

# 自治区党委组织部 2023 年部门预算调整情况

根据工作安排,现将自治区党委组织部机关及所属事业单位 2023 年部门预算调整情况公开如下。

## 一、从自治区党委组织部机关及所属 3 个事业单位历年结余资金中追加预算 2116.92 万元

1. 从部机关历年结余资金中追加预算 899.82 万元。主要用于围绕自治区“八大产业集群”开展“短特专精”教育培训支出。

2. 从自治区党员教育中心历年结余资金中追加预算 948.3 万元。主要用于全区“党课开讲啦”现场展示交流活动及视频录制、精品党课录制、党员教育视频课件制作、党员（远程）教育站点建设、全国少数民族语言影视制作译制基地及全国共产党员教育平台课件节目制作基地运行维护支出。

3. 从《党员之友》杂志社历年结余资金中追加预算 18.8 万元。主要用于《党员之友》杂志通讯员业务培训支出。

4. 从援疆干部服务中心历年结余资金中追加预算 250 万元。主要用于援疆干部周转房维修改造及日常运行维护

支出。

二、从已批复的 2023 年部门预算中调减预算 113 万元

1. 新疆干部学院调减预算 40 万元。

2. 《党员之友》杂志社调减预算 73 万元。

三、从《党员之友》杂志社已批复的 2023 年部门预算中调增政府采购指标 143.85 万元

附件：1. 调增非财政拨款项目预算明细表

2. 调减部门预算明细表

3. 调增政府采购指标明细表

4. 项目支出绩效目标表

## 调增非财政拨款项目预算明细表

单位：万元

序号	部门	单位	金额	资金来源	资金用途
1	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部	899.82	单位自有资金	主要用于围绕自治区“八大产业集群”开展“短特专精”教育培训等。
2	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部	自治区党员教育中心	948.30	单位自有资金	主要用于全区“党课开讲啦”现场展示交流活动及视频录制、精品党课录制、党员教育视频课件制作、党员（远程）教育站点建设、全国少数民族语言影视制作译制基地及全国共产党员教育平台课件节目制作基地运维等。
3	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部	《党员之友》杂志社	18.80	单位自有资金	主要用于《党员之友》通讯员培训。
4	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部	援疆干部服务中心	250.00	单位自有资金	主要用于援疆干部周转房日常运维等。

## 调减部门预算明细表

单位：元

调整预算前项目信息										调整预算后项目信息									
单位名称(科目)	项目名称	支出科目	政府经济分类科目	部门经济分类	是否政府采购	项目支出预算数合计	截止目前已支出金额	剩余金额	指标号	项目名称	支出科目	政府经济分类科目	部门经济分类	是否政府采购	项目支出调整合计	备注			
自治区党委组织部																			
《党员之友》杂志社	《党员之友》办刊经费	2013299	50299	30299	否	600,000.00	2,000.00	598,000.00	685495	《党员之友》办刊经费	2013299	50299	30299	否	98,000.00				
《党员之友》杂志社	《党员之友》办刊经费	2013299	50201	30201	否	295,800.00	1,230.00	294,570.00	685492	《党员之友》办刊经费	2013299	50201	30201	否	64,570.00				
新疆干部学院	教学科研与教学文化环境	2013299	50502	30213	是	400,000.00	0.00	400,000.00	685484	教学科研与教学文化环境	2013299	50502	30213	是	0.00				

调增政府采购指标明细表

单位：元

调整预算前项目信息											调整预算后项目信息										
单位名称(科目)	项目名称	支出科目	政府经济分类科目	部门经济分类	是否政府采购	项目支出预算数合计	截止目前已支出金额	剩余金额	指标号	项目名称	支出科目	政府经济分类科目	部门经济分类	是否政府采购	项目支出调整合计	备注					
自治区党委组织部																					
《党员之友》杂志社	《党员之友》办刊经费	2013299	50201	30207	否	1,440,000.00	1,494.00	1,438,506.00	685491	《党员之友》办刊经费	2013299	50201	30207	是	1,438,506.00	指标金额不变，将非政府采购指标调整为政府采购指标。					

## 附件4

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区党员教育中心							
项目名称	全区“党课开讲啦”现场展示交流活动及视频录制项目				项目负责人	白玉光		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	59.8万元	其中: 财政 拨款		其他资金:	59.8万元		
项目总体 目标	根据中组部关于开展“党课开讲啦”活动要求,以“四微”学用方式举办全区“党课开讲啦”现场展示交流活动并录制视频课件,课件时长不少于180分钟,推送至党员教育系列平台供全区党员学习观看,将党员教育融入日常、抓在经常,进一步强化党建引领力,推动全区党员教育提质增效。							
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	全区“党课开讲啦” 现场展示交流活动	≥1场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		录制活动影像视频	≥180分钟	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线上累计观看人次	≥10万人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区“党课开讲啦” 现场展示交流活动 按期完成率	=100%	计划标准			7	按照完成比例赋分
录制活动影像视频 按期完成率		=100%	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传党的创新理论	有效宣传	计划标准		20	按评判等级赋分	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

