

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育
工作办公室）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年收入预算情况说明

三、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年支出预算情况说明

四、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）
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 年自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育 工作办公室）单位概况

一、 主要职能

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）负责研究提出全区党员教育工作规划计划并组织实施，开展党员教育工作的调查研究并提出意见建议；负责自治区党员教育、远程教育工作的指导协调和督促检查；承担党员干部现代远程教育以及党员信息化平台建设，自治区级平台管理使用和服务保障工作；承担自治区党员集中性和经常性学习教育具体事务和学习材料的组织编写；会同有关单位组织实施自治区党员教育培训重点工作；承担党员教育教材编写、课件开发、少数民族语言教学资源制做和译制工作；承担在新疆昆仑卫星数字专用频道前端播出平台、新疆党建网（昆仑网）和基层党建新媒体工作平台的管理维护工作。

二、 机构设置及人员情况

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、资源建设和译制部、教育培训部。

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

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	411.00	201 一般公共服务支出	9,451.75
1、一般公共预算拨款	411.00	202 外交支出	
其中：一般财力	411.00	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	
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	
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	9,040.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,639.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,639.20	221 住房保障支出	
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	401.55	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	401.55	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	9,451.75	支出总计	9,451.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育办公室）

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	9,451.75	411.00	411.00								8,639.20	401.55
201			一般公共服务支出	9,451.75	411.00	411.00								8,639.20	401.55
201	32		组织事务	9,451.75	411.00	411.00								8,639.20	401.55
201	32	99	其他组织事务支出	9,451.75	411.00	411.00								8,639.20	401.55

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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
			总计	9,451.75		9,451.75
201			一般公共服务支出	9,451.75		9,451.75
201	32		组织事务	9,451.75		9,451.75
201	32	99	其他组织事务支出	9,451.75		9,451.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育办公室）

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）	411.00	201 一般公共服务支出	411.00	411.00		
一般公共预算	411.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	411.00	支出总计	411.00	411.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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
			总计	411.00		411.00
201			一般公共服务支出	411.00		411.00
201	32		组织事务	411.00		411.00
201	32	99	其他组织事务支出	411.00		411.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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		411.00		346.00				65.00				
201			一般公共服务支出		411.00		346.00				65.00				
201	32		组织事务		411.00		346.00				65.00				
201	32	99	其他组织事务支出	自治区远程教育工作经费	411.00		346.00				65.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）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

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）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

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）

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
总计	9,040.75	8,639.20			8,639.20	401.55			401.55
自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）	9,040.75	8,639.20			8,639.20	401.55			401.55
特定目标 0210691B	8,639.20	8,639.20			8,639.20				
党员教育工作经费	378.00					378.00			378.00
自治区党员教育中心消防整改项目	23.55					23.55			23.55

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,451.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024 年收入预算情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）单位收入预算 9,451.75 万元，其中：

一般公共预算 411.00 万元，占 4.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度预算支出计划与上年预算基本保持一致。

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 2024 年度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 2024 年度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。

财政拨款结转 8,639.20 万元，占 91.40%，比上年预算增加 8,639.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目经费结转至 2024 年支出。

非财政拨款结转结余 401.55 万元，占 4.25%，比上年预算增加 401.55 万元，增长 100.00%，主要原因是按照 2024 年度工作安排，自治区党员教育中心历年结余资金 401.55 万元列入 2024 年预算。

三、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室） 2024 年支出预算情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年支出预算 9,451.75 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基本支出预算在上级预算单位中共新疆维吾尔自治区委员会组织部。

项目支出 9,451.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9,040.75 万元，增长 2,199.70%，主要原因是 2023 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目经费结转至 2024 年支出。

四、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室） 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年财政拨款收支总预算 411.00 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 411.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 411.00 万元，主要用于举办党员教育培训示范班 5 期、新疆党员教育大讲堂 10 期，制作党员教育片 45 部、译制少数民族语言课件 37 小时。确保昆仑网（新疆党建网）平台各功能系统稳定安全运行，做好日常维护管理、安全保障、故障排除、功能完善等工作。

**五、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）
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

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）2024 年一般公共预算拨款合计 411.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基本支出预算在上级预算单位中共新疆维吾尔自治区委员会组织部。

项目支出 411.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度预算支出计划与上年预算基本保持一致。

（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）411.00 万元，占 100.00%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 411.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度预算支出计划与上年预算基本保持一致。

**六、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）
2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

**七、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）
2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：自治区远程教育工作经费

