昌吉州党员教育中心2023年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州党员教育中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2023年单位预算公开表**

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、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

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州党员教育中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党员教育中心2023年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党员教育中心2023年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党员教育中心2023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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州党员教育中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州党员教育中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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人，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 2023年昌吉州党员教育中心预算公开表

表1

**昌吉州党员教育中心收支总体情况表**

编制部门：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** |
| 一、本年收入 | 230.36　 | 201 一般公共服务支出 | 261.11　 |
| 1.一般公共预算拨款 | 230.36 | 202 外交支出 | 　 |
| 其中：一般财力 | 230.36 | 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 | 　 |
| 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 | 25.64　 |
| 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 | 9.14 |
| 4.财政专户核拨 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 5.单位资金 | 　 | 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 | 　 |
| 二、上年结转结余 | 79　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 1.财政拨款结转 | 79　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 79　 | 221 住房保障支出 | 13.47　 |
| 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** | 309.36 | **支 出 总 计** | 309.36　 |

表2

**昌吉州党员教育中心收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 261.11 | 182.11 | 182.11 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 79 |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 261.11 | 182.11 | 182.11 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 79 |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 131.11 | 131.11 | 131.11 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 51.00 | 51.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 79 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 309.36 | 230.36 | 230.36 |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |

编制部门：昌吉州党员教育中心 单位：万元

表3

**昌吉州党员教育中心支出总体情况表**

编制部门：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 | 261.11 | 131.11 | 130 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 261.11 | 131.11 | 130 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 131.11 | 131.11 |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 130 |  | 130 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 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 | 13.47 | 13.47 |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 309.36 | 179.36 | 130 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** |
| 一、财政拨款（补助） | 230.36 | 201 一般公共服务支出 | 182.11 | 182.11 |  |  |
|  一般公共预算 | 230.36 | 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 | 25.64 | 25.64 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 13.47 | 13.47 |  |  |
| 　 | 　 | 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** | 230.36　 | **支 出 总 计** | 230.36　 | 230.36　 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：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 | 182.11 | 131.11 | 51 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 182.11 | 131.11 | 51 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 131.11 | 131.11 |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 51 |  | 51 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 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 | 13.47 | 13.47 |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 230.36 | 230.36 | 51 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：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 | 155.29 | 155.29 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.15 | 45.15 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.92 | 45.92 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.76 | 15.76 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 17.3 | 17.3 |  |
| 301 | 09 | 职业年金 | 8.55 | 8.55 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.55 | 8.55 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 301 | 12 | 职工大额医疗保险 | 0.06 | 0.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 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 | 1.5 |  | 1.5 |
| 302 | 13 | 维修(护）费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 302 | 99 | 基层党组织活动费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |  | 3.53 |
|  |  | **合 计** | 177.47 | 155.29 | 22.18 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州党员教育运转保障经费 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：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** |  |  |  |

**昌吉州党员教育中心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：昌吉州党员教育中心 | 单位：万元 |  |
| **项目** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**昌吉州党员教育中心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（单位）： 昌吉州党员教育中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** |
| **合计** | 2.24 | 2.24 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 0.14 | 0.14 |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 2.1 | 2.1 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 2.1 | 2.1 |  |  |

第三部分 2023年单位预算情况说明

**一、关于昌吉州党员教育中心2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算309.36万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结。

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、关于昌吉州党员教育中心2023年收入预算情况说明**

昌吉州党员教育中心收入预算309.36万元，其中：

一般公共预算230.36万元，占74.46%，比上年预算增加24.41万元，增长11.85%，主要原因是人员经费较去年有所增加。

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；

财政拨款结转79万元，占25.54%，比上年预算增加79万元，增长38.36%，主要原因是2022年受疫情影响，部门项目未实施完毕，结转至2023年。

**三、关于昌吉州党员教育中心2023年支出预算情况说明**

昌吉州党员教育中心2023年支出预算309.36万元，其中：

基本支出179.36万元，占57.98%，比上年预算增加29.41万元，增长19.61%，主要原因是人员经费较去年有所增加。

项目支出130万元，占42.02%，比上年预算增加74万元，增长132.14%，主要原因是2022年受疫情影响，财政拨款项目资金结转至2023年。

**四、关于昌吉州党员教育中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州党员教育中心2023年财政拨款收支总预算309.36万元。

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230.36万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出182.11万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出25.64万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出9.14万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；住房保障支出13.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

