

喀什地区党员教育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区党员教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区党员教育中心 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年喀什地区党员教育中心单位概况

一、主要职能

喀什地区党员教育中心主要职能是指导和管理全地区党员干部现代远程教育教育工作,负责全区各县市、乡镇、行政村、国营农牧场及所属村队远程教育站、终端接收站点的建设规划业务指导、学用活动督查等工作;负责全地区电教片的制作、译制、电视展播工作的筹划、协调、制作工作;负责《喀什党建》图片编辑工作;负责全区电教干部的培训工作和电化教育的业务指导工作;负责全区“农村党员电教科技工程”的规划、指导实施工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区党员教育中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、教学资源科、技术管理培训科、译制部。

喀什地区党员 编制数15,实有人数14人,其中:在职13人,减少1人;退休1人,增加1人;离休0人,增加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：喀什地区党员教育中心

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	291.81	201 一般公共服务支出	220.96
1. 一般公共预算拨款	291.81	202 外交支出	
其中：一般财力	291.81	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. 政府性基金预算拨款		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	33.92
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	14.30
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		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	22.63
政府性基金预算拨款		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	291.81	支出总计	291.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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	291.81	291.81	291.81									
201			一般公共服务支出	220.96	220.96	220.96									
201	32		组织事务	220.96	220.96	220.96									
201	32	01	行政运行	215.96	215.96	215.96									
201	32	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	33.92	33.92	33.92									
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92	33.92									
208	05	01	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39									
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30									
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30									
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26									
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04									
221			住房保障支出	22.63	22.63	22.63									

编制单位：喀什地区党员教育中心

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
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	22.63									
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	22.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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	291.81	286.81	5.00
201			一般公共服务支出	220.96	215.96	5.00
201	32		组织事务	220.96	215.96	5.00
201	32	01	行政运行	215.96	215.96	
201	32	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	33.92	33.92	
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
208	05	01	行政单位离退休	0.04	0.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
210			卫生健康支出	14.30	14.30	
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221			住房保障支出	22.63	22.63	
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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）	291.81	201 一般公共服务支出	220.96	220.96		
一般公共预算	291.81	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	33.92	33.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.30	14.30		
		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	22.63	22.63		
		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	291.81	支出总计	291.81	291.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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	291.81	286.81	5.00
201			一般公共服务支出	220.96	215.96	5.00
201	32		组织事务	220.96	215.96	5.00
201	32	01	行政运行	215.96	215.96	
201	32	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	33.92	33.92	
208	05		行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
208	05	01	行政单位离退休	0.04	0.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
210			卫生健康支出	14.30	14.30	
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221			住房保障支出	22.63	22.63	
221	02		住房改革支出	22.63	22.63	
221	02	01	住房公积金	22.63	22.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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
		总计	286.81	267.75	19.05
301		工资福利支出	265.55	265.55	
301	01	基本工资	64.70	64.70	
301	02	津贴补贴	87.66	87.66	
301	03	奖金	41.82	41.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
301	09	职业年金缴费	7.39	7.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	22.63	22.63	
302		商品和服务支出	19.05		19.05
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.15		1.15
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	39	其他交通费用	1.77		1.77
302	99	其他商品和服务支出	8.32		8.32
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	32		组织事务		5.00		5.00								
201	32	02	一般行政管理事务	党员 业务经费项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区党员教育中心

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

喀什地区党员教育中心 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：喀什地区党员教育中心

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

喀什地区党员教育中心 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：喀什地区党员教育中心

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				

喀什地区党员教育中心 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：喀什地区党员教育中心

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

喀什地区党员教育中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区党员教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 291.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区党员教育中心单位收入预算 291.81 万元，其中：

一般公共预算 291.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 5.37%，主要原因是在职人员职务职级晋升、调资、社保、住房公积金有所增长。

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。

三、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区党员教育中心 2024 年支出预算 291.81 万元，其中：

基本支出 286.81 万元，占 98.29%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 5.46%，主要原因是在职人员职务职级晋升、调资、社保、住房公积金有所增长。

项目支出 5.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据今年工作实际情况，此项目是延续性项目。

四、关于喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款收支总预算 291.81 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 291.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 220.96 万元，主要用于支付单位职工的工资；社会保障和就业支出 33.92 万元，主要用于支付单位职工的养老保险、职业年金及其他社会保障缴费；卫生健康支出 14.30 万元，主要用于支付单位职工的基本医疗保险和公务员医疗保险；住房保障支出 22.63 万元，主要用于支付单位职工的住房公积金。

五、关于喀什地区党员教育中心 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

喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 291.81 万元，其中：基本支出 286.81 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 5.46%。主要原因是在职人员职务职级晋升、调资、社保、住房公积金有所增长。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因根据今年工作实际情况，此项目是延续性项目。

（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）220.96 万元，占 75.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.92 万元，占 11.62%。
- 3、卫生健康支出（类）14.30 万元，占 4.90%。
- 4、住房保障支出（类）22.63 万元，占 7.75%。

