

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 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喀什地区干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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年新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门概况

一、主要职能

为提高喀什地区机关事业单位工人整体素质，促进再就业工程提供培训服务；地区各类工种工人技术等级职业资格培训、考核；成人短期教育培训；相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心编制数10，实有人数13人，其中：在职8人，减少1人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	247.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	156.90	202 外交支出	
其中：一般财力	156.90	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	233.13
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	14.21
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	90.44	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	90.44	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	
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	247.34	支出总计	247.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	247.34	156.90	156.90							90.44		
205			教育支出	233.13	142.69	142.69							90.44		
205	08		进修及培训	233.13	142.69	142.69							90.44		
205	08	02	干部教育	233.13	142.69	142.69							90.44		
208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21									
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	247.34	156.90	90.44
205			教育支出	233.13	142.69	90.44
205	08		进修及培训	233.13	142.69	90.44
205	08	02	干部教育	233.13	142.69	90.44
208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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）	156.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156.90	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	142.69	142.69		
		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	14.21	14.21		
		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	156.90	支出总计	156.90	156.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	156.90	156.90	
205			教育支出	142.69	142.69	
205	08		进修及培训	142.69	142.69	
205	08	02	干部教育	142.69	142.69	
208			社会保障和就业支出	14.21	14.21	
208	05		行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	156.90	145.50	11.40
301		工资福利支出	138.43	138.43	
301	01	基本工资	35.19	35.19	
301	02	津贴补贴	23.02	23.02	
301	03	奖金	23.24	23.24	
301	07	绩效工资	23.57	23.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	12.17	12.17	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	办公费	0.79		0.79
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303		对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
303	02	退休费	7.05	7.05	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心部门收入预算 247.34 万元，其中：

一般公共预算 156.90 万元，占 63.43%，比上年预算增加 3.42 万元，增长 2.23%，主要原因是根据事业单位人员工资调整安排，单位人员工资增加。

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。

单位资金 90.44 万元，占 36.57%，比上年预算增加 90.44 万元，增长 100.00%，主要原因是较去年预算，2024 年单位增加了培训项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年支出预算 247.34 万元，其中：

基本支出 156.90 万元,占 63.43%,比上年预算增加 3.42 万元,增长 2.23%,主要原因是根据事业单位人员工资调整安排,单位人员工资增加。

项目支出 90.44 万元,占 36.57%,比上年预算增加 90.44 万元,增长 100.00%,主要原因是较去年预算,2024 年单位增加了培训项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年财政拨款收支总预算 156.90 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 156.90 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 142.69 万元,主要用于人员工资及基本公用;社会保障和就业支出 14.21 万元,主要用于单位职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 156.90 万元,其中:

基本支出 156.90 万元,比上年预算增加 3.42 万元,增长 2.23%。主要原因是根据事业单位人员工资调整安排,单位人员工资增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是根据项目实施计划,项目暂未开始实施,项目资金尚未支付。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 142.69 万元,占 90.94%。

2、社会保障和就业支出（类）14.21万元，占9.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024年预算数为142.69万元，比上年预算增加4.13万元，增长2.98%。主要原因是根据事业单位人员工资调整安排，单位人员工资增加。

2、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.18万元，下降100.00%。主要原因是按照人社局相关管理规定，减少了退休人员支出。

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）：2024年预算数为14.21万元，比上年预算减少0.53万元，下降3.60%。主要原因是单位职工人事调动，在职人员减少一人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2024年一般公共预算基本支出156.90万元，其中：

人员经费145.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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喀什地区干部培训中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心2024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喀什地区干部培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 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%，主要原因是严格按照公务员管理规定，较去年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照公务用车管理规定，无新购公务用车，较去年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照贯彻财务管理规定，较去年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公务员接待管理相关规定，较去年无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.40 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 34.28%。主要原因是 2024 年单位增加了联谊活动经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心政府采购预算 85.53 万元，其中：政府采购货物预算 83.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训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 85.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训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 1 辆，价值 25.35 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 1 辆，价值 25.35 万元。

3. 办公家具价值 29.23 万元。

4. 其他资产价值 452.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 247.30 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 90.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心			
部门联系人		谭开义	联系电话	0998-2529600	
年度绩效目标		新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心是隶属于地委组织部管理的公益一类事业单位，中心主要承担留疆战士、内招生初任培训及根据组织部工作安排开展各类干部培训，2024 年度，中心围绕提高干部队伍的政治素质、业务能力和领导水平为核心目标，通过系统化、针对性的培训课程，按期完成 130 名内招生、61 名留疆战士培训和一批援疆干部人才交流慰问工作，培训期数不低于 6 期，培训合格率达到 100%，强化干部的实践能力和创新能力，基层干部履职能力提升 90%，为组织的长远发展提供坚实的人才保障。			
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	156.90	
		其他资金 (万元)	其他	90.40	
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
运行成本	数量指标	开展培训天数	≥6 期	喀什地区干部培训中心 2024 年工作计划	20
	数量指标	培训人数	≥191 人	喀什地区干部培训中心 2025 年工作计划	20
	质量指标	培训按期完成率	100%	喀什地区干部培训中心 2026 年工作计划	20
	质量指标	培训合格率	100%	喀什地区干部培训中心 2027 年工作计划	20
	质量指标	提升基层干部履职能力	≥90%	喀什地区干部培训中心 2028 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心						
项目名称		内招生招录培训项目				项目负责人	黄晓勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	67.83	
项目总体目标		内招生招录培训项目培训招录内地学员不少于 90 天，培训人均支出不高于 140 元/人/天，外出招录人员补助不高于 180 元/人/天，招录经费成本不高于 30 万元，以进一步改善喀什地区干部队伍结构，提升基层干部的学历水平。?						
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（人）	> =130 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	>=90 天	历史标准	90 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招录人数	>=71 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训合格率	> =98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	> =98%	历史标准	0.98	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出	< =140 元/天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招录人员补助	<=80 元/人 /天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 成本 指标	提高基层干部履职能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与培训人员满意度	> =95%	历史标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心						
项目名称		援疆干部学习、培训、交流、活动、慰问经费项目				项目负责人	叶景瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.62	
项目总体目标		落实喀什地委组织部面向援疆干部人才开展关心慰问、学习交流工作。完成 2024 年援疆干部人才学习交流、文体比赛、关心关爱活动 22.62 万元的发放，计划开展第三届红石榴问题比赛以及端午节、中秋节等节日慰问等活动，提升援疆干部人才工作能力，促进各项援疆工作有效开展。？						
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	援疆干部人才人数	> =273 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目经费保障各项工作覆盖率	> =96%	计划标准	0.96	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	#NAME? ?	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部学习培训交流等平均成本	< =825.68元/ 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才工作能力，促进各项援疆工作有效开展	提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		推进喀什地区援疆干部人才综合素质，进一步激发援疆各项工作力度	推进	其他标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	> =98%	计划标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个不公开项目，涉及预算资金 67.83 万元，项目绩效目标表完全不予公开；面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部培训中心

2024年5月6日