设立的政策依据：《关于将自治区远程教育平台运行经费纳入自治区财政预算的请示》《中国共产党党员教育工作管理条例》。

预算安排规模：411.00 万元

项目承担单位：自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

资金分配情况：用于党员干部现代远程教育以及党员信息化平台建设 141 万元、自治区级平台管理使用和服务保障工作 65 万元、党员教育培训 115 万元、课件开发、少数民族语言教学资源制作和译制等工作 90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—12 月

八、关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）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、关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）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、关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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减少 8.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年此项预算支出经费在上级预算单位中共新疆维吾尔自治区委员会组织部统一安排预算支出；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）2024 年上年结转结余 9,040.75 万元，包括：财政拨款 8,639.20 万元，非财政拨款 401.55 万元，其中：

1. 党员教育工作经费 378.00 万元，主要用于自治区党员教育中心每年承担维吾尔语、哈萨克语两种语种译制任务，完成不少于 100 小时的译制课件，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在学习宣传党的理论、服务基层党员群众的积极作用。同时，按照中组部重点片任务分工，从全疆征集优质党课，计划录制精品党课 20 集，向全国“共产党员”教育平台推送播发，并在自治区党员（远程）教育站点学习使用。

2. 新疆党员干部现代远程教育网络升级改造项目 8,639.20 万元，主要用于新疆党员干部现代远程教育网络升级改造项目支出。

3. 自治区党员教育中心消防整改项目 23.55 万元，主要用于对消防控制室主机报警系统、配电室气体灭火器、消防管网、指示标识等消防安全隐患进行整改，消除火灾隐患。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）政府采购预算 8,895.20 万元，其中：政府采购货物预算 7,140.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,755.20 万元。

2024年，自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额256.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额256.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋11,846.80平方米，价值5,352.73万元。

2. 车辆1辆，价值69.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值69.25万元；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79.57万元。

4. 其他资产价值3,281.85万元。

单位价值50万元以上大型设备7台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额411.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额401.55万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）						
项目名称		党员教育经费			项目负责人	赵燕归		
项目资金(万元)		年度预算总额	378.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	378.00	
项目总体目标		自治区党员教育中心每年承担维吾尔语、哈萨克语两种语种译制任务，完成不少于 100 小时的译制课件，通过加强基地建设，确保两个基地正常、安全运转，切实发挥党员教育在学习宣传党的理论、服务基层党员群众的积极作用。同时，按照中组部重点片任务分工，从全疆征集优质党课，计划录制精品党课 20 集，向全国“共产党员”教育平台推送播发，并在自治区党员（远程）教育站点学习使用。						
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	译制少数民族语言课件	>=100 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精品党课录制项目	>=10 集	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课件按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课件播出率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课件制作经费	<=100 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他工作经费	<=238 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育工作经费	<=40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	宣传党的先进思想	有效宣传	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）					
项目名称		自治区党员教育中心消防整改项目				项目负责人	赵燕归
项目资金(万元)		年度预算总额	23.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.55
项目总体目标		对消防控制室主机报警系统、配电室气体灭火器、消防管网、指示标识等消防安全隐患进行整改，消除火灾隐患。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	建设改造工程量	≥1 批	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		购置消防设施种类	≥14 类	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	按计划完工时间	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 工作资料
		按计划开工及时率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作办公室）						
项目名称		自治区远程教育工作经费			项目负责人	赵燕归		
项目资金(万元)		年度预算总额	411.00	其中：财政拨款	411.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办党员教育培训示范班 5 期、新疆党员教育大讲堂 10 期，制作党员教育片 45 部、译制少数民族语言课件 37 小时。确保昆仑网（新疆党建网）平台各功能系统稳定安全运行，做好日常维护管理、安全保障、故障排除、功能完善等工作。						
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	自治区党员教育培训班数量	>=7 期	计划标准	3 期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新疆党员教育大讲堂数量	>=10 期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		译制少数民族语言课件	>=37 小时	计划标准	40 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作完成党员教育展播片	>=45 部	计划标准	45 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员人数	>=680 人	计划标准	330 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育信息化平台维护数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员教育信息化平台符合三级等保	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作译制课件、展播片收视率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办自治区党员教育培训班、新疆党员教育大讲堂按期完成率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		译制课件、展播片制作及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办自治区培训示范班	=113 万元	预算支出标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办新疆党员教育大讲堂	=1.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作展播片、译制少数民族语言课件	=150 万元	预算支出标准	150 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		昆仑网（新疆党建网）等平台服务保障	=65 万元	预算支出标准	122 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	宣传党的先进思想	有效	历史标准	有效	30	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		宣传		宣传		分	
----	----------	--	----	--	----	--	---	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

自治区党员教育中心（自治区党员干部远程教育工作室）

2024年03月02日