（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）行政运行（项）：2024年预算数为215.96万元，比上年预算增加4.83万元，增长2.29%。主要原因是在职人员职务职级晋升、调资、社保、住房公积金有所增长。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因根据今年工作实际情况，此项目是延续性项目。

3、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0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增加退休人员基础绩效奖。

4、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26.48万元，比上年预算增加0.82万元，增长3.20%。主要原因是社保基数调整导致增加0.82万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为7.39万元，比上年预算增加7.39万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增加退休人员的职业年金做实。

6、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11.26万元，比上年预算增加0.35万元，增长3.21%。主要原因是社保基数调整导致增加0.35万元。

7、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3.04万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.01%。主要原因是社保基数调整导致增加0.06万元。

8、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22.63万元，比上年预算增加1.36万元，增长6.39%。主要原因是公积金基数调整导致增加1.36万元。

六、关于喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 286.81 万元，其中：人员经费 267.75 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区党员教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党员教育中心业务经费项目

设立的政策依据：中共中央组织部印发《关于加强农村党员干部现代远程教育终端点管理和使用工作的意见》、自治区党委《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村党员干部现代远程教育实施工作实施方案〉的通知》（新党办发〔2007〕32 号）和《喀什地区农村党员干部现代远程教育实施方案》（喀远字〔2007〕1 号）指出“教学资源建设、骨干队伍培训和系统运行维护等保障资金，都要纳入各级财政年度预算”。申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区党员教育中心

资金分配情况：开展党员教育工作指导成本 1.5 万元，单位业务工作运行成本 3.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区党员教育中心 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、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区党员教育中心 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、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区党员教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车，2024 年未安排此预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于喀什地区党员教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区党员教育中心 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

喀什地区党员教育中心2024年的机关运行经费财政拨款预算19.05万元，比上年预算增加5.17万元，增长37.25%。主要原因是组织基层活动经费较2023年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024年，喀什地区党员教育中心政府采购预算15.46万元，其中：政府采购货物预算10.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.77万元。

2024年，喀什地区党员教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，喀什地区党员教育中心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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.32万元。
4. 其他资产价值292.80万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 291.81 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		喀什地区党员教育中心			
单位联系人		王蕾	联系电话	15569106583	
年度绩效目标		喀什地区党员 紧紧围绕《2024 年自治区党员教育工作要点》要求，结合自治区党委和地委组织工作会议、组织部长，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实基层党员教育基础性工作，推动地区党员教育工作上台阶。持续抓好党员（远程）教育站点常态化运行管理工作，全年新增党员（远程）教育站点数量 1847 个，依托站点培训党员数量 791.6 万人，发挥好党员（远程）教育平台经常性教育作用，持续充实理论政策教育、红色教育、国家通用语言教育等优质课件，教育引导广大党员干部铸牢中华民族共同体意识。拍摄制作党员教育资源片 100 部，利用“喀什党员先锋号”微信公众号宣传党的二十大精神学习内容数量大于 50 篇，依托“一网三号”扩大宣传效果，提升党员教育培训质效。开展喀什地区党员教育业务骨干培训 2 次，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为主题抓好重点培训，举办党员、站点管理员等重点培训班，示范带动县市普遍培训，乡镇兜底培训。用好“线上+线下”“主课堂+分课堂”模式，利用优质资源，以点带面，辐射培训更多基层党员干部，提升理论素养、业务能力。			
年度预算(万元)		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	291.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	依托站点培训党员群众数量	≥600 万人次	依据是《喀什地区党员教育中 3 年工作开展情况及 2024 年工作计划》	20
	数量指标	拍摄制作党员教育资源片	≥100 部	依据是《喀什地区党员教育中 3 年工作开展情况及 2024 年工作计划》	10
	数量指标	全年新增党员（远程）教育站点数量	≥23 个	依据是《喀什地区党员教育中 3 年工作开展情况及 2024 年工作计划》	20
	数量指标	开展喀什地区党员教育业务骨干培训	≥2 次	依据是《喀什地区党员教育中 3 年工作开展情况及 2024	20

				年工作计划》	
	数量指标	利用“喀什党员先锋号”微信公众号宣传党的精神学习内容数量	>=50 篇	依据是《喀什地区党员教育中 3 年工作开展情况及 2024 年工作计划》	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

项目资金(万元)		总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位党员教育业务工作正常开展。包括下县指导基层党员教育工作租车、住宿等，并对喀什党建网进行维修维护，购买一批办公用品，保障单位办公需求。						
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	组织开展全区党员教育指导工作次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站、平台及其他设备维修维护次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品	=1批	计划标准	1批	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	检修维护合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	检修维护及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	2023年12月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展党员教育工作费用	<=0.50万元	历史标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中心工作正常运转费用	<=4.50万元	历史标准	4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	网站使用率	=100%	历史标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党员教育工作者满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排此类资金。

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。

喀什地区党员

2024年5月6日