

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门概况

一、 主要职能

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无下属预算单位，下设 31 个处（室），分别是：办公室、组织人事处、宣传教育处、教务处、科研处、党校工作处、培训部、进修部、研究生部、干部教育和教师进修学院、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、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。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校编制数 470，实有人数 758 人，其中：在职 399 人，增加 7 人；退休 353 人，减少 3 人；离休 6 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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	12,824.64	201 一般公共服务支出	3,798.62
1、一般公共预算拨款	11,543.64	202 外交支出	
其中：一般财力	11,543.64	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、基金预算拨款		205 教育支出	7,186.99
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	2,069.03
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	399.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	882.00	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	770.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	112.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.00	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	
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	230.00	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	230.00	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	13,054.64	支出总计	13,054.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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	13,054.64	11,543.64	11,543.64						399.00	882.00		230.00
201			一般公共服务支出	3,798.62	3,798.62	3,798.62									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,798.62	3,798.62	3,798.62									
201	31	01	行政运行	3,798.62	3,798.62	3,798.62									
205			教育支出	7,186.99	5,675.99	5,675.99						399.00	882.00		230.00
205	08		进修及培训	7,186.99	5,675.99	5,675.99						399.00	882.00		230.00
205	08	02	干部教育	7,186.99	5,675.99	5,675.99						399.00	882.00		230.00
208			社会保障和就业支出	2,069.03	2,069.03	2,069.03									
208	05		行政事业单位养老支出	2,069.03	2,069.03	2,069.03									
208	05	01	行政单位离退休	574.89	574.89	574.89									
208	05	02	事业单位离退休	711.79	711.79	711.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	782.35	782.35	782.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校 单位：万元

项目				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	13,054.64	9,561.64	3,493.00
201			一般公共服务支出	3,798.62	3,798.62	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,798.62	3,798.62	
201	31	01	行政运行	3,798.62	3,798.62	
205			教育支出	7,186.99	3,693.99	3,493.00
205	08		进修及培训	7,186.99	3,693.99	3,493.00
205	08	02	干部教育	7,186.99	3,693.99	3,493.00
208			社会保障和就业支出	2,069.03	2,069.03	
208	05		行政事业单位养老支出	2,069.03	2,069.03	
208	05	01	行政单位离退休	574.89	574.89	
208	05	02	事业单位离退休	711.79	711.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.35	782.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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）	11,543.64	201 一般公共服务支出	3,798.62	3,798.62		
一般公共预算	11,543.64	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	5,675.99	5,675.99		
		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	2,069.03	2,069.03		
		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	11,543.64	支出总计	11,543.64	11,543.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

项目				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	11,543.64	9,561.64	1,982.00
201			一般公共服务支出	3,798.62	3,798.62	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,798.62	3,798.62	
201	31	01	行政运行	3,798.62	3,798.62	
205			教育支出	5,675.99	3,693.99	1,982.00
205	08		进修及培训	5,675.99	3,693.99	1,982.00
205	08	02	干部教育	5,675.99	3,693.99	1,982.00
208			社会保障和就业支出	2,069.03	2,069.03	
208	05		行政事业单位养老支出	2,069.03	2,069.03	
208	05	01	行政单位离退休	574.89	574.89	
208	05	02	事业单位离退休	711.79	711.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.35	782.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	9,561.64	8,518.15	1,043.49
301		工资福利支出	7,253.67	7,253.67	
301	01	基本工资	2,177.43	2,177.43	
301	02	津贴补贴	1,049.04	1,049.04	
301	03	奖金	794.32	794.32	
301	07	绩效工资	906.07	906.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	782.35	782.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400.79	400.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	342.28	342.28	
301	12	其他社会保障缴费	67.93	67.93	
301	13	住房公积金	586.77	586.77	
301	99	其他工资福利支出	146.69	146.69	
302		商品和服务支出	1,043.49		1,043.49
302	01	办公费	70.00		70.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	17.00		17.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	170.00		170.00
302	09	物业管理费	70.00		70.00
302	11	差旅费	212.53		212.53
302	16	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	92.73		92.73
302	29	福利费	87.03		87.03
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	187.20		187.20
303		对个人和家庭的补助	1,264.48	1,264.48	
303	01	离休费	106.38	106.38	
303	02	退休费	549.34	549.34	
303	07	医疗费补助	534.97	534.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	73.79	73.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

