

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党  
员干部远程教育工作室）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）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、 关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育  
教育工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程  
教育工作办公室）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年昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）部门概况**

### **一、 主要职能**

为全州党员教育工作提供服务。全州党员教育工作宏观指导，制定全州党员教育工作政策、规划、计划 全州党员教育工作、远程教育检查指导，党员教育信息化平台建设，党员教育教学资源制作，党员教育相关媒体平台运行管理、安全维护。

### **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、培训科、教学资源科。

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）编制数11，实有人数8人，其中：在职8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 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>211.59</b>	201 一般公共服务支出	197.69
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>211.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	211.59	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	22.14
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	7.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>28.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>28.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.00	221 住房保障支出	11.88
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>239.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>239.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）

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
			<b>总计</b>	<b>239.59</b>	<b>211.59</b>	<b>211.59</b>								<b>28.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.69</b>	<b>169.69</b>	<b>169.69</b>								<b>28.00</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>197.69</b>	<b>169.69</b>	<b>169.69</b>								<b>28.00</b>	
201	32	01	行政运行	111.69	111.69	111.69									
201	32	02	一般行政管理事务	86.00	58.00	58.00								28.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	7.38									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>									
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	11.88									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）

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
			<b>总计</b>	<b>239.59</b>	<b>153.59</b>	<b>86.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>197.69</b>	<b>111.69</b>	<b>86.00</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>197.69</b>	<b>111.69</b>	<b>86.00</b>
201	32	01	行政运行	111.69	111.69	
201	32	02	一般行政管理事务	86.00		86.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>211.59</b>	201 一般公共服务支出	169.69	169.69		
一般公共预算	211.59	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	22.14	22.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.89	7.89		
		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	11.88	11.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>211.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.59</b>	<b>211.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>211.59</b>	<b>153.59</b>	<b>58.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>169.69</b>	<b>111.69</b>	<b>58.00</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>169.69</b>	<b>111.69</b>	<b>58.00</b>
201	32	01	行政运行	111.69	111.69	
201	32	02	一般行政管理事务	58.00		58.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.89</b>	<b>7.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>153.59</b>	<b>135.74</b>	<b>17.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>	
301	01	基本工资	35.32	35.32	
301	02	津贴补贴	37.35	37.35	
301	03	奖金	20.02	20.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	
301	09	职业年金缴费	7.38	7.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	11.88	11.88	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.85</b>		<b>17.85</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	5.20		5.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	1.58		1.58
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）

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		58.00		58.00								
			昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）		58.00		58.00								
201			一般公共服务支出		58.00		58.00								
201	32		组织事务		58.00		58.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024年州党委组织部视联网视频会议系统运行维护服务保障项目	18.00		18.00								
201	32	02	一般行政管理事务	2024年党员教育运转保障经费	40.00		40.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）

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

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）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：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）

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

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）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：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）

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
总计	28.00	28.00			28.00				
昌吉回族自治州党员教育中心(昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室)	28.00	28.00			28.00				
昌吉州党员教育运转保障经费	28.00	28.00			28.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）部门收入预算 239.59 万元，其中：

一般公共预算 211.59 万元，占 88.31%，比上年预算减少 18.77 万元，下降 8.15%，主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

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%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出。

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%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出。

财政拨款结转 28.00 万元，占 11.69%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 64.56%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出。

### 三、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年支出预算 239.59 万元，其中：

基本支出 153.59 万元，占 64.11%，比上年预算减少 25.77 万元，下降 14.37%，主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

项目支出 86.00 万元，占 35.89%，比上年预算减少 72.00 万元，下降 45.57%，主要原因是根据工作需要，我单位党员培训项目支出降低。

### 四、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024 年财政拨款收支总预算 211.59 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 211.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.69 万元，主要用于支付单位在职人员工资；社会保障和就业支出 22.14 万元，主要用于支付单位在职人员社保；卫生健康支出 7.89 万元，主要用于支付单位在职人员医保；住房保障支出 11.88 万元，主要用于支付单位在职人员公积金。

### 五、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）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

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2024年一般公共预算拨款合计211.59万元，其中：

基本支出153.59万元，比上年预算减少25.77万元，下降14.37%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

项目支出58.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长13.73%。主要原因是预算增加视联网视频会议系统运维支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）169.69万元，占80.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.14万元，占10.46%。
- 3、卫生健康支出（类）7.89万元，占3.73%。
- 4、住房保障支出（类）11.88万元，占5.61%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为111.69万元，比上年预算减少19.42万元，下降14.81%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为58.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长13.73%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

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）：2024年预算数为14.76万元，比上年预算减少2.33万元，下降13.66%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为7.38万元，比上年预算减少1.17万元，下降13.66%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

