

**新疆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)2022 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

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

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）主要职责是：

（一）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；

（二）负责自治州党员教育、远程教育工作的指导协调和督促落实；

（三）承担自治州党员集中培训和经常性学习教育活动有关具体事务；会同州直有关部门和县市（园区）组织实施党员教育培训重点工作；

（四）承担党员教育教学资源制作、精品资源展播、课件开发管理和使用，以及教学资源的引进、审查、分类编目、评价和交流等工作；

（五）承担昌吉党建网（博格达网）、新疆党员教育服务管理系统（党员<远程>教育站点）、昌吉州党员干部在线学习考试智能管理系统、博格达视野微信公众号（视频号）、党员（远程）教育站点视联网视频会议系统等平台的运行管理和安全维护工作；

（六）完成中共昌吉回族自治州委员会组织部部务会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆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)2022 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆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)部门决算包括：新疆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)决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、培训科、教学资源科。

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

2022 年度收入总计 1,403.13 万元，其中：本年收入合计 1,402.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.06 万元。收入总计与上年相比，增加 603.70 万元，增长 75.52%，主要原因是：本年教育站点信息化项目经费较上年增加。

本年支出总计 1,403.13 万元，其中：本年支出合计 1,401.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.25 万元。支出总计与上年相比，增加 603.70 万元，增长 75.52%，主要原因是：本年教育站点信息化项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,402.07 万元，其中：财政拨款收入 1,401.51 万元，占 99.96%；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 0.57 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,401.88 万元，其中：基本支出 179.84 万元，占 12.83%；项目支出 1,222.04 万元，占 87.17%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,401.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,401.51 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 603.14 万元，增长 75.55%，主要原因是：本年教育站点信息化项目经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,401.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,401.51 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 603.14 万元，增长 75.55%，主要原因是：本年教育站点信息化项目经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 225.95 万元，决算数 1,401.51 万元，预决算差异率 520.27%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目。财政拨款支出总计年初预算数 225.95 万元，决算数 1,401.51 万元，预决算差异率 520.27%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加昌吉州基层党员（远程）教育站点信息化项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.51 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，增加 603.14 万元，

增长 75.55%，主要原因是：本年教育站点信息化项目经费较上年增加。

（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)1,363.34 万元,占 97.28%。
2. 社会保障和就业支出(类)14.20 万元,占 1.01%。
3. 卫生健康支出(类)11.15 万元,占 0.80%。
4. 住房保障支出(类)12.81 万元,占 0.91%。

（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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 141.30 万元,比上年决算增加 6.64 万元,增长 4.93%,主要原因是:本年人员工资调标,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 26.48 万元,比上年决算减少 17.12 万元,下降 39.27%,主要原因是:本年昌吉州党员教育运转保障经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1,193.40 万元,比上年决算增加 596.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年昌吉州基层党员(远程)教育站点信息化项目经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 31.71%,主要原因是:本年工作经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为14.20万元,比上年决算增加1.97万元,增长16.11%,主要原因是:本年基本养老保险基数上调,单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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8.43万元,比上年决算增加1.17万元,增长16.12%,主要原因是:本年医疗保险基数上调,医疗支出增加。

7. 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2.66万元,比上年决算增加0.37万元,增长16.16%,主要原因是:本年医疗补助基数上调,医疗补助增加。

8. 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0.06万元,比上年决算增加0.06万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增此科目,经费增加。

9. 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12.81万元,比上年决算增加12.81万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.46 万元，其中：

人员经费 163.06 万元，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。

公用经费 16.41 万元，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、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.62 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 13.89%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 0.62 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 4.62%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。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 0.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 0.62 万元，决算数 0.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆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)（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 16.41 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 7.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 10.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。

授予中小企业合同金额 10.55 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 10.55 万元，占政府采购支出总额的 99.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 355.84 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 31.93

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 105.50 万元，全年执行数 26.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强组织领导。成立了绩效评价领导小组，由单位主要领导任项目支出绩效评价领导小组组长，副主任任副组长，综合科、培训科、教学资源科负责人任成员，指定综合科负责人具体负责中心绩效监控工作，其他科室按照职能分工做好相关协调配合工作。保证了项目支出绩效评价各项工作的顺利开展。二是加强学习，强化绩效管理的理念。在全单位干部职工中树立项目支出绩效评价管理的理念，实行项目支出绩效管理。三是创新方式，落实责任。在工作中不断创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，强化制度建设，推动本单位项目支出绩效管理各项工作齐头并进。发现的问题及原因：一是学习教育力度还不够。二是单位专职财务工作人员配备不到位，工作人员流动性大，在一定程度上影响了工作的延续性。三是制度建设还不够完善。四是定期检查机制还没有落实到位。下一

步改进措施：一是加大对干部职工的教育培训力度。二是结合单位实际情况，尽量解决单位专职财务工作人员配备不到位的问题，确保财务工作的延续性和有效性。三是组织相关项目负责人员研究讨论，对绩效评价制度、项目建设管理制度等健全完善。四是健全绩效评价定期检查机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党员教育运转保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心		实施单位	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	56.00	56.00	26.50	10	47.32%	4.73 分	
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	26.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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。			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。年内已完成 2 部党员教育教学资源片拍摄制作、完成 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，年内已完成 1 次系统维护及等保测评、建设完成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	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	网站、系统维护及等保测评次数	≥2 次	2 次	5	5	
			教学资源电视片拍摄数	≥2 部	2 部	5	5	

			党性教育基地网上展馆建设数	>=1 个	0 个	5	0	受疫情影响人员无法前往现场拍摄资源，导致该指标未能正常完成。
		质量指标	各项工作完成率	=100%	66.7%	10	6.67	因疫情影响党性教育基地网上展馆建设、党员教育教学资源建设、党员教育培训业务无法正常开展，因此工作完成率偏差较大。
		时效指标	网站、系统故障处理时间	<=48 小时	48 小时	5	5	
			网站及系统等级保护测评完成及时率	=100%	100%	5	5	
			教学资源电视片拍摄完成时限	12 月底前	12 月底前	5	5	

		成本指标	党员教育 教学资源 建设	≤21 万元	15.5 万元	5	5	受疫情影响，拍摄人员无法前往县市开展工作，因而该工作未能全部完成。
			党员教育 培训业务	≤35 万元	11 万元	5	5	受疫情影响，所有人员不得聚集，培训班无法正常开班，致使该业务无法正常完成。
	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	提升	15	15	
		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	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	86.40 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州党员教育中心宣传片制作经费						
主管部门		昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心		实施单位	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	49.50	49.50	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	49.50	49.50	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据自治区组织工作要点和昌吉州党员教育电视片拍摄工作相关通知要求，为宣传各领域党员优秀代表，宣传贯彻落实政策知晓率，需完成制作“我是党员”微视频 87 部，展播 70 部，营造各领域党员示范带头、争当先进的良好氛围。				由于疫情原因未此工作未开展。			
	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	教学资源电视片拍摄数	≥87 部	0 部	10	0	
			教学资源电视片展播数	≥70 部	0 部	10	0	
		质量指标	拍摄完成率	=100%	0%	10	0	
		时效指标	教学资源电视片拍摄完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	0	
			教学资源电视片展播完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	0	
		成本指标	党员教育片制作经费使用	≤49.50 万元	0 万元	10	0	

			预算成本控制率	≤100%	0%	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		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	0%	20	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	各领域党员满意度	≥95%	0%	10	0	
总分						100	0.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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、结转到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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》