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 家庭补助 支出	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		1,982.00	300.00	1,607.62				74.38				
			中共新疆维吾尔自治区委员会党校 (本级)		1,982.00	300.00	1,607.62				74.38				
205			教育支出		1,982.00	300.00	1,607.62				74.38				
205	08		进修及培训		1,982.00	300.00	1,607.62				74.38				
205	08	02	干部教育	学员水电及反腐楼管理费	100.00		100.00								
205	08	02	干部教育	党校送教下基层经费	95.00	20.00	75.00								
205	08	02	干部教育	科研、校刊、图书、培训教师、公 共设施维护等项目	200.00		200.00								
205	08	02	干部教育	新疆干部网络学院运行保障	67.00		67.00								
205	08	02	干部教育	学员培训	1,500.00	280.00	1,145.62				74.38				
205	08	02	干部教育	其他项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会党校 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 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：中共新疆维吾尔自治区委员会党校 单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 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：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

单位：万元

三公支出内容	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	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,054.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校收入预算 13,054.64 万元，其中：

一般公共预算 11,543.64 万元，占 88.43%，比上年预算增加 1,946.67 万元，增长 20.28%，主要原因增人增资、人员经费相应增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 399.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 49.00 万元，增长 14.00%，主要原因是研究生扩招 100 人，研究生学费收入相应增加。

单位资金 882.00 万元，占 6.76%，比上年预算减少 438.00 万元，下降 33.18%，主要原因：一是将非财政拨款结转结余 230.00 万元单独列示，二是 2023 年主体班次增加，计划外办班相应减少，收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年预算和本年预算均未安排。

非财政拨款结转结余 230.00 万元，占 1.76%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将 2022 年度在单位资金列支的非财政拨款结转结余资金单独进行列示。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年支出预算 13,054.64 万元，其中：

基本支出 9,561.64 万元，占 73.24%，比上年预算增加 1,926.67 万元，增长 25.23%，主要原因是增人增资以及社保等增加。

项目支出 3,493.00 万元，占 26.76%，比上年预算减少 139.00 万元，下降 3.83%，主要原因是计划外办班减少，经营收入下降，支出相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 11,543.64 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 11,543.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,798.62 万元，主要用于机关人员工资及行政运行成本；教育支出 5,675.99 万元，主要用于事业人员经费及学员培训等业务活动费；社会保障和就业支出 2,069.03 万元，主要用于机关事业单位养老保险、行政事业人员离退休费、医疗费等支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 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

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算拨款合计 11,543.64 万元，其中：

基本支出 9,561.64 万元，比上年预算增加 1,926.67 万元，增长 25.23%。主要原因是人员工资调整及职务职级晋升造成的人员经费增加。

项目支出 1,982.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 1.02%。主要原因是 2023 年我单位承接新的项目任务，分配资金增加。

（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）3,798.62 万元，占 32.91%。

2、教育支出（类）5,675.99 万元，占 49.17%。

3、社会保障和就业支出（类）2,069.03 万元，占 17.92%。

（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）：2023 年预算数为 3,798.62 万元，比上年预算增加 1,016.62 万元，增长 36.54%。主要原因是新增招录人员、调资、经费预算数增加所致。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023 年预算数为 5,675.99 万元，比上年预算增加 256.95 万元，增长 4.74%。主要原因是事业人员职级晋升、新增招录人员、调资、经费预算数增加所致。

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）：2023 年预算数为 574.89 万元，比上年预算增加 157.92 万元，增长 37.87%。主要原因是行政离退休人员部分绩效并入工资以及医疗费增加所致。

4、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）：2023 年预算数为 711.79 万元，比上年预算增加 374.54 万元，增长 111.06%。主要原因是事业离退休人员部分绩效并入工资以及医疗费增加所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 782.35 万元，比上年预算增

加 140.64 万元，增长 21.92%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整增加所致。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出 9,561.64 万元，其中：

人员经费 8,518.15 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,043.49 万元，主要包括：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、公务接待费、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等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学员水电及反腐楼管理费

设立的政策依据：根据自治区纪检委文件精神；自治区党委领导批示；经财政厅审核确定项目经费；根据《自治区党校经费开支管理办法》《反腐倡廉基地运行管理办法》《自治区党校财政支出绩效评价管理暂行办法（试行）》以及“自治区党校后勤保障管理规定”的要求，对专项经费进行严格管理。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：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。2023 年该项目商品和服务支出

100.00 万元，其中电费 65.00 万元，水费 8.00 万元，维修(护)费 7.00 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：党校送教下基层经费

