

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 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 年单位概况

一、主要职能

中共塔城地区委员会教育工作委员会,负责强化党对教育工作的全面领导,指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针,坚持办学的正确政治方向,对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向地委提出意见建议;指导县(市)党委教育工委工作,向地委提出意见建议。负责贯彻落实全面从严治党要求,会同地委组织部、负责各级各类学校党建工作,落实党组织领导下的校长负责制,加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。会同地委组织部,负责地委管理的地直学校中层干部管理和后备干部队伍建设;指导学校落实“三重一大”制度,指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设;指导教育系统意识形态领域工作,负责教育系统意识形态阵地清理清查工作;负责教育系统党的宣传思想工作;指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作,负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况,查处教育系统党员干部违纪违规行为;指导教育系统维护安全稳定工作;会同有关部门、做好内地塔城籍学生的教育服务管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共塔城地区委员会教育工作委员会无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:办公室、综合业务科、教材教辅审读中心。

中共塔城地区委员会教育工作委员会编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.5	201 一般公共服务支出	166.1
1. 一般公共预算拨款	160.5	202 外交支出	
其中：一般财力	160.5	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	14.44
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	8.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	11.81
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	200.5	支出总计	200.5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育委员会

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			
201			一般公共服务支出	166.1	126.1	126.1						40.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	166.1	126.1	126.1						40.00		
201	31	01	行政运行	141.31	101.31	101.31						40.00		
201	31	05	专项业务	15.00	15.00	15.00								
201	31	50	事业运行	9.79	9.79	9.79								
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44	14.44								
208	05		行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44								

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	8.15	8.15	8.15								
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15								
210	11	01	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07								
210	11	02	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54								
210	11	03	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54								
221			住房保障支出	11.81	11.81	11.81								
221	02		住房改革支出	11.81	11.81	11.81								
221	02	01	住房公积金	11.81	11.81	11.81								
			合计	200.5	160.5	160.5						40.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			166.1	111.1	55.00
201	31		166.1	111.1	55.00
201	31	01	141.31	101.31	40.00
201	31	05	15.00		15.00
201	31	50	9.79	9.79	
208			14.44	14.44	
208	05		14.44	14.44	
208	05	05	14.44	14.44	
210			8.15	8.15	
210	11		8.15	8.15	
210	11	01	5.07	5.07	
210	11	02	0.54	0.54	
210	11	03	2.54	2.54	
221			11.81	11.81	
221	02		11.81	11.81	
221	02	01	11.81	11.81	
			200.5	145.5	55.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	160.5	201 一般公共服务支出	126.1	126.1		
一般公共预算	160.5	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	14.44	14.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.15	8.15		
		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	11.81	11.81		
		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	160.5	支 出 总 计	160.5	160.5		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			126.1	111.1	15.00
201	31		126.1	111.1	15.00
201	31	01	101.31	101.31	
201	31	05	15.00		15.00
201	31	50	9.79	9.79	
208			14.44	14.44	
208	05		14.44	14.44	
208	05	05	14.44	14.44	
210			8.15	8.15	
210	11		8.15	8.15	
210	11	01	5.07	5.07	
210	11	02	0.54	0.54	
210	11	03	2.54	2.54	
221			11.81	11.81	
221	02		11.81	11.81	
221	02	01	11.81	11.81	
			160.5	145.5	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

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				
301		工资福利支出	133.56	133.56	
301	01	基本工资	36.60	36.60	
301	02	津贴补贴	32.99	32.99	
301	03	奖金	26.96	26.96	
301	07	绩效工资	2.18	2.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	11.81	11.81	
302		商品和服务支出	11.94		11.94
302	01	办公费	4.91		4.91
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	15	会议费	1.50		1.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
		合计	145.5	133.56	11.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		15.00		15.00								
201	31	05	专项业务	2024 年专项业务费--地委教育工委党的建设 工作督导检查专项业务费	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

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	
			合计				

备注：中共塔城地区委员会教育工作委员会 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：中共塔城地区委员会教育工作委员会

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	
			合计				

备注：中共塔城地区委员会教育工作委员会 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：中共塔城地区委员会教育工作委员会

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

单位：万元

项目	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	

备注：中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会收入预算 200.5 万元，其中：

一般公共预算 160.5 万元，占 80.05%，比上年预算增加 0.78 万元，增长 0.48%，主要原因是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

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 40.00 万元，占 19.95%，比上年预算减少 83.00 万元，下降 67.48%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年支出预算 200.5 万元，其中：

基本支出 145.5 万元，占 72.57%，比上年预算减少 122.24 万元，下降 45.66%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算口径发生变化，往来资金不需要编制预算；行政人员减少 1 人，工资减少，经费减少。

项目支出 55.00 万元，占 27.43%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 266.67%，主要原因是单位资金增加 2024 年思政教师赴辽培训项目，交通费及培训费。