附件4

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区党员教育中心							
项目名称	精品党课录制项目				项目负责人	阿不都艾力·阿不都克热木		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	80万元	其中: 财政 拨款		其他资金:	80万元		
项目总体目标	按照中组部重点片制作任务分工, 录制精品党课不少于20小时, 并向中组部党员教育中心推荐播发, 推动全区党员教育提质增效。							
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	精品党课录制	≥20小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党课录制符合行业标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		向全国党员教育平台报送率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期录制完成率	=100%	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	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	导向正确、 质量合格	有效宣传	计划标准		20	按评判等级赋分	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

## 附件4

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区党员教育中心							
项目名称	党员教育视频课件制作、推广项目				项目负责人	阿不都艾力·阿不都克热木		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	60万元	其中: 财政 拨款		其他资金:	60万元		
项目总体目标	按照中组部关于开展“学习身边榜样”活动要求, 委托专业团队, 摄制60条高质量党员教育视频课件, 通过新媒体运营推广至500万人次观看学习, 推进党员教育与新媒体融合向纵深发展。							
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	党员教育视频课件	≥60条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新媒体运营推广	≥500万人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合短视频播出标准	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	视频课件按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	导向正确、质量合格	有效宣传	计划标准		20	按评判等级赋分	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

## 附件4

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区党员教育中心							
项目名称	少数民族语言影视制作译制基地、全国共产党员教育平台课件节目制作基地办公及运维项目				项目负责人	谭清		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	408.5万元	其中: 财政 拨款		其他资金:	408.5万元		
项目总体目标	2013年, 中组部将自治区党员教育中心确定为全国少数民族语言影视制作译制基地, 每年承担维吾尔语、哈萨克语两语种译制任务, 2022年5月被中组部党员教育中心列为全国共产党员教育平台课件节目制作基地试点单位。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宣传、服务、助推党的建设和组织工作中的积极作用。							
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	≤160小时	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		LED显示屏更换	=1块	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		10KV高压电路迁移入地	=1项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气管道改造	=1项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	译制课件展播率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	译制少数民族语言课件	≤64万	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		LED显示屏更换	≤27.5万	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		10KV高压电路迁移入地	≤99万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气管道改造	≤91.62万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公及运维费	≤126.38万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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

## 附件4

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区党员教育中心							
项目名称	党员（远程）教育站点建设项目				项目负责人	谭清		
项目资金（万元）	年度预算总额：	300万元	其中：财政拨款		其他资金：	300万元		
项目总体目标	按照《2019-2023年自治区党员教育培训工作规划》（新党办发〔2020〕2号）安排，有序推进党员（远程）教育站点进机关、进学校、进国企、进两新组织工作，切实发挥党员干部现代远程教育在宣传、服务、助推党的建设和组织工作中的积极作用，不断为党员教育工作赋能增效。							
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	党员（远程）教育站点设备配备	=300套	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行正常率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	=100%	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	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层党员培训	不断增强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会组织部							
项目名称	干部教育培训经费				项目负责人	李志伟		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	88万元	其中:财政拨款		其他资金:	88万元		
项目总体目标	为贯彻落实自治区党委十届五次全会精神,结合2023年度我区干部教育培训工作实际,围绕自治区“八大产业集群”开展“短特专精”培训项目,着力解决领导干部本领恐慌、能力不足的问题,努力培养一支理论功底扎实、政策把握到位、实践能力强的各民族优秀干部队伍。							
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	组织培训班次(次)	=8次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参加人次(人次)	=400人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数(天)	=10天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿费标准	=340元/人/天	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课费标准	=1.3万元/天	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升领导干部专业化能力水平	不断提升	行业标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	=100%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位	《党员之友》杂志社								
项目名称	2023年度《党员之友》通讯员培训班				项目负责人	熊七洲			
项目资金 (万元)	年度预算总额:	18.8万元	其中: 财政拨款		其他资金:	18.8万元			
项目总体目标	为认真贯彻落实党的二十大精神,提高《党员之友》通讯员政治素质和业务水平,宣传好新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线的生动实践,通过举办《党员之友》通讯员培训班,加强地州通讯员队伍建设,推进刊物高质量发展。								
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	组织培训班次	=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训参加人次	=180人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训天数	=5天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿费标准	=220元/人/天	预算支出标准			5	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐费标准	=100元/人/天	预算支出标准			5	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课费标准	=1.1万元/天	预算支出标准			5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训资料、学习用品费用标准	=100元/人次	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	提升领导干部专业化能力水平	不断提升	行业标准			20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	行业标准			10	满意度赋分	工作资料