设立的政策依据：《自治区干部教育培训规划》；自治区党委对《自治区党校“送教下基层”活动的请示》的批示；《中国共产党党校工作条例》；《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于学员培训期间的伙食补助费 20.00 万元（工资福利支出），用于送教业务活动的商品和服务支出 75.00 万元，包括劳务费 3.00 万元、差旅费 53.00 万元、其他商品和服务支出 19.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金财政拨款

补贴人数：2500 人次（10 期*5 天*50 人/期）

补贴标准：80.00 元/人/天

补贴范围：参加送教下基层培训全体学员伙食费用

补贴方式：按参加培训实际人数补贴伙食

发放程序：支付给培训期间餐饮供应单位

受益人群和社会效益：受益人群为自治区各地州（市）、县市（区）党校（行政学院）参加培训的教师、基层干部群众。社会效益有为推动我区广大党员干部理论武装和党性教育取得新成效，提高基层干部群众政治素质，切实帮助基层党校提高教学水平，做好对自治区各地州市党校（行政学院）各项工作的业务指导。

(三) 项目名称：科研、校刊、图书、培训教师、公共设施维护等项目

设立的政策依据：根据中发〔1995〕11号、中发〔2000〕10号等文件精神；《中国共产党党校工作条例》；中组部领导、自治区党委领导的批示；中央党校办公厅《党校图书馆工作规程》，中央党校《省级党委党校图书馆工作质量评估体系》；经财政厅审核，确立项目经费。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于校（院）科研专项工作经费，《实事求是》杂志刊发、校报出版发行费，图书馆购置图书，教师培训经费，公共设施维护等支出。商品和服务支出200.00万元，包括培训费30.00万元、劳务费60.00万元、差旅费5.00万元、办公费35.00万元、维修（护）费30.00万元、其他商品和服务支出40.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（四）项目名称：新疆干部网络学院运行保障

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》；自治区党委组织部批示。

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于新疆干部网络学院在线学习平台的课程购置、运行维护等经费支出。商品和服务支出67.00万元，包括办公费45.00万元、维修（护）费15.00万元、其他商品和服务支出7.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：学员培训

设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》；《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》；财政、组织部等部门来党校调研结果以及自治区党委领导的批示；自治区党委组织部会同自治区党校研究提出方案，经自治区党委领导批示，财政厅审核确定预算方案。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：用于校（院）主体班次的学员培训经费，主要是教学教辅经费、学员伙食费、学员培训工作的后勤保障支出等。工资福利支出 280.00 万元（伙食补助费 280.00 万元），商品和服务支出 1145.62 万元（维修(护)费 50.00 万元，差旅费 125.62 万元，劳务费 650.00 万元，其他交通费用 20.00 万元，其他商品和服务支出 300.00 万元），资本性支出 74.38 万元（专用设备购置 74.38 万元）。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金财政拨款

补贴人数：2000 人

补贴标准：40.00 元/人/天

补贴范围：主体班次全体学员，包括培训期 90 天的学员 300 人，培训期 60 天的学员 200 人，培训期 30 天的 1000 人，培训期 15 天的学员 500 人。

补贴方式：按培训实际人次，补贴学员在校培训期间的一日三餐。

发放程序：学员刷卡就餐。

受益人群和社会效益：受益人群是到党校参加培训的各级党员领导干部，在校期间不断提升党员干部的党性修养。

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校（本级）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.00 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 22.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 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%，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）经费预算，所以无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置费预算，所以无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的要求，严格控制公务用车使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的要求，严格控制公务接待活动。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,043.49 万元，比上年预算减少

14.99 万元，下降 1.42%。主要原因是按照预算编制要求，将人员取暖费纳入到人员经费中核算。

(二) 政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校政府采购预算 288.70 万元，其中：政府采购货物预算 144.71 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 53.99 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 288.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 124.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会党校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100,545.02 平方米，价值 19,120.92 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 590.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 127.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 463.75 万元。