四、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 160.5 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 160.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 126.1 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 14.44 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.15 万元，主要用于单位人员医疗保险

缴费支出;住房保障支出 11.81 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 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

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 160.5 万元,其中:

基本支出 145.5 万元,比上年预算增加 0.76 万元,增长 0.53%。主要原因是:单位人员工资调增,补发绩效奖,收入增加。

项目支出 15.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是:与上年一致,无变化。

(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) 126.1 万元,占 78.57%。
2. 社会保障和就业支出(类) 14.44 万元,占 9.00%。
3. 卫生健康支出(类) 8.15 万元,占 5.08%。
4. 住房保障支出(类) 11.81 万元,占 7.36%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 101.31 万元,比上年预算减少 7.39 万元,下降 6.80%,主要原因是:行政人员减少 1 人,行政人员工资减少,经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):2024 年预算数为 15.00 万元,

比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度项目支出费用无变化。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 9.79 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业人员新增 1 人，事业人员工资增加，经费增加。

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 14.44 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 5.93%，主要原因是：单位行政人员减少，行政款项基本养老保险缴费减少，经费减少。

5. 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 5.07 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 17.16%，主要原因是：单位行政人员减少，行政款项单位医疗支出缴费减少，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位内事业人员增加 1 人，事业款项卫生健康支出缴费增加，经费增加。

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 2.54 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 16.99%，主要原因是：单位行政人员减少，行政款项公务员医疗补助缴费减少，经费减少。

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 11.81 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.61%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 145.5 万元，其中：

人员经费 133.56 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。

公用经费 11.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费——地委教育工委党的建设督导检查专项业务费

设立的政策依据：根据《关于加强新时代中小学校党的建设督导工作等实施意见》的通知（新党教〔2018〕55 号），要加强督导检查，各级党委要把中小学党的建设督导工作列入教育督查督导工作重点内容，形成以督查促落实的长效机制。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共塔城地区委员会教育工作委员会

资金分配情况：差旅费 6.50 万元，印刷费 0.50 万元，车辆运行费 3.00 万元，劳务费 1.00 万元，办公费 4.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 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、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 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、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位

无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共塔城地区委员会教育工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.94 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 7.37%。主要原因是公用经费定额标准调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共塔城地区委员会教育工作委员会政府采购预算 9.11 万元，其中：政府采购货物预算 5.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.9 万元。

2024 年，中共塔城地区委员会教育工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共塔城地区委员会教育工作委员会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 19.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.78 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 28.94 万元。

4. 其他资产价值 0 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 200.5 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 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）		中共塔城地区委员会教育工作委员会			
单位联系人		倪*甜		联系电话：	18892938881
年度绩效目标		1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥党对教育工作的全面领导；2. 我单位本年度计划完成地直各学校发展党员人数 21 个，职业院校教材教辅审读 1000 余册，中小学党组织书记、校长能力素质提升班 2 期，打造规范化党支部创建示范点 2 个，党支部“五个好”规范化验收合格率，党的建设服务指导覆盖率等绩效目标；3. 指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学的正确政治方向。			
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	
			本级安排	160.5	
		其他资金（万元）	其他	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
履职效能	数量指标	地直单位发展党员人数	≥21 个	年度工作报告	15
		职业院校教材审读数量	≥1000 本	年度工作报告	15
		党建工作服务指导覆盖率	=100%	年度工作报告	15
		举办中小学党组织书记、校长能力素质提升班次 数	=2 期	年度工作报告	15
		打造规范化党支部创建示范点数量	=2 个	年度工作报告	15
	质量指标	党支部“五个好”规范化验收合格率	≥95%	年度工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共塔城地区委员会教育工作委员会						
项目名称		党的建设督导检查专项业务费			项目负责人		库拉西·阿斯哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度党的建设督导检查专项业务费资金预算 15 万元，主要用于弥补我单位公用经费不足，保障机关各项工作正常运行； 目标 1：用于指导调研县市学校党建工作个数 7 个； 目标 2：印刷资料费 300 份； 目标 3：保障单位公务用车 1 辆以及购买办公耗材等。 通过项目的实施，保障项目及时开展。提高党的建设监督检查能力。						
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	指导调研县市数量	=7 个	计划标准	7 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷资料数量	>=300 份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护公务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材次数	=4 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	调研督导覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷资料总成本	<=0.50 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行总成本	<=3 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研县市总成本	<=6.50 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家授课总成本	<=1 万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公耗材总成本	<=4 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升党的建设工作的 监督检查能力	有效提升	自定义	/	15	按评判等级 赋分	原始凭 证
满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	>=95%	计划标准		15	按评判等级 赋分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度年初预算其他资金 40 万元为 2024 年思政教师赴辽培训交通费和培训费用。

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。

中共塔城地区委员会教育工作委员会

2024年3月15日