附件3：

昌吉州党员教育中心2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州党员教育中心概况**

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、昌吉州党员教育中心收支总体情况表

二、昌吉州党员教育中心收入总体情况表

三、昌吉州党员教育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、关于昌吉州党员教育中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党员教育中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党员教育中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党员教育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州党员教育中心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 昌吉州党员教育中心概况

**一、主要职能**

昌吉州党员教育中心主要职责：负责研究提出自治州党员教育工作规划和计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促检查；承担自治州党员干部现代远程教育以及党员教育信息化平台建设、管理使用和服务保障工作；承担自治州党员集中性和经常性学习教育活动有关具体事务和学习材料的组织编写；会同有关单位组织实施自治区、自治州党员教育培训重点工作；承担党员教育教材编写、课件开发，少数民族语言教学资源制作和译制工作；承担自治州党建网（博格达网）、博格达视野党建微信公众号平台运行管理和安全维护工作；承担部务会交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州党员教育中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、教学资源科、培训科。

昌吉州党员教育中心编制数11个，实有人数10人，其中：在职10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）：昌吉州党员教育中心 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） | 205.95 | 201 一般公共服务支出 | 167.86 |
| 一般公共预算 | 205.95 | 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 | 14.17 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.13 |
|  |  | 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 | 12.79 |
|  |  | 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 | 205.95 | 支 出 总 计 | 205.95 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 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 | 167.86 | 167.86 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 167.86 | 167.86 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 111.86 | 111.86 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 205.95 | 205.95 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 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 | 167.86 | 111.86 | 56 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 167.86 | 111.86 | 56 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 111.86 | 111.86 |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 56 |  | 56 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.17 | 14.17 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.17 | 14.17 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | 14.17 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 221 |  |  | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **205.95** | **149.95** | **56** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 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） | 205.95 | 201 一般公共服务支出 | 167.86 | 167.86 |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 14.17 | 14.17 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 |  |  |
|  |  | 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 | 12.79 | 12.79 |  |  |
|  |  | 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 | 205.95 | 支 出 总 计 | 205.95 | 205.95 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 | | | | |  | | 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 | 167.86 | | 111.86 | | 56 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 167.86 | | 111.86 | | 56 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 111.86 | | 111.86 | |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 56 | |  | | 56 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.17 | | 14.17 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.17 | | 14.17 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.17 | | 14.17 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.13 | | 11.13 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.13 | | 11.13 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | | 8.41 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.66 | | 2.66 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | | 0.06 | |  |
| 221 |  |  | 住房改革支出 | 12.79 | | 12.79 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 12.79 | | 12.79 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.79 | | 12.79 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 205.95 | | 205.95 | | 56 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 | | | |  | | 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 | 129.84 | | 129.84 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.76 | | 39.76 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.56 | | 46.56 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.25 | | 3.25 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险繳费 | 14.17 | | 14.17 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | | 8.41 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.66 | | 2.66 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | | 0.06 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.79 | | 12.79 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.18 | | 2.18 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 20.12 | |  | | 20.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.70 | |  | | 0.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 | |  | | 0.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.21 | |  | | 5.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护）费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.14 | |  | | 0.14 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.80 | |  | | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.67 | |  | | 1.67 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.51 | |  | | 1.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.78 | |  | | 0.78 |
|  |  | **合 计** | 149.95 | | 129.84 | | 20.11 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 | | | | | | | |  | | | 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 | |  |  | 一般行政管理事务 |  | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 |  | 一般行政管理事务 |  | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州党员教育运转保障经费 | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合 计 | 56 |  | 56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州党员教育中心 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** |
| 2.29 | 0 | 2.29 | 0 | 2.15 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州党员教育中心 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州党员教育中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州党员教育中心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205.95万元。

收入预算包括：一般公共预算205.95万元。

支出预算包括：一般公共服务支出167.86万元，社会保障和就业支出14.17万元，卫生健康支出11.13万元，住房保障支出12.79万元。

**二、关于昌吉州党员教育中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州党员教育中心收入预算205.95万元，其中：

一般公共预算205.95万元，占100%，比上年预算增加5.31万元，增长2.6%，主要原因是人员经费较去年有所增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州党员教育中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州党员教育中心2022年支出预算205.95万元，其中：

