

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会部门概况

一、 主要职能

1. 负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，指导县（市）党委教育工委工作。

2. 负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

3. 负责自治州党委管理的高等学校领导班子和人员管理工作，加强高等学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导高等学校落实“三重一大”制度。

4. 负责高等学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5. 指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作。

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、思政科、党建科。

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	343.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	312.72	202 外交支出	
其中：一般财力	312.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	281.10
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.07	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.74
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	343.79	支出总计	343.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	343.79	312.72	312.72							31.07		
205			教育支出	281.10	250.04	250.04							31.07		
205	01		教育管理事务	281.10	250.04	250.04							31.07		
205	01	01	行政运行	167.04	167.04	167.04									
205	01	02	一般行政管理事务	114.07	83.00	83.00							31.07		
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16									
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	11.02									
210			卫生健康支出	11.79	11.79	11.79									
210	11		行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79									
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15									

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	17.74	17.74	17.74									
221	02		住房改革支出	17.74	17.74	17.74									
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	17.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	343.79	229.72	114.07
205			教育支出	281.10	167.04	114.07
205	01		教育管理事务	281.10	167.04	114.07
205	01	01	行政运行	167.04	167.04	
205	01	02	一般行政管理事务	114.07		114.07
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210			卫生健康支出	11.79	11.79	
210	11		行政事业单位医疗	11.79	11.79	
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	17.74	17.74	
221	02		住房改革支出	17.74	17.74	
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	312.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	312.72	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	250.04	250.04		
		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	33.16	33.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.79	11.79		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.74	17.74		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	312.72	支出总计	312.72	312.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	312.72	229.72
205			教育支出	250.04	83.00
205	01		教育管理事务	167.04	83.00
205	01	01	行政运行	167.04	
205	01	02	一般行政管理事务	83.00	83.00
208			社会保障和就业支出	33.16	
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	
210			卫生健康支出	11.79	
210	11		行政事业单位医疗	11.79	
210	11	01	行政单位医疗	6.15	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	
221			住房保障支出	17.74	
221	02		住房改革支出	17.74	
221	02	01	住房公积金	17.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	229.72	208.98	20.74
301		工资福利支出	208.69	208.69	
301	01	基本工资	54.73	54.73	
301	02	津贴补贴	35.67	35.67	
301	03	奖金	29.17	29.17	
301	07	绩效工资	18.89	18.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
301	09	职业年金缴费	11.02	11.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	17.74	17.74	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	20.74		20.74
302	01	办公费	3.58		3.58
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.12		0.12
302	09	物业管理费	3.89		3.89
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		83.00		80.67				2.33				
			中共昌吉回族自治州委员会教育工 作委员会		83.00		80.67				2.33				
205			教育支出		83.00		80.67				2.33				
205	01		教育管理事务		83.00		80.67				2.33				
205	01	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410263D	19.00		19.00								
205	01	02	一般行政管理事务	党建质量提升业务经费	16.00		14.30				1.70				
205	01	02	一般行政管理事务	思想政治工作经费	17.00		17.00								
205	01	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410280A	5.00		4.52				0.48				
205	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	26.00		25.85				0.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.65	3.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 343.79 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会部门收入预算 343.79 万元,其中:

一般公共预算 312.72 万元,占 90.96%,比上年预算减少 17.46 万元,下降 5.29%,主要原因是上年项目资金执行有所减少,2024 年财政缩减上年未执行完毕的经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 31.07 万元,占 9.04%,比上年预算增加 25.67 万元,增长 475.37%,主要原因是 1.收到昌吉州机关工委拨来党费 2.3 万元,用于党建工作需要;2.

收到福建省援疆指挥部拨来“我从天山来”昌吉党组书记培训班培训费 26.75 万；3. 用于补充工会经费不足，需产生工会经费 2.02 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 1. 2022 年 12 月因付款账户输入有误，导致一笔 5 万元经费未支付成功，结转至下年，2023 年未发生该情况；2. 访惠聚个人补助减少 0.91 万元。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算 343.79 万元，其中：

基本支出 229.72 万元，占 66.82%，比上年预算减少 5.46 万元，下降 2.32%，主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此基本支出中的人员工资有所减少。