**五、关于昌吉州党员教育中心2023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2023年一般公共预算拨款合计230.36万元，其中：基本支出179.36万元，比上年预算增加29.41万元，增长19.61%。主要原因是：人员经费较去年有所增加。项目支出51万元，比上年预算减少5万元，下降8.93%，主要原因是单位严格执行财政相关要求，控制项目经费支出。

**（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）182.11万元，占79.05%。

2.社会保障和就业支出（类）25.64万元，占11.13%；

3.卫生健康支出（类）9.14万元，占3.97%；

4.住房保障支出（类）13.47万元，占5.85%。

**（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）:2023年预算数为131.11万元，比上年预算增加19.25万元，增长17.21%，主要原因是：人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为51万元，比上年预算减少5万元，下降8.93%，主要原因是单位严格执行财政相关要求，控制项目经费支出。

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）:2023年预算数为25.64万元，比上年预算增加11.47万元，增长80.94%，主要原因是：社会保险缴费基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为8.55万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.66%，主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.53万元，比上年预算减少2.13万元，下降80.08%，主要原因是：上年度存在人员辞职。

6.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）:2023年预算数为0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度单位管理严格，控制预算。

7.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13.47万元，比上年预算增加0.68万元，增长5.32%，主要原因是：公积金缴费基数上调。

**六、关于昌吉州党员教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州党员教育中心2023年一般公共预算基本支出177.47万元， 其中：

人员经费155.29万元，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22.18万元，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、公务接待费、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2023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：51万元

项目承担单位：州党员教育中心

资金分配情况：各类网站维护经费16万元、昌吉州党员教育电视片制作经费28万元、外出考察经费和相关活动经费3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

**八、关于昌吉州党员教育中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州党员教育中心2023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、关于昌吉州党员教育中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州党员教育中心2023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、关于昌吉州党员教育中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州党员教育中心2023年财政拨款“三公”经费数为2.24万元，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2.1万元，公务接待费0.14万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年减少0.05万元，下降2.18%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有此项经费开支，未安排预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有此项经费开支，未安排预算；公务用车运行费减少0.05万元，下降2.33%，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；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是单位严格执行相关规定，合理安排预算。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，昌吉州党员教育中心机关运行经费财政拨款预算22.18万元，比上年预算增加2.06万元，增长10.24%。主要原因是本年度单位人员增加。

**（二）政府采购情况**

2023年，昌吉州党员教育中心政府采购预算81.839492万元，其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.439492万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额81.839492万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额81.839492万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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）。

2023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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，分别涉及预算金额100.5万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2023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** | 昌吉州党员教育运转保障经费 | **项目负责人** | 孔森 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 51 | 其中：财政拨款 | 51 | 其他资金： |  |
| **项目总体目标** | 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、1次昌吉党建网日常维护、1次学考系统等级保护测评；完成教学资源业务骨干培训2次，开展教学资源微视频展示及“党课开讲啦”评选活动2次。 |
| **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 | 网站、系统等维护次数 | >=3次 | 计划标准 | 3 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 教学资源电视片拍摄数 | >=4部 | 计划标准 | 4 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 业务骨干培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 1 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 评比竞赛活动次数 | >=2次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 网站、系统故障处理时间 | <=48小时 | 计划标准 | 24小时 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 业务骨干培训及各类评比活动完成时限 | 11月30日 | 计划标准 | 11月30日 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 教学资源电视片拍摄完成时限 | 11月30日 | 计划标准 | 11月30日 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网站维护、网络运营经费 | <=12万元 | 行业标准 | 12 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 四微活动及知识竞赛费用 | <=4万元 | 行业标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 业务骨干培训及各类评比活动费用 | <=35万元 | 行业标准 | 35 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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，各级党员干部培训人次提升 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 营造向先进学习的浓厚氛围 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按照正常比例赋分 | 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 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| (2023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** | 州党员教育中心宣传片制作经费 | **项目负责人** | 孔森 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 49.5 | 其中：财政拨款 | 49.5 | 其他资金： |  |
| **项目总体目标** | 完成制作“我是共产党员”微视频90部。 |
| **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 | 教学资源电视片拍摄数 | >=87部 | 计划标准 | 3 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 教学资源电视片展播数 | >=70部 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 拍摄完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 教学资源电视片拍摄完成时限 | 2023年11月15日 | 计划标准 | 2022年7月30日 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 教学资源电视片展播完成时限 | 2023年11月30日 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员教育片制作经费使用 | <=49.50万元 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传各领域党员优秀代表，宣传贯彻落实政策知晓率。 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按照正常比例赋分 | 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 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

 昌吉州党员教育中心

2023年1月31日