

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

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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 2023 年收入预算情况说明

三、 关于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 2023 年支出预算情况说明

四、 关于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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于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 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 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单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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单位编制数 7，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人； 退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	190.22	201 一般公共服务支出	176.27
1、一般公共预算拨款	190.22	202 外交支出	
其中：一般财力	190.22	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	6.35
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	5.76
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	2.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	4.76
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	2.92	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	2.92	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	193.14	支出总计	193.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

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
			总计	193.14	190.22	190.22									2.92
201			一般公共服务支出	176.27	173.35	173.35									2.92
201	36		其他共产党事务支出	176.27	173.35	173.35									2.92
201	36	50	事业运行	47.35	47.35	47.35									
201	36	99	其他共产党事务支出	128.92	126.00	126.00									2.92
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35	6.35									
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	6.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	6.35									
210			卫生健康支出	5.76	5.76	5.76									
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76									
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98									
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78									
221			住房保障支出	4.76	4.76	4.76									
221	02		住房改革支出	4.76	4.76	4.76									

编制单位：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

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
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76	4.76									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	193.14	64.22	128.92
201			一般公共服务支出	176.27	47.35	128.92
201	36		其他共产党事务支出	176.27	47.35	128.92
201	36	50	事业运行	47.35	47.35	
201	36	99	其他共产党事务支出	128.92		128.92
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35	
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
210			卫生健康支出	5.76	5.76	
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	4.76	4.76	
221	02		住房改革支出	4.76	4.76	
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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
一、财政拨款（补助）	190.22	201 一般公共服务支出	173.35	173.35		
一般公共预算	190.22	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	6.35	6.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.76	5.76		
		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	4.76	4.76		
		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				
收入总计	190.22	支出总计	190.22	190.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	190.22	64.22	126.00
201			一般公共服务支出	173.35	47.35	126.00
201	36		其他共产党事务支出	173.35	47.35	126.00
201	36	50	事业运行	47.35	47.35	
201	36	99	其他共产党事务支出	126.00		126.00
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35	
208	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
210			卫生健康支出	5.76	5.76	
210	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	
210	11	02	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	4.76	4.76	
221	02		住房改革支出	4.76	4.76	
221	02	01	住房公积金	4.76	4.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	64.22	59.31	4.92
301		工资福利支出	59.31	59.31	
301	01	基本工资	16.40	16.40	
301	02	津贴补贴	3.73	3.73	
301	03	奖金	6.75	6.75	
301	07	绩效工资	13.17	13.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	4.76	4.76	
301	99	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302		商品和服务支出	4.92		4.92
302	01	办公费	1.89		1.89
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

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 家庭补助 支出	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		126.00		126.00								
201			一般公共服务支出		126.00		126.00								
201	36		其他共产党事务支出		126.00		126.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建信息化平台及远程教育经费	126.00		126.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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

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
※	1	2	3	4
合计	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于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 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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 2023 年收入预算情况说明

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单位收入预算 193.14 万元，其中：

一般公共预算 190.22 万元，占 98.49%，比上年预算增加 22.21 万元，增长 13.22%，主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

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。

非财政拨款结转结余 2.92 万元，占 1.51%，比上年预算增加 2.92 万元，增长 100%，主要原因是弥补单位基本运转资金不足，预算增加。

三、 关于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 2023 年支出预算情况说明

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 2023 年支出预算 193.14 万元，其中：

基本支出 64.22 万元，占 33.25%，比上年预算增加 22.21 万元，增长 52.87%，主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 128.92 万元，占 66.75%，比上年预算增加 2.92 万元，增长 2.32%，主要原因是弥补单位基本运转资金不足，预算增加。

四、 关于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 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

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 2023 年财政拨款收支总预算 190.22 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 190.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.35 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 6.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；卫生健康支出 5.76 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 4.76 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、 关于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 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

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 2023 年一般公共预算拨款合计 190.22 万元，其中：

基本支出 64.22 万元，比上年预算增加 22.21 万元，增长 52.87%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 126.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是职能任务不变，预算不变。

（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）173.35 万元，占 91.13%。

2、社会保障和就业支出（类）6.35 万元，占 3.34%。

3、卫生健康支出（类）5.76 万元，占 3.03%。

4、住房保障支出（类）4.76 万元，占 2.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 47.35 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 52.59%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

2、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）：2023 年预算数为 126.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是职能任务不变，预算不变。

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 6.35 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 57.18%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.98 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 36.07%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

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2.78万元，比上年预算增加1.08万元，增长63.53%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.76万元，比上年预算增加1.73万元，增长57.10%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资，预算增加。

六、关于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2023年一般公共预算基本支出情况说明

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2023年一般公共预算基本支出64.22万元，其中：

人员经费59.31万元，主要包括：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。

公用经费4.92万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党建信息化平台及远程教育经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》（国务院令 第745号）《贯彻等落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》（公网安【2020】1960号）等文件要求，借助自治区党政内网大通道，构架机关党建信息化平台，建成机关党建工作办公内网，实现工委机关内部和工委管理的区直机关单位以及地州市机关直工委的横向、纵向机关党建工作联

通，增加建设学习平台的优势。根据自治区党委电子公文传输系统建设进度，可延伸到各县直机关工委。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：委托业务费 123 万元，培训费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

八、 关于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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算情况说明

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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 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 1.43 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）任务，不需安排经费；公务用车

购置费增加 0 万元，主要原因是无购置需要，不安排经费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车数量不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是不再安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,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及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.92 万元,比上年预算增加 0.58 万元,上升 13.36%。主要原因是职级晋升、部分绩效并入工资,预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,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政府采购预算 124.63 万元,其中:政府采购货物预算 0.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 124.43 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 124.63 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 21.07 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 21.07 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 1.17 万元。

4. 其他资产价值 128.47 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 126.00 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.92 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		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						
项目名称		党建信息化平台及远程教育经费				项目负责人	亢哲楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。						
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	党建信息杂志发行数量	>=7200册/期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训班天数	=3 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训期数	=1 期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化平台维护数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训人数	>=100 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建杂志发行合格率(%)	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统故障率（%）	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建杂志发行成本	=35.00 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传媒体制作成本	=20.00 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台技术运维费	<=68.00 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平台党建宣传知晓率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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		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						
项目名称		工委远程业务费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.92	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.92	
项目总体目标		支付办公业务费大于等于 1 笔，经费支付及时率大于等于 92%，有效保障机关工委正常运转						
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	支付办公业务费	>=1 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金审批及时率	>=92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	>=92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	<=2.92 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务正常运转率（%）	>=92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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:指各部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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

2023 年 02 月 06 日