项目支出 114.07 万元，占 33.18%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 7.30%，主要原因是单位资金增加 31.07 万元，具体情况如下：1. 收到昌吉州机关工委拨来党费 2.3 万元，用于党建工作需要；2. 收到福建省援疆指挥部拨来“我从天山来”昌吉党组书记培训班培训费 26.75 万；3. 用于补充工会经费不足，需产生工会经费 2.02 万元。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 312.72 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 312.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 250.04 万元，主要用于支付我单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险及单位运转经费；社会保障和就业支出 33.16 万元，主要用于支付我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 11.79 万元，主要用于支付我单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保险缴费；住房保障支出 17.74 万元，主要用于支付我单位在职人员住房公积金单位缴费部分。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 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

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 312.72 万元，其中：

基本支出 229.72 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 2.32%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此基本支出中的人员工资有所减少。

项目支出 83.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 12.63%。主要原因是上年项目资金执行有所减少，2024 年财政缩减上年未执行完毕的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）250.04 万元，占 79.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.16 万元，占 10.60%。
- 3、卫生健康支出（类）11.79 万元，占 3.77%。
- 4、住房保障支出（类）17.74 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 167.04 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 2.61%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此基本支出中的人员工资有所减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 83.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 12.63%。主要原因是上年项目资金执行有所减少，2024 年财政缩减上年未执行完毕的经费。

3、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）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此行政单位离退休人员经费增加。

4、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）：2024 年预算数为 22.04 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 2.3%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此行政事业单位养老缴费有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.02 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.3%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此职业年金缴费有所减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.15 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 10.48%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此行政单位医疗缴费有所减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 10.43%。主要原因是我单位在职人员工资有所增长，相应的事业单位医疗缴费也有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.69 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.82%。主要原因是我单位 2023 年 4 月退休 1 人，因此公务员医疗补助缴费有所减少。

9、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）：2024 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位退休县级领导 1 人，增加科级干部 2 人，预算数与上年无增减变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.74 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.17%。主要原因是我单位退休县级领导 1 人，增加科级干部 2 人，预算数与上年基本持平。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 229.72 万元，其中：

人员经费 208.98 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、退休费、奖励金。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他特定目标类 0410263D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：党建质量提升业务经费

设立的政策依据：《关于涉改部门调整预算的通知》（昌州财行函〔2019〕001 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：购买办公用品、设备购置（机柜、空调、保密柜、设备等）、车库及办公设备维修、车辆租赁、邮电费、物业管理费、培训保障、印刷服务、广告制作、征订报刊书籍等保障机关日常各项工作运转。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：思想政治工作经费

设立的政策依据：关于印发《自治区全面推进“大思政课”建设的若干措施》的通知（新党教发〔2023〕6 号）；自治区党委教育工委等六部门印发《自治区加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8 号）

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：录制宣讲作品，保障宣讲团和宣讲队运转；举办思政微课比赛，录制精品课程；指导昌吉州“大思政课”建设课题，结题不少于 15 项，聘请专家指导审核；召开大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程推进会。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：其他特定目标类 0410280A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：自治州党委组织部 自治州人力资源和社会保障局 自治州财政局 自治州机关事务管理局《关于做好自治州异地交流（挂职）干部交通保障有关事宜的通知》（昌州党组〔2021〕76号）、聘用人员工资表

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：聘用人员保障经费；交流（挂职）干部探亲每年9次。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会2024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。

九、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位因公出国（境）费与上年持平，我单位没有因公出国（境）情况，未安排支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费与上年持平，我单位没有购置公务用车，未安排支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位从严从紧编制预算，严格控制，三公经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位从严从紧编制预算，严格控制，三公经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.74 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 4.38%。主要原因是我单位从严从紧编制预算，严格控制，三公经费、办公费等各项经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会政府采购预算 78.19 万元，其中：政府采购货物预算 18.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.79 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.30 万元。

