

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员

的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、群团科、党员教育培训中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 471.72 万元，其中：本年收入合计 448.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.00 万元。

2023 年度支出总计 471.72 万元，其中：本年支出合计 450.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 99.57 万元，增长 26.76%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员工资、津补贴等人员经费增加，机关运行补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 448.72 万元，其中：财政拨款收入 422.82 万元，占 94.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.91 万元，占 5.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 450.87 万元，其中：基本支出 397.72 万元，占 88.21%；项目支出 53.15 万元，占 11.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计444.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.81万元，本年财政拨款收入422.82万元。财政拨款支出总计444.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余19.67万元，本年财政拨款支出424.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加72.48万元，增长19.48%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数367.55万元，决算数444.63万元，预决算差异率20.97%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.97万元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比，增加52.82万元，增长14.19%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，人员工资、津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数367.55万元，决算数424.97万元，预决算差异率15.62%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)320.96万元，占75.53%。

2. 社会保障和就业支出(类)59.06万元,占13.90%。
3. 卫生健康支出(类)16.51万元,占3.88%。
4. 住房保障支出(类)24.20万元,占5.69%。
5. 其他支出(类)4.24万元,占1.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为217.96万元,比上年决算增加21.00万元,增长10.66%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资、津补贴等人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.15万元,比上年决算增加2.15万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加机关运行补助项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为49.85万元,比上年决算增加0.99万元,增长2.03%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资、津补贴等人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为51.00万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年对比一致无差异。

5. 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):支出决算数为 3.79 万元,比上年决算增加 1.90 万元,增长 100.53%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通费增加。

6. 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):支出决算数为 30.79 万元,比上年决算增加 5.71 万元,增长 22.77%,主要原因是:本年在岗人员调薪,养老保险缴费增加。

7. 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):支出决算数为 24.47 万元,比上年决算增加 24.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 11.75 万元,比上年决算减少 0.23 万元,下降 1.92%,主要原因是:本年行政在岗人员减少,相应医疗缴费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.65 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 29.43%,主要原因是:本年在岗人员调薪,单位医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.96 万元,比上年决算减少 3.59 万元,下降 78.90%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人

员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

11. 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):支出决算数为 0.15 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:与上年对比一致无差异。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 24.20 万元，比上年决算增加 1.87 万元，增长 8.37%，主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 4.24 万元，比上年决算减少 2.24 万元，下降 34.57%，主要原因是:2023 年为民办实事人员撤回，相应工作经费减少。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是:本年科目调整，此科目经费调整至主款科目反映，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.82 万元，其中: **人员经费 339.01 万元**，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 32.81 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.04 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 11.30%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。公务接待批次，公务接待人员减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 98.04%，比上年减少 0.20 万元，下降 9.09%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.96%，比上年减少 0.06 万元，下降 60.00%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.04 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 32.81 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 65.46%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.52 万元。

授予中小企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 42.04 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 471.72 万元，实际执行总额 450.87 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 101.90 万元，全年执行数 101.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范了目标设置对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本、经济、社会效益及可持续影响等进行了细化；二是全过程加强绩效监控，对绩效监控发现的问题及时提醒督促和纠正，确保绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是绩效管理理念不够深入重视不够，绩效管理主体责任不清工作落实欠缺；二是绩效目标管理有待提质指标量化还需细化明确绩效监管还需加强。下一步改进措施：一是 2025 年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，增强预算约束。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

