

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会
会党员干部现代远程教育管理中心 2021 年
度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

自治区直属机关工委党员干部远程教育管理中心负责区直机关党员干部远程教育的建设和管理工作；负责区直机关利用远程教育平台开展党员教育、培训工作；负责区直机关工委党建信息化平台的建设和管理工作；负责新疆机关党建网、微信公众平台建设管理维护工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心 2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021 年度本年收入 188.11 万元，与上年相比，增加 120.93 万元，增长 180.01%，主要原因是：当年有上年未完结工作任务，项目结转资金收入。本年支出 189.56 万元，与上年相比，增加 43.15 万元，增长 29.47%，主要原因是：上年因疫情严重拍摄工作无法开展，当年完成了上年未完成的任務。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 188.11 万元，其中：财政拨款收入 188.04 万元，占 99.97%；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 0.06 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 189.56 万元，其中：基本支出 60.77 万元，占 32.06%；项目支出 128.78 万元，占 67.94%；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

2021 年度财政拨款收入 188.04 万元，与上年相比，增加 120.92 万元，增长 180.15%，主要原因是：当年有上年未

完结工作任务，项目结转资金收入。财政拨款支出 188.04 万元，与上年相比，增加 41.83 万元，增长 28.61%，主要原因是：上年因疫情严重拍摄工作无法开展，当年完成了上年未完成的任務。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 184.86 万元，决算数 188.04 万元，预决算差异率 1.72%，主要原因是：上年因疫情严重拍摄工作无法开展，当年完成了上年未完成的任務。财政拨款支出年初预算数 184.86 万元，决算数 188.04 万元，预决算差异率 1.72%，主要原因是：上年因疫情严重拍摄工作无法开展，当年完成了上年未完成的任務。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013650 事业运行 43.54 万元；

2013699 其他共产党事务支出 128.78 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.69 万元；

2101102 事业单位医疗 3.24 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.52 万元；

2210201 住房公积金 4.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.26 万元，

其中：

人员经费 55.18 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费。

公用经费 4.08 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定严格把控，做到只减不增，因疫情原因尽可能不安排在外接待任务。其中：因公出国（境）费预算数 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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：按照“三公”经费管理规定严格把控，做到只减不增，因疫情原因尽可能不安排在外接待任务。

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，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，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

2021 年度中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心（事业单位）公用经费 4.08 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 166.67%，主要原因是：当年完成上年未完成的工作任务，工作力度加大，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 37.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.33 万元。

