

中共巴音郭楞蒙古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 年中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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、 关于中共巴音郭楞蒙古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年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门概况

## 一、主要职能

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会是自治州党委主管教育方面工作的机关，为正县级。基本职能是：

（一）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，坚持办学正确方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究的，向自治州党委提出意见建议；指导县市党委教育工委工作。

（二）负责贯彻落实全面从严治党要求，会同自治州党委组织部，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。

（三）会同自治州党委组织部，做好自治州党委管理的学校领导班子和领导个人管理，加强学校后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导自治州党委管理的学校落实“三重一大”制度。

（四）指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作；负责学校思想政治工作。

（五）指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统意识形态阵地清理清查工作；负责教育系统党的宣传思想工作。

（六）指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育系统党员干部违纪违规行为。

（七）指导教育系统维护安全稳定工作；会同有关部门，指导做好内地新疆籍学生教育服务管理工作。

(八) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

(九) 完成自治州党委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、党建科、政治工作科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会编制数 13，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 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：中共巴音郭楞蒙古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
<b>一、本年收入</b>	<b>174.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>174.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	174.05	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	135.96
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	20.27
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	7.59
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	10.24
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>174.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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
			<b>总计</b>	<b>174.05</b>	<b>174.05</b>	<b>174.05</b>									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>135.96</b>	<b>135.96</b>	<b>135.96</b>									
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>135.96</b>	<b>135.96</b>	<b>135.96</b>									
205	01	01	行政运行	71.05	71.05	71.05									
205	01	02	一般行政管理事务	33.32	33.32	33.32									
205	01	03	机关服务	31.59	31.59	31.59									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>									
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58									
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96									

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>									
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	10.24									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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
			<b>总计</b>	<b>174.05</b>	<b>140.73</b>	<b>33.32</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>135.96</b>	<b>102.64</b>	<b>33.32</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>135.96</b>	<b>102.64</b>	<b>33.32</b>
205	01	01	行政运行	71.05	71.05	
205	01	02	一般行政管理事务	33.32		33.32
205	01	03	机关服务	31.59	31.59	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>174.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.05	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	135.96	135.96		
		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	20.27	20.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.59	7.59		
		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	10.24	10.24		
		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>174.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.05</b>	<b>174.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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			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>174.05</b>	<b>140.73</b>	<b>33.32</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>135.96</b>	<b>102.64</b>	<b>33.32</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>135.96</b>	<b>102.64</b>	<b>33.32</b>
205	01	01	行政运行	71.05	71.05	
205	01	02	一般行政管理事务	33.32		33.32
205	01	03	机关服务	31.59	31.59	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.27</b>	<b>20.27</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.59</b>	<b>7.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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
		<b>总计</b>	<b>140.73</b>	<b>129.67</b>	<b>11.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>128.38</b>	<b>128.38</b>	
301	01	基本工资	31.16	31.16	
301	02	津贴补贴	32.48	32.48	
301	03	奖金	23.89	23.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
301	09	职业年金缴费	6.32	6.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	10.24	10.24	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.06</b>		<b>11.06</b>
302	01	办公费	1.12		1.12
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.59		1.59
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.69		1.69
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.27		1.27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.85	0.85	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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		33.32		29.92				3.40				
			中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工 作委员会		33.32		29.92				3.40				
205			教育支出		33.32		29.92				3.40				
205	01		教育管理事务		33.32		29.92				3.40				
205	01	02	一般行政管理事务	2024 年党建、思政工作	33.32		29.92				3.40				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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：中共巴音郭楞蒙古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
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</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>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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，中共巴音郭楞蒙古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 174.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门收入预算 174.05 万元，其中：

一般公共预算 174.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.13 万元，下降 7.01%，主要原因是：项目调整，本年减少了“文化润疆”工作项目，一般公共预算较上年减少。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算 174.05 万元，其中：

基本支出 140.73 万元，占 80.86%，比上年预算增加 18.55 万元，增长 15.18%，主要原因是人员增加，工资调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 33.32 万元，占 19.14%，比上年预算减少 31.68 万元，下降 48.74%，主要原因是项目调整，本年减少了“文化润疆”工作项目，项目支出预算较上年减少。

### 四、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支总预算 174.05 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 174.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 135.96 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；社会保障和就业支出 20.27 万元，主要用于干部职工的养老、职业年金支出及退休经费支出；卫生健康支出 7.59 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 10.24 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

## 五、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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 174.05 万元，其中：

基本支出 140.73 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 15.18%。主要原因是人员增加，工资调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 33.32 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 48.74%。主要原因是项目调整，本年减少了“文化润疆”工作项目，项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）135.96 万元，占 78.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.27 万元，占 11.65%。
- 3、卫生健康支出（类）7.59 万元，占 4.36%。
- 4、住房保障支出（类）10.24 万元，占 5.88%。

### （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 71.05 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 17.19%。主要原因是人员增加，工资缴费基数上调，相应的人员经费及公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

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 33.32 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 48.74%。主要原因是本年减少“文化润疆”工作项目，一般行政管理事务预算减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为31.59万元，比上年预算增加2.62万元，增长9.04%。主要原因是人员增加，工资缴费基数上调，相应的津贴补贴增加，机关服务预算增加。

4、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1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%。主要原因是本年新增1位退休人员，行政单位离退休预算增加。