| (2023 年度) | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------|--|------|---------|------|
| 部门（单位）名称 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| | 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 95.58% | 9.56 |
| | 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 地（州、市）安排 | 367.55 | 469.57 | 448.72 | - | - | - |
| | 县（市、区）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 其他资金 | 25.00 | 2.15 | 2.15 | - | - | - |
| | 合计 | 392.55 | 471.72 | 450.87 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>2023 年，州直机关党建工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，深入推进“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”建设，以高质量机关党建服务保障全方位推动高质量发展一、坚持把党的政治建设摆在首位，带头做到“两个维护”二、加强理论武装，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂三、强化政治功能组织功能，推动机关基层党组织全面进步全面过硬四、坚持围绕中心服务大局，建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州五、坚持严的基调正风肃纪反腐，持续营造风清气正的良好政治生态六、加强机关党建制度机制建设，全面推动机关党建提质增效。</p> | | | <p>2023 年以来，州直机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以高质量机关党建推动高质量发展，为全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州提供了坚强保障。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 党建工作指导监督 | >=90 个 | 年初工作要点 | 15 | =91 个 | 15 |
| | | 抓党建促模范机关创建工作 | =30 个 | 年初工作要点 | 15 | =45 个 | 15 |
| | | 深化五个好党支部建设 | =150 个 | 年初工作要点 | 15 | =150 个 | 15 |
| | | 落实党员培训任务 | >=380 人 | 年初工作要点 | 15 | =904 人 | 15 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|-------|------------|----|-------|----|
| | | 认真完成 发展党员 | =91 人 | 数量指标 | 15 | =91 人 | 15 |
| | | 加强经常 性纪律教 育 | =2 次 | 数量指标 | 10 | =2 次 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 加强机关 党建研究 交流 | =1 次 | 年初工作要 点 | 5 | =2 次 | 5 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 党建骨干培训示范班 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|-----------|--|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 织州直机关党建业务骨干 45 名干部赴福建省开展为期 10 天的干部教育培训班 | | | | 组织州直机关党建业务骨干 45 名干部赴福建省开展为期 10 天的干部教育培训班 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10 天培训 | =10 天 | =10 天 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 45 人培训 | <=45 | =45 | 20 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 培训及时率 (%) | >100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训资金 | =25.91 万元 | =25.91 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | 社会成本指标 | 资金控制率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政治思想素质 | 有效提升 | 提升 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 机关业务经费 | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------|-------|---|--------------------|------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | 实施单位 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为加强州机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作，2023 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 90%，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务 | | | | 为加强州机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作，2023 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 90%，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研考察次数 | >=2 次 | =2 次 | 5 | 5.00 | | |
| | | | 党员教育培训场次 | >=6 次 | =6 次 | 5 | 5.00 | | |
| | | | 开展业务工作次数 | =10 次 | =10 次 | 5 | 5.00 | | |
| | | 质量指标 | 调研考察覆盖率 | >=95% | =95% | 5 | 5.00 | | |
| | | | 教育培训出勤率 | >=95% | =95% | 5 | 5.00 | | |
| | | | 开展业务工作准确率 | >=95% | =95% | 5 | 5.00 | | |
| | | 时效指标 | 调研考察按时完成率 | >=95% | =95% | 5 | 5.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|-----|-------|--|
| | | | 调研考察完成时限 | =2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 3 | 3.00 | |
| | | | 党员教育培训完成率 | >=95% | =95% | 2 | 2.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 教育培训支出控制范围 | <=30万元 | =30万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 运转经费控制范围 | <=21万元 | =21万元 | 10 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升社会稳定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00 | |
| | | | 培训提高党员干部能力素质 | 长期 | 长期 | 10 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 党员教育培训人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 机关运行补助 | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|-------------|--|--------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | 实施单位 | | 中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 为加强州机关党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作。完成对支属党支部的调研考察、党员教育培训工作、提高党员干部心理素质，更好为人民服务。2023 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 1 场次，出勤率大于 90%，开展业务工作不少于 2 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，运转经费控制范围 25 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务 | | | 为加强州机关党的政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好州机关其他党建工作。完成对支属党支部的调研考察、党员教育培训工作、提高党员干部心理素质，更好为人民服务。2023 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 1 场次，出勤率大于 90%，开展业务工作不少于 2 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，运转经费控制范围 25 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务 | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | | 产出指标 | | 直属党支部调研考察次数 | >=1 | =1 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 党员教育培训场次 | >=1 次 | =1 次 | 5 | 5.00 | |
| | | | | 开展业务工作次数 | >=2 次 | =2 次 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | | 调研考察覆盖率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 | |
| | | | | 教育培训出勤率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 | |
| | | | | 开展业务工作准确率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------------|--------|--------|-----|-------|---|
| | | 时效指标 | 调研考察按时完成率 | >=90% | =90% | 5 | 5.00 | |
| | | | 党员教育培训按时完成率 | >=90% | =90% | 3 | 3.00 | |
| | | | 开展业务工作按时完成率 | >=90% | =90% | 2 | 2.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | =8.59% | 20 | 0.00 | 1. 加强对预算的监督管理, 提高资金使用率。 2. 严格按照预算控制资金支出, 减少不必要的开支, 节约项目资金。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10.00 | |
| | | | 培训提高党员干部能力素质 | 长期 | 长期 | 10 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员教育培训人数满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80分 | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》