授予中小企业合同金额 37.33 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 8.88 万元，占政府采购支出总额的 23.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.07 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：驻村工作队使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 128.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效管理责任落实到预算项目，明确到具体责任人，确保每一笔资金花的安全，用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高资金使用效率和效益，在资金使用过程中，强化预算绩效责任约束，加大信息公开力度，推进绩效评价工作力度，完善绩效评价制度；二是加强项目实施过程的规范管理，严格资金支付业务的审批控制，及时制止不运行，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。发现的问题及原因：一是需进一步完善绩效评价相关制度；二是需进一步强化项目实施过程中的管理和监督。下一步改进措施：一是加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财务常态工作来抓；二是进一步完善绩效评价制度。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							
(2021年度)							
项目名称	工委远程教育业务费						
主管部门	中共自治区直属机关工委党员干部现代远程教育管理中心			实施单位	中共自治区直属机关工委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	217.45	250.33	128.78	10	51.44%	5.14分
	其中：当年财政拨款	126	126		—	—	—
	上年结转资金	91.45	124.33		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照自治区党委关于全面从严治党，以信息化手段推进区直机关党的建设，提升自治区党委决策部署服务水平和质量等有关要求，保障机关党建网张信息化平台运维，党员教学资源片引进和制作。促进业务向精细化、科学化和现代化发展。主要继续完善内部办公系统、文件管理系统、信息报送系统、考试培训系统等。			<p>(一)充分利用一网一号开展宣传，夯实意识形态工作责任</p> <p>远程中心把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务和中心内容，认真落实意识形态工作责任制，围绕重要时间节点，紧扣工委重点任务，发挥新疆机关党建网和“天山先锋号”微信平台阵地作用，为做好区直机关党建工作营造良好舆论氛围。截至目前，远程中心“一网一公号”共推送信息近2000余条，新增关注1万余人。一是加大宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。依托新华网、人民网、新疆日报等官方主流新闻媒体网站，及时推送习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在党史学习教育动员大会上的讲话精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神等。二是扎实开展主题宣传。紧紧围绕学习贯彻党的十九届五中、六中全会，全国和自治区两会，第三次中央新疆工作座谈会和自治区第十次党代会等开办专栏，紧扣维护社会稳定和长治久安、脱贫攻坚成就和乡村振兴、统筹疫情防控和经济社会发展等重点工作及时发布权威信息。三是认真做好“民族团结一家亲”宣传教育活动。开展“民族团结一家亲”摄影展61期。及时报道工委4轮“结亲”活动13期信息。宣传各区直机关单位开展“民族团结一家亲”活动信息28期。四是创新方式，在“天山先锋号”开展区直机关党员干部理论学习网络答题活动，掀起了区直机关学习党的十九届六中全会和自治区第十次党代会精神的热潮。</p> <p>(二)深入开展党史学习教育</p> <p>全年在“天山先锋号”、新疆机关党建网开设专栏对党史学习教育进行宣传。其中，“天山先锋号”公众号“党史百年天天读”专栏编发信息271条；“党在新疆一百年”专栏编发信息41条；“一起学党史”专栏编发信息12条；“党史学习教育进行时”专栏编发信息446条；“天山儿女心向党”栏目编发学习习近平总书记“七一”重要讲话精神信息167条。围绕学习贯彻“自治区第十次党代会精神”编发信息89条，围绕“学习贯彻党的十九届六中全会精神”专栏，编发71条信息。围绕工委开展党史学习教育的具体举措、特色亮点及实际成效，共编写印发简报信息43期，并上报自治区党史学习教育领导小组办公室和自治区党史巡回指导组，被自治区采用21条。</p> <p>(三)强化网络信息安全，提高管网用网水平</p> <p>根据自治区党委网信办等部门相关要求，做好庆祝建党100周年及2022年冬奥会期间网络安全保障工作；对工委40余台电脑进行杀毒、自检；解决修理各部门电脑光驱和其他日常问题；根据纪检监察工委意见，完成内网增设留言板功能；对工委机房进行每周一次日常巡检；完成信息化平台运维服务招标采购，完善信息发布管理制度，做好信息公开保密审查工作，以良好的网络环境保障了机关党建工作顺利开展。</p> <p>(四)做好“天山先锋”庆祝建党一百周年微视频展播活动。为做好庆祝建党一百周年系列活动，工委远程中心结合区直机关“两优一先”人物，遴选出近年在机关党建、服务群众、疫情防控、脱贫攻坚、民族团结等工作中涌现出的先进典型人物，委托雅辞公司拍摄成系列微视频28部，并在“天山先锋号”微信平台进行展播。</p> <p>(五)持续推进党建信息化建设。不断完善区直机关党建信息化平台建设，做好日常摸底调查，目前103家区直机关单位，正常使用平台的有94家。提高工委内部平台使用率，协助工委各部门做好平台的日常使用、功能模块讲解和运维管理，逐步形成办公、办事、办公网上沟通协调流转的工作习惯，进一步提高了信息化平台的应用性和实效性。</p> <p>(六)全力保障工委各类党建活动，积极参与机关重要工作。今年以来，围绕工委各类党建活动完成近40次拍摄和报道工作任务，全面采集了工委党建工作影像资料，及时宣传了工委开展党建工作的成效和亮点。</p>			

	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	培训天数	>=150天	16天	2	0.21	因疫情减少培训天数
		数量指标	资源引进制作片（部）	>=10部	100部	2	2	
		数量指标	各类专题研讨班人数	>=200人	>200人	5	5	因为疫情原因，控制压缩培训人数
		数量指标	各类专题研讨班次	>=15次	>15次	2	2	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	网络安全、服务稳定率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	资源引进制作成片率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	2	2	
		成本指标	联办党建信息化平台运行费用	=30.00万元	10.20万元	5	1.7	工作任务跨年度，还未全部完成，有尾款待支付
		成本指标	信息系统外包服务费	=40.00万元	23.33万元	5	2.92	工作任务跨年度，还未全部完成，有尾款待支付
		成本指标	采购引进制作资源费用	=51.50万元	0万元	5	0	原计划由我中心支付资源引进费用，后在区直单位征集视频，费用由各单位自行承担
		成本指标	培训人均支出标准	<=80元/人·天	<80元/人·天	2	2	
		成本指标	信息化培训费	=4.50万元	3.80万元	5	4.22	根据实际招标采购完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升工委网信效率	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	网络信息化平台使用满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	82.19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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》