

中共新疆维吾尔自治区委员会党校
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会党校创建于1950年3月，是自治区党委直属的正厅级事业单位，是培养党员领导干部、理论干部以及各级公务员的教育培训基地，是党委的一个重要工作部门。为积极贯彻落实中央西部大开发战略，努力提高自治区国家公务员素质，2000年8月成立新疆维吾尔自治区行政学院，根据新党委字[2000]22号文件规定，行政学院由自治区党校兼办，实行“两块牌子、一套班子”的体制，同时增设必要的内设机构（行政学教研部、公务员培训部），履行行政学院职能。

（1）根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全疆县（处）级以上党政领导干部，大中型企业、高等院校中相应级别的党员干部，地（厅）级后备干部，理论骨干、高级知识分子及公务员初任培训、任职培训的教学组织、教学科研和教学管理工作。

（2）学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，贯彻落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署，领会党的二十大精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，对区内外重大现实问题，开展理论研究、科研咨

询。

（3）协同各级组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核和考察。

（4）对全疆下级党校、行政学院进行业务指导。

（5）承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年度，实有人数 758 人，其中：在职人员 398 人，离休人员 6 人，退休人员 354 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：哲学教研部、政治学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、民族宗教理论教研部、法学教研部、文化学教研部、公共管理教研部、翻译处、《实事求是》杂志社、图书馆、信息技术部、决策咨询部、培训部、进修部、研究生部、干部教育和教师进修学院、办公室、组织人事处、宣传教育处、教务处、科研处、党校工作处、总务处、计财处、保卫处、离退休干部工作处、后勤服务管理处、机关党委、机关纪委、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 19,224.39 万元，其中：本年收入合计 17,957.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,267.17 万元。收入总计与上年相比，增加 5,214.84 万元，增长 37.22%，主要原因是：本年追加预算资金，包括新校区建设资金、增人增资等经费。

本年支出总计 19,224.39 万元，其中：本年支出合计 12,792.51 万元，结余分配 65.56 万元，年末结转和结余 6,366.32 万元。支出总计与上年相比，增加 5,214.84 万元，增长 37.22%，主要原因是：本年追加预算资金，包括新校区建设资金、增人增资等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 17,957.23 万元，其中：财政拨款收入 16,945.53 万元，占 94.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 202.33 万元，占 1.13%；经营收入 723.28 万元，占 4.03%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 86.08 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 12,792.51 万元，其中：基本支出 9,892.40 万元，占 77.33%；项目支出 2,211.45 万元，占 17.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 688.66

万元，占 5.38%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16,990.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 44.55 万元，财政拨款本年收入 16,945.53 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5,766.28 万元，增长 51.38%，主要原因是：较上年增加新校区建设资金、增人增资等经费。

财政拨款支出总计 16,990.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5,180.25 万元，财政拨款本年支出 11,809.84 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5,766.28 万元，增长 51.38%，主要原因是：较上年增加新校区建设资金、增人增资等经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 9,596.97 万元，决算数 16,990.08 万元，预决算差异率 77.04%，主要原因是：本年追加预算资金，包括新校区建设资金、人员增资等经费。财政拨款支出总计年初预算数 9,596.97 万元，决算数 16,990.08 万元，预决算差异率 77.04%，主要原因是：本年追加预算资金，包括新校区建设资金、增人增资等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,809.84 万元，

占本年支出合计的 92.32%，与上年相比，增加 764.00 万元，增长 6.92%，主要原因是：较上年增人及增资等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 3,358.74 万元, 占 28.44%。
2. 教育支出(类) 7,133.54 万元, 占 60.40%。
3. 社会保障和就业支出(类) 1,317.56 万元, 占 11.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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): 支出决算数为 3,358.74 万元，比上年决算增加 545.17 万元，增长 19.38%，主要原因是：较上年增人及增资等经费支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算数为 77.96 万元，比上年决算减少 193.14 万元，下降 71.24%，主要原因是：分年度支出的项目在本年已完成，按进度在本年安排的资金较上年减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算数为 7,055.58 万元，比上年决算减少 903.16 万元，下降 11.35%，主要原因是：上年离退休人员经费全在此类款项里核算，本年将离退休人员经费按决算支出科目要求进行细化调整相应科目。