5、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7.38万元，比上年预算减少1.17万元，下降13.68%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

6、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0.46万元，比上年预算减少0.07万元，下降13.21%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

7、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0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

8、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11.88万元，比上年预算减少1.60万元，下降11.87%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

## 六、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年一般公共预算基本支出153.59万元，其中：

人员经费135.74万元，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。

公用经费17.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年州党委组织部视联网视频会议系统运行维护服务保障项目

设立的政策依据：自治区党委组织部《关于做好全区基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作的通知》（新组电明字〔2021〕2号）

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）

资金分配情况：维修（护）费18万元，全部用于州党委组织部视联网视频会议系统运行维护服务。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：2024年党员教育运转保障经费

设立的政策依据：2024年昌吉州党员教育培训工作计划

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）

资金分配情况：40万元用于开展全州基层党员教育工作，其中：维修（护）费14万元，委托业务费16.5万元，差旅费6万元，其他商品和服务3.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

## 八、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）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、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）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、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.24万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出；公务用车运行费减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出；公务接待费减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是我单位预算中无此类相关费用支出。

## 十一、关于昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育教育工作办公室）2024年上年结转结余28.00万元，包括：财政拨款28.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌吉州党员教育运转保障经费28.00万元，主要用于昌吉州党员教育教学资源电视片拍摄工作。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）2024年的机关运行经费财政拨款预算17.85万元，比上年预算减少4.33万元，下降19.52%。主要原因是因人事变动，我单位人员调出后预算支出降低。

### (二) 政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）政府采购预算61.17万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.19万元。

2024年，昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额61.16万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,364.60平方米，价值1,000.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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1.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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 239.59 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 58.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心			
<b>部门联系人</b>		周文涛	<b>联系电话</b>	13899639219	
<b>年度绩效目标</b>		保障中心在职人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行。做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等项目。年内至少完成 4 部党员教育教学资源片拍摄制作、2 期区州重点培训任务，提升党员培训人次，营造先进学习的浓厚氛围。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	239.59	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	做好党员教育工作完成区级示范培训班	≥1 期	昌吉州党员教育中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	业务骨干培训次数	=1 次	昌吉州党员教育中心 2024 年工作计划	15
	数量指标	教学资源电视片拍摄数	≥5 部	昌吉州党员教育中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	完成农牧民党员专题培训班	≥1 期	昌吉州党员教育中心 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	党员满意度	≥95%	昌吉州党员教育中心 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室）						
<b>项目名称</b>		昌吉州党委组织部视联网视频会议系统运行维护服务保障项目			<b>项目负责人</b>	赵书鹏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过购买视联网视频会议系统运维服务，保障系统的安全稳定运行。包含昌吉州党委一楼会议室、州党委组织部三楼会议室、州党委后院四楼会议室、州党员教育中心会议室和全州各县（市）委组织部，79个乡镇（街道）会议室、598个村（社区）基层党员（远程）站点视联网视频会议的软硬件安装、设备调试、软件适配、操作培训、技术咨询、运行维护、服务保障等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展运维情况抽查	>=2次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		重大事故发生次数	<1次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统正常运行率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障问题处置响应	<=2小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	党员教育信息化水平不断提升	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	视联网视频会议系统安全稳定运行	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受众满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育办公室）						
<b>项目名称</b>		昌吉州党员教育运转保障经费			<b>项目负责人</b>	王继平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>做好教学资源建设和党员教育培训工作，主要完成昌吉党建网和学考系统日常运行维护、教学资源建设、党员教育培训等工作。年内至少完成 8 部党员教育教学资源片拍摄制作（其中，重点片 2 部，党员微视频 6 部）、1 次学考系统维护，确保党员教育系统安全稳定运行，更加高效的服务党员教育工作。具体支出情况：一是党员教育各类平台日常运行维护费 14 万元，其中：昌吉党建网维护费及等保测评费 5.5 万元、各类系统维护费 5 万元、网络费 3.5 万元；二是教学资源建设经费 16.5 万元，用于党员教育教学电教片的制作；三是差旅费 6 万元，用于支付党员教育产生的交通、食宿等费用；四是其他商品和服务支出 3.5 万元，用于机关办公经费补助。以上共计 40 万元。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教学资源电视片拍摄数	=8 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学考系统维护次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	昌吉党建网全年网络安全事故率	<=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学考系统维护时限	11 月 30 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学资源建设相关经费支出	<=20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	党员教育相关经费支出	<=20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造向先进学习的浓厚氛围	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	党员教育培训质量不断提升	长期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各领域党员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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(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。

昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作室）

2024年2月23日