基本支出149.95万元，占72.81%，比上年预算增加5.31万元，增长3.67%，主要原因是人员经费较去年有所增加。

项目支出56万元，占27.19%，比上年预算增加0万元，主要原因是单位项目没有变化。

**四、关于昌吉州党员教育中心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205.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款205.95万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出167.86万元，主要用于单位人员工资津贴及各类福利发放及项目建设；社会保障和就业支出14.17万元，主要用于单位人员基本养老保险缴纳；卫生健康支出11.13万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助保险缴纳；住房保障支出12.79万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

**五、关于昌吉州党员教育中心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**

昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算拨款合计205.95万元，其中：基本支出149.95万元，比上年预算增加5.31万元，增长3.67%。主要原因是：人员经费较去年有所增加。项目支出56万元，占27.19%，比上年增加0万元，主要原因是单位项目没有变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出167.86万元，占81.51%。

2.社会保障和就业支出14.17万元，占6.88%；

3.卫生健康支出11.13万元，占5.40%；

4.住房保障支出12.79万元，占6.21%。

**（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）行政运行（项）:2022年预算数为111.86万元，比上年预算减少11万元，下降8.95%，主要原因是：单位严格执行相关规定，合理安排预算。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为56万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：单位项目没有变化。

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）:2022年预算数为14.17万元，比上年预算增加1.94万元，增长15.86%，主要原因是：单位人员经费较去年有所增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为8.41万元，比上年预算增加1.15万元，增长15.84%，主要原因是：单位人员经费较去年有所增加。

4.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2.66万元，比上年预算增加0.37万元，增长16.15%，主要原因是：单位人员经费较去年有所增加。

5.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0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：单位人员经费较去年有所增加。

6.住房改革支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为12.79万元，比上年预算增加3.62万元，增长39.47%，主要原因是：单位人员经费较去年有所增加。

**六、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算基本支出149.95万元， 其中：

人员经费129.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：昌吉州党员教育运转保障经费

设立的政策依据：《2019-2023年自治州党员教育培训工作规划》

预算安排规模：56万元

项目承担单位：州党员教育中心

资金分配情况：此项目经费主要用于党员教育培训及党员教育教学资源建设经费使用。

资金执行时间：2022年全年

**八、关于昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州党员教育中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.29万元，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2.15万元，公务接待费0.14万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有此项经费开支，未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有此项经费开支，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格按要求控制车辆运行费用，合理安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格执行相关规定，合理安排预算。

**九、关于昌吉州党员教育中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州党员教育中心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，昌吉州党员教育中心机关运行经费财政拨款预算20.12万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.4%。主要原因是单位严格执行相关规定，合理安排预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州党员教育中心政府采购预算85.18952万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.18952万元。

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85.18952万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额85.18952万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州党员教育中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2364.6平方米，价值350万元。

2.车辆1辆，价值31.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值31.93万元；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15.74万元。

4.其他资产价值308.17万元。

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年昌吉州党员教育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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额56万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心 | | | | **项目名称** | 党员教育运转保障经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 56 | 其中：财政拨款 | 56 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：做好教学资源建设工作，主要完成网络、昌吉党建网维护等保测评、教学资源建设等项目。年内至少完成2部党员教育教学资源片拍摄制作、1次昌吉党建网日常维护及等保测评。目标2：做好党员教育培训工作，主要完成系统维护及等保测评、网上展馆建设等项目，年内完成1次系统维护及等保测评、至少建设党员教育基地网上展馆1个。确保各级党员干部培训人次提升、在全州营造向先进学习的浓厚氛围。 | | | | | | |
| **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 | 网站、系统维护及等保测评次数 | | | | >=2次 | |
| 教学资源电视片拍摄数 | | | | >=2部 | |
| 党性教育基地网上展馆建设数 | | | | >=1个 | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 网站、系统故障处理时间 | | | | <=48小时 | |
| 网站及系统等级保护测评完成及时率 | | | | =100% | |
| 教学资源电视片拍摄完成时限 | | | | 12月底前 | |
| 成本指标 | 党员教育教学资源建设 | | | | <=21万元 | |
| 党员教育培训业务 | | | | <=35万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | \ | | | | \ | |
| 社会效益指标 | 各级党员干部培训人次提升 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 | \ | | | | \ | |
| 可持续影响指标 | 营造向先进学习的浓厚氛围 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | | | | >=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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

昌吉州党员教育中心

2022年2月12日