物的追加项目资金,比 2021 年减少 23.82 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.91 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年离退休人员减少,因此行政单位离退休项资金比 2021 年减少 15.91 万元。

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 1,388.94 万元,其中:

人员经费 1,181.00 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.94 万元，包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.93 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 10.25%，主要原因是：自治区社科联强化预算约束，严控“三公经费”的开支范围和标准，认真落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费用。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 8.93 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：一是我单位无公务用车购置费；二是严格执行公务用车购置及运行维护费预算，确保无预算不支出，规范公务用车管理，控制公务用车使用，公务用车运行费用与上年一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：1、我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。2 由于疫情封控原因，

部分工作没有如期开展。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 8.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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 13.78 万元，决算数 8.93 万元，预决算差异率-35.20%，主要原因是：自治区社科联强化预算约束，严控“三公经费”的开支范围和标准，认真落实过紧日子要求，严格执行公务用车购置及运行维护费预算，确保无预算不支出，规范公务用车管理，控制公务用车使用，减少公务用车运行费用。贯彻落实中央八项规定的精神，严控接待费的开支范围和标准。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 13.78 万元，

决算数 8.93 万元，预决算差异率-35.20%，主要原因是：自治区社科联强化预算约束，严控“三公经费”的开支范围和标准，认真落实过紧日子要求，严格执行公务用车购置及运行维护费预算，确保无预算不支出，规范公务用车管理，控制公务用车使用，减少公务用车运行费用；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社会科学界联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 207.94 万元，比上年增加 48.13 万元，增长 30.12%，主要原因是：2022 年自治区社科联人员增加，业务量增加，运行成本增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 291.97 万元，其中：政府采购货物支出 31.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 260.17 万元。

授予中小企业合同金额 5.60 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中：授予小微企业合同金额 5.60 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

（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 530.68 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 214.83 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 7 辆，其他用车主要是：其他用车主要是：保障机关正常运行车辆；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 5 个，全年预算数 1,305.82 万元，全年执行数 890.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是配合自治区党委宣传部，高标准做好“奋进新时代”主题成就展新疆展区展览筹备、布展施工、现场审查等各阶段工作任务，集中展示党的十八大以来新疆贯彻习近平总书记重要指示和落实中央重大决策部署的生动实践、经济社会发展的辉煌成果、人民生活

的巨大进步。二是配合政府专项工作成功举办“2022年丝绸之路经济带核心区发展高峰论坛；三是发挥审读工作优势。参与完成自治区重大主题出版项目《“纪录小康工程”新疆丛书》编纂工作。四是全力做好课题申报立项，完成2022年度课题发布、申报、评审、立项和开题工作。五是完成自治区第十三届哲学社会科学奖评奖工作。六是丰富科普工作内容。举办“聚焦总目标 春联进万家：第四届新疆春联书法作品展”相约冬奥 冰雪新疆主题展”。开展“共有的家园——新疆第二届社科动漫节”。

发现问题及原因：个别部室对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，没有将绩效管理工作作为日常性重要工作来抓。二是绩效管理基础工作有待进一步强化，绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强，绩效评价方法相对单一。

下一步改进措施：把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一个时期单位预算工作的重点，真抓实干、常抓不懈，确保预算绩效管理的全面落实，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一是进一步提高政治站位。毫不动摇坚持党对经济工作的领导，牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标，把全面实施预算绩效管理工作放到贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想思想和新时代党的治疆方略的政治高度来谋划、推进和落实，着力提高财政资源配置效率和使用效益，不折不扣地把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，切实做到花钱必问效、无效必问责。

二是进一步树立预算意识。把政策和项目全面纳入绩效管理，统筹规划各项工作经费，从数量、质量、时效、成本、效

益等方面，科学制定社科普及、课题研究、学术交流、社科评奖、信息化建设、干部培训、基本支出等专项预算，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，使有限的资金最大限度地用繁荣发展新疆哲学社会科学事业、特别是推动新疆社会稳定和长治久安建设上来。

三是进一步确定工作目标。建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。注重问题导向、强调成本效益，把绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

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》
- 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》