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）：2024年预算数为12.65万元，比上年预算增加1.29万元，增长11.36%。主要原因是人员增加，社保基数上调，相应的机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为6.32万元，比上年预算增加0.64万元，增长11.27%。主要原因是人员增加，社保基数上调，相应的机关事业单位职业年金缴费预算支出增加。

7、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3.58万元，比上年预算增加0.46万元，增长14.74%。主要原因是人员增加，医保基数上调，相应的行政单位医疗缴费预算支出增加。

8、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1.96万元，比上年预算增加0.10万元，增长5.38%。主要原因是人员增加，医保基数上调，相应的事业单位医疗缴费预算增加。

9、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1.85万元，比上年预算增加0.51万元，增长38.06%。主要原因是人员增加，医保基数上调，相应的公务员医疗补助预算较上年增加。

10、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0.20万元，比上年预算增加0.03万元，增长17.65%。

主要原因是人员增加，医保基数上调，相应的大病医疗保险预算支出较上年增加。

11、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10.24万元，比上年预算增加1.18万元，增长13.02%。主要原因是人员增加，住房公积金基数上调，相应的住房公积金预算支出较上年增加。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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140.73万元，其中：

人员经费129.67万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费11.06万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、关于中共巴音郭楞蒙古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：2024年党建、思政工作

设立的政策依据：《中国共产党发展党员工作细则》（中办发〔2014〕33号）第十七条；《中国共产党党员教育管理工作条例》第四章第二十条；《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）；《关于印发〈自治区2023年教育工作要点〉的通知》（新教组发〔2023〕1号）；《关于印发〈自治区2023年青少年“筑基”工程实施计划〉的通知》（新教组办发〔2023〕1号）；《自治区教育厅等十六部门关于印发〈全面加强和改进新

时代学生心理健康工作的实施方案》的通知》（新教厅〔2023〕73号）；《自治州党委自治州人民政府印发《贯彻落实〈自治区党委自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023—2025年）〉的工作方案的通知》（巴党发〔2023〕10号）；《自治州党委自治州人民政府关于推进自治州教育高质量发展的实施意见》（巴党发〔2023〕5号）；《关于印发〈关于以铸牢中华民族共同体意识为主线深入实施青少年“筑基”工程的工作方案〉的通知》（巴党教领发〔2023〕1号）

预算安排规模：33.32万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：综合办公经费12.82万元，举办培训经费5.20万元，办公通信经费1.30万元，开展“筑牢”“筑基”等相关工作经费6万元，外出学习调研经费6万元，印制党支部文件手册经费2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于中共巴音郭楞蒙古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**

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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**

中共巴音郭楞蒙古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、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年保持一致，经费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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

中共巴音郭楞蒙古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 11.06 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 5.03%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会政府采购预算 21.62 万元，其中：政府采购货物预算 9.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.40 万元。

2024年,中共巴音郭楞蒙古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21.62万元,小微企业预留政府采购项目预算金额21.62万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,中共巴音郭楞蒙古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1辆,价值20.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.00万元;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3.23万元。

4. 其他资产价值34.31万元。

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174.05万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额33.32万元;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>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会			
<b>部门联系人</b>		胡文超	<b>联系电话</b>	0996-6896800	
<b>年度绩效目标</b>		我单位保障，指导教育系统思政建设以及学校德育工作，实现党对教育工作的全面领导，开展铸牢中华民族共同体意识、“筑基”、中华优秀传统文化进校园等工作，对基层学校里调研及工作指导工作，加快学校思政一体化建设，保障办公人员日常工作，打造一支政治过硬、能力过硬的干部教师队伍，办好人民满意的教育。配合建立各大学校党建工作，积极举建入党积极分子培训班以及印制文件、党支部手册开展法治宣传，按照 2024 工作计划，合理使用预算资金。计划通过对基层学校调研及工作指导。			
<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	174.05	
		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	开展铸牢中华民族共同体意识、“筑基”、中华优秀传统文化进校园等工作次数	≥2 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	对基层学校调研及工作指导次数	≥10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	举办入党积极分子办培训班次数	≥1 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	印制文件、党支部手册批数	≥2 批	2024 年工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年党建、思政工作				<b>项目负责人</b>	秦龙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.32	其中：财政拨款	33.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		拟通过举办发展党员、党支部书记、党务干部、思政教师等培训 2 次，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。计划通过对基层学校调研及工作指导 10 次，指导教育系统思政建设以及学校德育工作，实现党对教育工作的全面领导，开展铸牢中华民族共同体意识、“筑基”、中华优秀传统文化进校园等工作 2 次，加快学校思政一体化建设，保障办公人员日常工作，打造一支政治过硬、能力过硬的干部教师队伍，办好人民满意的教育。						
<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“筑牢”“筑基”等相关工作次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付通信费次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出学习调研次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训班次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	> =100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	>=6 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=8 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制党支部文件手册	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	印刷党支部文件手册合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		培训出勤率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	综合办公经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		开展“筑牢”“筑基”等相关工作经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		外出学习调研经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		印制党支部文件手册经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料

		办公通信经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	综合办公经费	< =12.8 2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训经费	< =5.20 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公通信经费	< =1.30 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“筑牢”“筑基”等相关工作经费	<=6 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出学习调研经费	<=6 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制党支部文件手册经费	<=2 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强党对教育工作的领导	持续 加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

2024年02月25日