4. 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): 支出决算数为 274.30 万元，比上年决

算增加 274.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按决算支出科目要求，将上年未列支到此类款项的行政离退休的人员经费进行细化调整到此科目。

5. 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)：支出决算数为 401.54 万元，比上年决算增加 401.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按决算支出科目要求，将上年未列支到此类款项的事业离退休的人员经费进行细化调整到此科目。

6. 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)：支出决算数为 641.72 万元，比上年决算增加 641.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按决算支出科目要求，将上年未列支到此类款项的养老保险缴费进行细化调整到此科目。

7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.78 万元，下降 100%，主要原因是：上年度课题任务已经完成，本年度无此类经费安排。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是：上年度课题任务已经完成，本年度无此类经费安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,892.23 万元，其中：

人员经费 9,135.50 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 756.74 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 17.76 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：按照厉行节约、牢固树立过紧日子思想、严控一般性支出的工作要求，我单位严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.76 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位严格控制公务用车使用和管理；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 26 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 25.00 万元，决算数 17.76 万元，预决算差异率-28.96%，主要原因是：按照厉行节约、牢固树立过紧日子思想、严控一般性支出的工作要求，我单位严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 22.00 万元，决算数 17.76 万元，预决算差异率-19.27%，主要原因是：我单位严格控制公务用车使用和管

理；公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度中共新疆维吾尔自治区委员会党校（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 756.74 万元，比上年减少 287.82 万元，下降 27.55%，主要原因是：受疫情影响，一方面办公成本降低，一方面发生支出结算方工作受限，支付滞后造成公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 22.89 万元，其中：政府采购货物支出 22.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 22.89 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 23,637.16 万元，房屋 100,545.02 平方米，价值 19,120.92 万元。车辆 26 辆，价值 590.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是：公务及教学用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 3,632.00 万元，全年执行数 2,692.21 万元。

（一）预算绩效管理取得的成效

2022 年度，在财政经费的保障下，我校（院）圆满完成年度学员培训、科研、干部在线教育、基层送教等任务，为干部培训做好了后勤保障。绩效评价结果为良好。受疫情影响，预算执行率虽未达到 100%，但绩效目标完成情况较好，基本实现了预期目标。

一是学员培训项目。扎实做好主体班学员轮训工作，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神、习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示精神等，把完整准确贯彻新时代党的治疆方略部署要求落地落实落细，科学统筹疫情防控和教学工作，积极推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。全年完成举办主体班次 43 个班次，培训学员 1800 人，开展现场教学 3 次。培训合格率达 95%，有效提升党员干部工作能力和党性修养，充分发挥党校教育培训职能作用。

二是科研、图书、校刊、教师培训、公共设施维护等项目。校（院）坚持以科研为基础，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，科研工作取得新进步。全年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的治疆方略等重大理论和实践问题，年度共立项各级各类课题 10 项、结项课题 5 项、20 篇决策咨询成果刊发了 12 篇、公开发表理论文章 100 篇、在党报党刊上发表的文章篇数 20 篇、组织召开座谈会研讨会 3 场次、购置图书报刊杂志 1200 册、选派优秀教师培训 17 人、公共设施维护费零星维修面积 7.2 万 m²、实事求是杂志刊发期数 7 期、新疆党校报的刊发期数 7 期、校院教研人员参与各类学术研讨活动 5 人次。

三是学员水电及反腐倡廉基地管理费项目。学员水电费

用于保障校（院）学员培训期间的用水、用电费用，以及学员楼教学设备及生活设施的维修（护）费用。充分保障学员培训业务开展，保障 3 栋学员楼及廉政教育基地的正常运转。

