附件3：

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心

2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心（以下简称州干部综合考评中心）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、州干部综合考评中心收支总体情况表

二、州干部综合考评中心收入总体情况表

三、州干部综合考评中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于州干部综合考评中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于州干部综合考评中心2022年收入预算情况说明

三、关于州干部综合考评中心2022年支出预算情况说明

四、关于州干部综合考评中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州干部综合考评中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心概况

一、主要职能

昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心（以下简称州干部综合考评中心）主要职责为贯彻执行党中央《党政领导干部考核工作条例》及区州党委关于干部综合（绩效）考核评价工作相关要求，建立完善日常考核、分类考核、近距离考核的“知事识人”体系；在州党委组织部的指导下，研究制定自治州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价实施办法、年度工作方案等并组织实施；负责县级领导班子和县级领导干部综合（绩效）考核评价指标设定、日常监管和检查核验工作；配合州党委组织部开展县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作；负责县级领导班子和县级干部年度考核成绩梳理汇总，为考核定等提供数据和参考依据；在州党委组织部的指导下，承办科级及以下公务员考核奖励事务性工作；负责自治区年度（绩效）考核任务的统筹协调、督促落实和工作对接；负责全州县级领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价信息化建设，承担“昌吉州领导班子和领导干部综合（绩效）考核评价智能管理系统”的日常管理、运行维护和改进升级工作；负责统筹规范自治州各类考核达标事项；指导各县市（园区）、州直部门干部综合（绩效）考核评价工作；完成州党委交办的其他任务。

 二、机构设置及人员情况

 州干部综合考评中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、考评一科、考评二科。

州干部综合考评中心编制数15，实有人数14人，其中：在职14人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 287.27　 | 201 一般公共服务支出 | 236.59 |
|  一般公共预算 | 287.27　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 18.6　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 15.1 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 16.98　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 287.27　 | 支 出 总 计 | 287.27 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 236.59 | 236.59 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 236.59 | 236.59 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 143.59 | 143.59 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位养老保险缴费 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗补助 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **287.27** | **287.27** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 236.59 | 236.59 |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 236.59 | 236.59 |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 143.59 | 143.59 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 93 | 93 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.6 | 18.6 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 18.6 | 18.6 |  |
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位养老保险缴费 | 18.6 | 18.6 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **287.27** | **287.27** |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 287.27 | 201 一般公共服务支出 | 236.59 | 236.59 |  |  |
|  一般公共预算 | **287.27** | 202 外交支出 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 18.6 | 18.6 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 227 预备费 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 230转移性支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 287.27　 | 支 出 总 计 |  | 287.27 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）： 州干部综合考评中心  | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 236.59 | 236.59 |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 236.59 | 236.59 |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 143.59 | 143.59 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 93 | 93 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.6 | 18.6 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 18.6 | 18.6 |  |
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位养老保险缴费 | 18.6 | 18.6 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **287.27** | **287.27** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 287.27 | 287.27 |  |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：州干部综合考评中心  |  单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 176.50 | 176.50 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.76 | 52.76 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.44 | 13.44 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.31 | 4.31 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.15 | 47.15 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.6 | 18.6 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.05 | 11.05 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.49 | 3.49 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 17.77 |  | 17.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
|  |  | **合 计** | 194.27 | 176.50 | 17.77 |

**。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）： 州干部综合考评中心 | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 |  | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 | 信息化建设维护费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 | 考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常） | 78 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 93 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.28　 | 　 | 2.00　 | 　 | 2.00　 | 0.28　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：州干部综合考评中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于州干部综合考评中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，州干部综合考评中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算287.27万元。

收入预算包括：一般公共预算287.27万元

支出预算包括：一般公共服务支出236.59万元、社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出15.1万元、住房保障支出16.98万元。

**二、关于州干部综合考评中心2022年收入预算情况说明**

州干部综合考评中心收入预算287.27万元，其中：

一般公共预算287.27万元，占100%，比上年预算增加10.93万元，主要原因是增人、增资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于州干部综合考评中心2022年支出预算情况说明**

州干部综合考评中心2022年支出预算287.27万元，

其中：基本支出194.27万元，占67.63%，比上年预算增加13.23万元，主要原因是增加1人，工资普调。

项目支出93万元，占32.379%，比上年预算减少2.3万元，主要原因是安可项目已完工。

1. **关于州干部综合考评中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算287.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款287.27万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款287.27万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.6万元，主要用于事业编制人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出15.1万元，主要用于事业编制人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出住16.98万元，用于事业编制人员住房公积金缴费支出。人员经费工资125.82万元，用于保障工作人员生活费用。公用工作经费17.77万元，用于正常办公费用。信息化建设运行维护费用15万元，用于开展系统平台软硬件改进完善、系统故障修复、保障系统正常使用，提高各县市及部门工作效率。考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常）78万元，用于开展绩效指标现场察访核验、组织干部考核培训、按时开展各类工作、督促各部门紧抓重点工作。