3. 办公家具价值 1,060.88 万元。

4. 其他资产价值 2,896.65 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,962.00 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,511.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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党校						
项目名称		党校送教下基层经费					项目负责人	李艳
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金		0.00
项目总体目标		自治区党委党校（行政学院）在自治区党委的领导下，勇担政治责任，践行初心使命，积极跟进自治区党委的重大部署，充分发挥党校在党的创新理论宣传教育的引领作用。为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（9个行政学院）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，基层党校及驻村干部培训每期 150 人以上，送教培训群众每期 200 人次以上，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到基层。						
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	送教教师人数	≥50 人	计划标准	31 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥20 次	计划标准	13 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		送教平均每期培训天数	≥5 天	计划标准	5 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送教工作按期完成率	≥95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	送教驻村人员人均支出	≤200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中央和自治区党委精神传播覆盖地州数	≥4 个	其他标准	4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受教教师满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		受教群众满意度	≥90%	历史标准	90%	5	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党校						
项目名称		计划外办班教学及后勤保障					项目负责人	王艺璇
项目资金(万元)		年度预算总额	687.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	687.59	
项目总体目标		在不影响常规主题班次培训的情况下，以提高党员干部政治理论素质和能力本领为目标，开办社会班次，弥补基本支出经费不足，用于保障校（院）办班成本、基础设施更新维护、临时工工资经费，以高标准严要求顺利完成各级党员干部的培训工作。						
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	受益学员人数	≥2000人	历史标准	2000人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工人数	≥400人次	历史标准	400人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置固定资产次数	≥5次	历史标准	5次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	≥90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出时限	自报告获批准起10个工作日	历史标准	自报告获批准起10个工作日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助	≤220万元	预算支出标准	220万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办班成本	≤400万元	预算支出标准	400万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补基本支出	≤70万元	预算支出标准	70万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	固定资产使用效率	≥95%	其他标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥90%	历史标准	90%	5	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党校						
项目名称		教学业务设备购置					项目负责人	王艺璇
项目资金(万元)		年度预算总额	172.41	其中：财政拨款	0.00		其他资金	172.41
项目总体目标		在不影响常规主题班次培训的情况下，以提高党员干部政治理论素质和能力本领为目标，开办社会班次，弥补基本支出经费不足，用于保障校（院）基础设施更新维护。资产采购预计支出 172.41 万元，其中维修维护费 87.9 万元，档案数字化固定资产 4.15 万元，其他各部门资产购置 80.36 万元。政府采购 161.58 万元，非政府采购 10.83 万元。						
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	购置固定资产数量	≥300个	计划标准	260 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修面积	≥10000平方米	计划标准	10000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限	=2023 年 12 月 15 日前	历史标准	2022 年 12 月 18 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产购置标准	≥0.1 万元	预算支出标准	0.1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥90%	历史标准	90%	5	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党校						
项目名称		科研决策、校报校刊、图书、教师培训及基础设施维护				项目负责人	朱艳华	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，积极跟进自治区党委的重大部署，充分发挥党校在意识形态领域宣传教育的引领作用，预计 2023 年科研课题发表论文 100 篇以上，立项各级课题 10 项，决策咨询报告 20 项，图书购置 1200 册，教师培训 25 名，校刊杂志办刊 8 期，校报 8 期以上。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦总目标、落实总目标，贯彻落实自治区党委工作部署，完成自治区党委交办各项任务，形成调研报告、专题研究报告、咨询报告等，出版专刊、内参，形成的研究成果为自治区党委提供重要参考。						
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	立项各类课题数量	≥10 项	历史标准	10 项	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公开发表理论文章	≥100 篇	历史标准	100 篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		决策咨询报告形成数量	≥20 篇	历史标准	20 篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术研讨会开展次数	≥3 场次	历史标准	3 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书报刊杂志数量	≥1200 册	历史标准	1200 册	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校院教研人员参与各类学术研讨活动人次	≥5 人	历史标准	5 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公共设施维护费零星维修面积	≥7.20 万平方米	历史标准	7.20 万平方米	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结项课题数量	≥5 项	历史标准	5 项	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实事求是杂志刊发期数	≥8 期	历史标准	7 期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆党校报的刊发期数	≥8 期	历史标准	7 期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		选派优秀教师平均培训天数	≥25 天	历史标准	25 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		选派优秀教师培训人数	≥25 人	历史标准	17 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三类及以上刊物上发表的文章数量占全年发表文章数量的百分比	≥50%	历史标准	50%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		决策咨询报告刊发比例	≥20%	历史标准	20%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零星维修项目完成率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		选派培训人员按期完成率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校（院）课题按时结题率	≥50%	历史标准	50%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	人均培训成本	≤400 元/	预算支出	400 元	7	按照完成比例赋分	工作资料

