

# 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育 中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 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 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心的单位主要职能是为地质矿产勘查开发局系统职工教育提供服务，承担自治区地矿局高层次地质人才培养、继续教育及职工培训等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：培训教育科、财务资产管理科、党群办公室、党政办公室及局人力资源办公室 1 个自设机构。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心编制数 31 人，实有人数 64 人，其中：在职 20 人，减少 1 人； 退休 43 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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	931.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	584.60	202 外交支出	
其中：一般财力	584.60	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	6.10
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	197.92
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	38.73
4. 财政专户核拨	4.88	211 节能环保支出	
5. 单位资金	342.36	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	342.36	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		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	653.16
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.93
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		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	
收入总计	931.84	支出总计	931.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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	931.84	584.60	584.60						4.88	342.36		
205			教育支出	6.10									6.10		
205	08		进修及培训	6.10									6.10		
205	08	99	其他进修及培训	6.10									6.10		
208			社会保障和就业支出	197.92	197.92	197.92									
208	05		行政事业单位养老支出	197.92	197.92	197.92									
208	05	02	事业单位离退休	155.19	155.19	155.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	42.73									
210			卫生健康支出	38.73	38.73	38.73									
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73									
210	11	02	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03									
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70	18.70									
220			自然资源海洋气象等支出	653.16	312.02	312.02						4.88	336.26		
220	01		自然资源事务	653.16	312.02	312.02						4.88	336.26		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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
220	01	50	事业运行	316.90	312.02	312.02						4.88			
220	01	99	其他自然资源事务支出	336.26									336.26		
221			住房保障支出	35.93	35.93	35.93									
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	35.93									
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	35.93									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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	931.84	584.60	347.24
205			教育支出	6.10		6.10
205	08		进修及培训	6.10		6.10
205	08	99	其他进修及培训	6.10		6.10
208			社会保障和就业支出	197.92	197.92	
208	05		行政事业单位养老支出	197.92	197.92	
208	05	02	事业单位离退休	155.19	155.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
210			卫生健康支出	38.73	38.73	
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73	
210	11	02	事业单位医疗	20.03	20.03	
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70	
220			自然资源海洋气象等支出	653.16	312.02	341.14
220	01		自然资源事务	653.16	312.02	341.14
220	01	50	事业运行	316.90	312.02	4.88
220	01	99	其他自然资源事务支出	336.26		336.26
221			住房保障支出	35.93	35.93	
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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）	584.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	584.60	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	197.92	197.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.73	38.73		
		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	312.02	312.02		
		221 住房保障支出	35.93	35.93		
		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	584.60	支出总计	584.60	584.60		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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	584.60	584.60	
208			社会保障和就业支出	197.92	197.92	
208	05		行政事业单位养老支出	197.92	197.92	
208	05	02	事业单位离退休	155.19	155.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
210			卫生健康支出	38.73	38.73	
210	11		行政事业单位医疗	38.73	38.73	
210	11	02	事业单位医疗	20.03	20.03	
210	11	03	公务员医疗补助	18.70	18.70	
220			自然资源海洋气象等支出	312.02	312.02	
220	01		自然资源事务	312.02	312.02	
220	01	50	事业运行	312.02	312.02	
221			住房保障支出	35.93	35.93	
221	02		住房改革支出	35.93	35.93	
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>584.60</b>	<b>551.44</b>	<b>33.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>396.25</b>	<b>396.25</b>	
301	01	基本工资	119.75	119.75	
301	02	津贴补贴	21.65	21.65	
301	03	奖金	54.13	54.13	
301	07	绩效工资	74.28	74.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	42.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	35.93	35.93	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.16</b>		<b>33.16</b>
302	01	办公费	1.93		1.93
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	4.92		4.92
302	08	取暖费	5.40		5.40
302	09	物业管理费	2.81		2.81
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.34		5.34
302	29	福利费	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	4.07		4.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.19</b>	<b>155.19</b>	
303	01	离休费	16.29	16.29	
303	02	退休费	68.70	68.70	
303	07	医疗费补助	61.69	61.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.51	8.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

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	1.63	1.63		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.63	1.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.63	1.63		

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 931.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心单位收入预算 931.84 万元，其中：

一般公共预算 584.60 万元，占 62.74%，比上年预算增加 40.48 万元，增长 7.44%，主要原因是职工工资上调及社保缴费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）4.88 万元，占 0.52%，比上年预算减少 11.87 万元，下降 70.87%，主要原因是函授招生大幅减少。