四是新疆干部网络学院保障费项目。为聚焦社会稳定和长治久安总目标，新疆干部网络学院专项达到了培训覆盖面广、社会关注度高、持续时间长，得到自治区党委组织部领导的高度认可，成为推进全疆干部教育培训工作的重要途径和手段。重视运用现代信息技术，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，做好新疆干部网络学院的运行维护工作，学习覆盖区直单位 89 个，区直属大专院校 14 所，普及 14 个地州及地州所辖县市。服务器扩展至 16 台，并增加一台负载均衡，为扩大学习范围做好硬件保障工作，保障全区 16.78 万人在线学习。2022 年必修课程主要分五个辅导专题：“习近平总书记系列重要讲话精神解读”、“深入学习党的十九届六中全会精神”和“依法治国精社解读”、“两会精神”、“高层论坛”精心挑选了 56 个课程，共计 1000 学时。

五是送教下基层项目。积极跟进自治区党委的重大部署，体现敢于担当主动作为精神，充分发挥党校在意识形态领域宣传教育的引领作用。推动我区广大党员干部理论武装和党性教育取得新成效，切实帮助基层党校（行政学院）提高教学水平，做好对自治区各地州市党校各项工作的业务指导，

加大对全疆地州（市）、县市（区）党校行政学院的业务指导力度，引导全区校（院）系统聚焦总目标、服务大局，发挥好在推动理论创新、扩大培训规模、加强科学研究、参与决策咨询等方面的职能作用，及时将党中央和自治区党委的重大工作部署和重要会议精神传播开来。2022 年，校（院）按照“面向基层 按需送教”的原则，统筹推进全年“送教下基层”活动，以“点”的形式送到基层，形成“面”上的传播效应，不断扩大受教育党员干部的覆盖范围。通过对 14 个地州的送教需求进行摸底汇总分析，有针对性的制定全年送教工作计划，2022 年，先后在喀什、克州、塔城、克拉玛依、吐鲁番等地举办送教下基层班次 6 个，选派教师 45 人次，累计培训学员 1000 余名。

六是研究生成本项目。资金来源是财政专户资金。2022 年共完成在职研究生 3600 人的招录考试工作，通过严格考核筛选，录取新生 316 人，在扎实做好疫情防控工作的前提下，严格报批程序、整合各方资源、创新培训方式，线上线下结合，确保正常的教学运行，研究生部采取了集中面授+网络视频面授等方式完成 2022 年研究生教育工作。充分利用党校政治过硬、教学经验丰富的教学师资队伍，强化党校培训力量，为自治区的研究生培训计划顺利开展和完成提供充分可靠保障，收取的学费收入在保障教学外可以弥补学员培训经费、科研、“访惠聚”等专项经费不足，校（院）委派

驻村工作队 5 个，乡村振兴第一书记 10 人，保障我校（院）2022 年“访民情，惠民生、聚民心”工作的顺利开展，促进对口帮扶工作顺利进行，支持所驻村的各支力量精准扶贫及脱贫巩固提升工作。

七是经营支出项目。一年来，遵循干部教育培训规律和特点，在常态化疫情防控条件下，整合各方资源，强化培训效果，利用节假日圆满举办了各类计划外培训班次 17 期，培训学员 1280 人，增加校（院）经营收入，主要用于弥补基本支出经费不足，保障校（院）基础设施更新维护、临时工工资等。

（二）发现的问题及原因

一是评价指标较为单一。绩效评价指标体系不完善，评价指标较为单一，定性指标较多，定量指标较少；在实际应用过程中，难以全面反映各部门、各岗位的工作情况，造成预算绩效管理难以发挥应有的作用。

二是预算绩效管理专业水平不足。从事预算绩效管理工作的的人员，在目标设定、指标设置、审核、跟踪、评价等方面都存在能力不足的问题。将业务管理与绩效管理充分融合方面还有待提高，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上还需要下功夫多做研究。

（三）下一步改进措施

一是完善评价指标体系建设。及时跟进各项目的工作重

点和工作计划，汇总梳理往年制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编入库，吸纳其他单位出台较为科学合理的指标，进一步充实完善符合工作实际的指标库，建立指标更新机制，做到随时更新、完善。积极运用绩效评价结果。完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

二是加强预算人员的素质培养。通过开展定期或不定期的培训，提高预算绩效管理人员的理论知识和业务水平，不断增强预算绩效管理工作人员的学习能力、业务能力、创新能力、协调能力、服务能力。争取做到预算指标能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》