**五、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

州干部综合考评中心2022年一般公共预算拨款合计287.27万元，其中：

基本支出194.27万元，比上年预算增加13.23万元，增长7.31%。主要原因是：增加一人，调资。

项目支出93万元，比上年预算减少2.3万元，减少2.41%。主要原因是：安可项目已完工。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出事业运行143.59万元，占49.98%**。**

2. 一般公共服务支其他组织事务管理支出93万元，占32.38%。

3.社会保障和就业支出18.6万元，占6.47%。

4.卫生健康支出15.1万元，占5.26%。

5..住房公积金支出16.98万元，占5.91%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为143.59万元，比上年预算数减少9.4万元，减少6.14%，主要原因是：本年住房公积金和医疗金从主款中分离出来。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务事（款）其他组织事务（项）支出年初预算数为93万元，比上年减少2.3万元，减少2.41%，主要原因是安可项目已完工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.6万元，比上年预算数增加3.1万元，增加20%，主要原因是：增人、基数调标。

4. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.05万元，比上年增加1.84万元，增加19.98%，主要原因是调入1人。

5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.49万元，比上年增加0.58万元，增加19.93%，主要原因是调入1人。

6.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.56万元，比上年增加0.13万元，增加30.23%，主要原因是基数调整。

**六、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

州干部综合考评中心2022年一般公共预算基本支出194.27万元，其中：

人员经费176.5万元，主要包括：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、其他工资福利支出。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**七、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：信息化建设运行维护费

设立的政策依据：1.中共中央办公厅《党政领导干部考核工作条例》；2.昌州党办发〔2021〕38号《中共昌吉回放自治州委员会办公室印发《关于加强和改进新时代绩效考核工作的意见》的通知。

预算安排规模：昌吉州范围内

项目承担单位：州干部综合考评中心

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2022年1-12月

2、项目名称：考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常）

设立的政策依据：1.依据中共中央办公厅《党政领导干部考核工作条例》；2.昌州党办发〔2021〕38号《中共昌吉回放自治州委员会办公室印发<关于加强和改进新时代绩效考核工作的意见>的通知》；3.昌州党办字〔2019〕38号《中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发<昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。

预算安排规模：昌吉州范围内

项目承担单位：州干部综合考评中心

资金分配情况：78万元

资金执行时间：2022年1-12月

**八、关于州干部综合考评中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

州干部综合考评中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.28万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是车辆老化维修费用高、排量大油耗高；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

**九、关于州干部综合考评中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

州干部综合考评中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，州干部综合考评中心的机关运行经费财政拨款预算17.77万元，比上年预算增降低9.01万元，降低33.64%。主要原因是压缩费用开支，节约资金。

**（二）政府采购情况**

2022年，州干部综合考评中心政府采购预算76.31万元，其中：政府采购货物预算19.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.6万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额76.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额76.31万元

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，州干部综合考评中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.65万元。

4.其他资产价值3.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年州干部综合考评中心部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额93万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | **项目名称** | 考核业务经费（干部综合绩效、公务员日常） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 78 | 其中：财政拨款 | 78 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 主要开展绩效指标现场察访核验3次，开展干部考核培训1次，向州党委报送区州重点工作任务检测报告3次；区州重点指标占比率50%，干部综合考核任务及时率100%，按时开展各类工作12月31日；通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展绩效指标现场察访核验次数 | ≧3次 |
| 开展干部考核培训次数 | ≧1次 |
| 向州党委报送区州重点工作任务监测报告 | ≧3次 |
| 质量指标 | 区州重点指标占比 | ≧50% |
| 时效指标 | 组织填报人员培训完成时限 | 2022年6月30日 |
| 开展绩效指标现场察访核验完成时限 | 2022年12月31日 |
| 干部综合考核任务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 保障考核业务开展经费 | ≦27万元 |
| 办公设备购置 | ≦12.2万元 |
| 其他支出费 | ≦38.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 干部综合考核结果公开率 | =100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 督促各部门紧抓重点工作落实率 | ≧95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被考核单位满意度 | ≧95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 | **项目名称** | 信息化建设运行维护费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 主要开展系统平台软硬件改进完善20处；系统故障率发生5%；系统故障修复处理时长3个工作日；系统运行维护及时率100；系统升级维护开展时间2022年1-12月；提高各县市及部门工作效率95%；系统正常使用年限1年。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平台软硬件改进完善数量 | ≧20处 |
| 质量指标 | 系统故障发生率 | ≦5% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时长 | ≦3个工作日 |
| 系统运行维护及时率 | =100% |
| 系统升级维护开展时间 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 定期系统巡检 | ≦8万元 |
| 故障修复处理 | ≦7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高各县市及部门工作效率 | ≥95% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | ≧95% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指昌吉州本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

 昌吉州干部综合考核评价信息服务中心

 2022年2月12日