单位资金 342.36 万元，占 36.74%，比上年预算减少 54.14 万元，下降 13.65%，主要原因是非财政项目减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年支出预算 931.84 万元，其中：



基本支出 584.60 万元,占 62.74%,比上年预算增加 23.73 万元,增长 4.23%,主要原因是职工工资上调及社保缴费增加导致工资福利支出增加。

项目支出 347.24 万元,占 37.26%,比上年预算减少 49.26 万元,下降 12.42%,主要原因是非财政项目减少导致支出减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 584.60 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 584.60 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 197.92 万元,主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和其他离退休职工生活费等支出;卫生健康支出 38.73 万元,主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出;自然资源海洋气象等支出 312.02 万元,主要用于职工工资福利性支出和单位日常办公支出等;住房保障支出 35.93 万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 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**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年一般公共预算拨款合计 584.60 万元,其中:

基本支出 584.60 万元,比上年预算增加 40.48 万元,增长 7.44%。主要原因是职工工资上调及社保缴费增加导致工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）197.92 万元，占 33.85%。
- 2、卫生健康支出（类）38.73 万元，占 6.63%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）312.02 万元，占 53.37%。
- 4、住房保障支出（类）35.93 万元，占 6.15%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 155.19 万元，比上年预算增加 72.26 万元，增长 87.13%。主要原因是离退休人员基础绩效奖财政拨款支出。

2、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 42.73 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 31.44%。主要原因是职工工资上调导致社保缴费增加。

3、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 20.03 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 2.88%。主要原因是职工工资上调导致社保缴费增加。

4、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 18.70 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 34.44%。主要原因是职工工资上调导致社保缴费增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 312.02 万元，比上年预算减少 54.87 万元，下降 14.96%。主要原因是压缩公用经费。

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35.93万元，比上年预算增加7.53万元，增长26.51%。主要原因是增资导致住房公积金基数上调导致支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年一般公共预算基本支出584.60万元，其中：

人员经费551.44万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育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、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育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、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.63 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 1.63 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.57 万元，下降 25.91%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 9.44%，主要原因是压缩公务车维护费用；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩公务接待费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心本级及下属 0 家行政单位及 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.16 万元，比上年预算减少 136.05 万元，下降 80.4%。主要原因是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心政府采购预算 0.50 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 0.30 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 0.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2457 平方米，价值 836.53 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 26.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.92 万元。

3. 办公家具价值 12.18 万元。

4. 其他资产价值 32.13 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（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 347.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心						
项目名称		地矿局职工党务业务培训					项目负责人	袁淑珍
项目资金(万元)		年度预算总额	247.90	其中：财政拨款			其他资金	247.90
项目总体目标		根据自治区地矿局 2023 年职工培训计划，我单位为地矿局举办浙江大学高质量发展研修培训班、党性学习教育井冈山革命传统培训班、可可托海干部培训班提供资金支持等工作。						
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	培训人数	>=190 人	计划标准	50 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=38 天	计划标准	5 天	10	按完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=3 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	历史标准	1	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	历史标准	30%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	浙大培训班成本支出	=213.4 万元	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		井冈山培训班成本支出	=19.75 万元	计划标准	10.8 万元	5	按完成比例赋分	工作资料
		可可托海培训班成本支出	=14.75 万元	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准	1	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心						
项目名称		短期培训班收入成本性支出					项目负责人	田结合
项目资金(万元)		年度预算总额	6.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.10
项目总体目标		依据我单位 2022 年项目支出决算 5.5 万元，2022 年 1-10 月支出情况 5.5 万元，结合相关科室反馈意见和建议及单位 2023 年培训教育科工作计划申请该项目收入支出。2023 年预计征收收入计划为 18.35 万元，按照往年收入的 30%申请 2023 年项目预算支出资金为 6.1 万元。						
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	培训人数	>=1000 人	历史标准	710 人	20	直接赋分	工作资料
		培训天数	>=10 天	历史标准	30 天	10	直接赋分	工作资料
		培训次数	=1 次	历史标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=90%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心						
项目名称		弥补专项业务经费支出及函授班学费支出					项目负责人	刘超
项目资金(万元)		年度预算总额	93.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金		93.24
项目总体目标		为了保障正常的办公运转，不断提高服务职工的水平产生的培训费，福利费及其他商品服务支出等费用。						
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	保障办公人员数量	≥22人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		函授学生人数	≥20人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务费支出及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授班学费支出	=4.88万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务费成本支出	=88.36万元	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	对保障单位持续稳定运转，持续发挥职能	影响程度明显	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### （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:**单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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:**指各单位（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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

2023 年 02 月 06 日