4. 其他资产价值 47.04 万元。

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

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 343.79 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 83.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 31.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会			
部门联系人		徐灿	联系电话	18199260333	
年度绩效目标		1.开展党建、思政等工作调研，以及组织指导教育系统各级党组织开展教育培训等工作；2.按要求协调有关方面开展工作；在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。3.组织理论宣讲比赛 1 场次，巡回宣讲；举办思政微课比赛 1 场次；召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会。4.党员教育培训、开展活动。5.举办“我从天山来”昌州党组织书记培训班。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	312.72	
		其他资金（万元）	其他	31.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	“我从天山来”昌州党组织书记培训任务完成率	=100%	单位资金运转实施方案	20
履职效能	数量指标	开展党建、思政工作调研天数	≥30 天	党建质量提升经费实施方案	20
	数量指标	组织理论宣讲比赛场次	≥1 场次	思想政治工作经费实施方案	20
	数量指标	召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会	=1 场次	思想政治工作经费实施方案	10
	数量指标	举办思政微课比赛场次	≥1 场次	思想政治工作经费实施方案	10
	数量指标	举办巡回宣讲场次	≥8 场次	思想政治工作经费实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		党建质量提升业务经费				项目负责人	张兴云	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.开展党建、思政等工作调研，以及组织指导教育系统各级党组织开展教育培训等工作；2.保证各项工作高效有序运行，不断提升服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党建、思政工作调研（天）	≥30天	历史标准	≥30天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员差旅费、培训费	≥4次	历史标准	≥3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建、思政工作调研完成率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建、思政工作调研及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展党建、思政工作调研费用	＜=11.5万	历史标准	9万元	10	直接赋分	原始凭证
		办公费成本，保障机关日常运转	＜=4.50万元	计划标准	10万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，提高工作水平	提高	历史标准	提高	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		机关运行补助（自有资金）				项目负责人		张兴云
项目资金(万元)		年度预算总额	31.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金		31.07
项目总体目标		2024 年教育工委单位资金运行经费预算为 30.07 万元，主要用于：1.关心关爱干部职工，完成在职职工 12 人体检，由工会经费保障 2.02 万元。2.党建经费需要 2.3 万元，用于党员教育培训、开展活动等（经费由机关工委拨付至单位账户）。3.“我从天山来”昌州党组织书记培训班 26.745 万元（经费由福建省援疆工作前方指挥部拨付至单位账户）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办“我从天山来”昌州党组书记培训班（场次）	=1 场次	历史标准	上年无此指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位职工工会福利（人数）	≥12 人	历史标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高质量完成培训任务	≥95%	计划标准	上年无此指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率（%）	及时	计划标准	上年无此指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	党建经费成本	≤2.30 万元	历史标准	上年无此指标	5	直接赋分	原始凭证
		昌州党组书记培训班培训费成本	=26.75 万元	历史标准	上年无此指标	10	直接赋分	原始凭证
		预留财政拨款工会经费	≤2.02 万元	历史标准	0.1 万元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党组织书记能力素质，发挥示范引领和辐射带动作用。	提升	计划标准	提升	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	张兴云
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求协调有关方面开展工作；保障做好我单位运行保障具体事务聘用人员 3 人，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导；做好事务服务，做好财务运转与车辆保障等工作，保障机关运转畅通。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员	≥3人	历史标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员交通费用	≥5次	历史标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通费用保障完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费保障、交通费用保障及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员保障经费（万元）	＜=18.5万元	历史标准	16万元	10	直接赋分	原始凭证
		保障工作人员交通费用（万元）	≤6万元	历史标准	3.1万元	5	直接赋分	原始凭证
		办公成本概算	＜=1.5万元	计划标准	上年无此项指标	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转，对机关办公起到支撑作用	提高	历史标准	提高	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		思想政治工作经费					项目负责人	刘文茜
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.组织理论宣讲比赛 1 场次，巡回宣讲不少于 8 场次。2.举办思政微课比赛 1 场次。3.召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会 1 场。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织理论宣讲比赛 1 场次，巡回宣讲不少于 8 场次	≥9 场次	历史标准	2 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办思政微课比赛 1 场次	=1 场次	历史标准	0 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程总结表彰大会	=1 场次	历史标准	0 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲任务完成率	≥ =95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		思政微课比赛完成率	≥ =95%	历史标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“一十百千”工程总结表彰大会	及时	历史标准	未举办	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办思政微课比赛，录制精品课程	=4 万元	历史标准	7.31 万元	10	直接赋分	原始凭证
		昌吉州大中小学思政课一体化建设“一十百千”工程成果制作、展示、下发；组织理论宣讲。	=13 万元	历史标准	8.42 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实立德树人根本任务，推进州教育系统思想政治工作	提升	历史标准	提升	30	直接赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 24.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会

2024 年 2 月 23 日