指标	成本 指标		人/天	标准	/人/ 天			
		购置校刊校报成本	≤5 万元/ 期	预算支出 标准	5 万元 /期	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共设施维修成本	≤10 元/平 米	预算支出 标准	10 元/ 平米	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	在党报党刊上发表的文章 篇数	≥20 篇	其他标准	20 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在新疆电视台、新疆人民 广播电台等主流媒体接受 采访的人次	≥10 人次	其他标准	10 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	≥90%	历史标准	90%	3	满意度赋分	工作资料
		科研人员满意程度	≥95%	历史标准	95%	4	满意度赋分	工作资料
		上级业务指导部门的满意 度	≥95%	历史标准	95%	3	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党校						
项目名称		弥补人员类项目不足					项目负责人	王艺璇
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		140.00
项目总体目标		2023 年弥补人员类经费不足安排 140 万元，其中弥补工会福利费 55 万元，弥补临时工工资及社保 85 万元。						
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	工会福利补助次数	≥2 次	历史标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工会福利补助人数	≥400 人	历史标准	400 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助发放时限	报告获批准 5 个工作日内	历史标准	报告获批准 5 个工作日内	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保缴费补助	≤85 万元	预算支出标准	85 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补基本支出	≤55 万元	预算支出标准	55 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准	95%	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党校						
项目名称		其他收入项目					项目负责人	朱艳华
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.00
项目总体目标		校（院）鼓励科研人员积极申报国家级科研课题、自治区级科研课题，每年有多人成功申报国家课题及自治区课题，获得专门课题经费。此项目是将课题主管部门拨来的专项课题经费的资金进行管理。严格按照专项课题经费的相关财务管理规定，对此项目的资金收入和支出进行管理，做好科研人员经费保障工作。						
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	立项各类课题数量	>=2 项	计划标准	1 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公开发表理论文章	>=2 篇	计划标准	1 篇	7	按照完成比例赋分	工作资料
		结项课题数量	>=1 项	历史标准	1 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题结果获得课题主办方验收通过率	>=10%	历史标准	10%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	撰写报告完成进度达标率	>=50%	历史标准	50%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课题按时结题率	>=10%	历史标准	10%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题经费平均支出	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表文章篇数	>=1 篇	其他标准	1 篇	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	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党校						
项目名称		新疆干部网络学院运行保障				项目负责人	邱永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆干部网络学院于 2016 年底正式成立，开展干部网络培训，规模覆盖全疆，参加培训人次已达 14 万人之多，培训规模大、内容广、方法灵活、效果明显，大幅节约干部培训成本，已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。为聚焦社会稳定和长治久安总目标、自治区党委工作部署，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，每年全疆干部网络在线教育培训工作科级干部达 16 万人次以上、每人整体课时学分达到合格线以上。						
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	运营服务项目个数	≥3 个	历史标准	3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统升级或应用数量	≥1 个	历史标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络课程学时	≥1000 学时	历史标准	1000 学时	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥98%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		课程验收合格率	≥98%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		课程正常开课率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	历史标准	2 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障平均恢复时长	≤24 小时	历史标准	24 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	=2023 年 12 月 15 日前	历史标准	2022 年 12 月 18 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护费用	≤15 万元	预算支出标准	13.5 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		单次办件运维成本	≤7 万元	预算支出标准	5.7 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课程购置费	≤45 万元	预算支出标准	45 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	其他标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	党员领导干部网络在线教育覆盖率	≥90%	其他标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥5 年	其他标准	5 年	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥90%	历史标准	90%	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党校						
项目名称		学员培训					项目负责人	李艳
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在自治区党委的领导下，自治区党委党校（行政学院）充分发挥领导干部教育培训轮训主渠道主阵地的作用，勇担政治责任，践行初心使命，狠抓教学质量，积极跟进自治区党委的重大部署，敢于担当、主动作为，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻党的二十大精神，深入学习宣传贯彻新时代党的治疆方略，深入开展党的基本理论和党性教育，突出问题导向、实践导向，聚焦干部教育培训的针对性、有效性、时效性发力，全年举办主体班次 48 个，班次有 90 天、60 天、30 天等，加权平均天数每期 40 天以上，分为春季班和秋季班。2023 年预计全年共培训班次 82 个，共培训学员 3692 人,其中,中青班等培训班次 72 个、培训学员 3302 人，师资班等培训班次 9 个，共培训学员 390 人。为我区经济社会发展奠定坚实的思想基础理论基础，推动我区党员干部理论武装和党性教育取得新成效。						
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	培训班次	≥48 个	计划标准	43 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人次	≥2000 人次	计划标准	1800 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平均一期培训天数	≥40 天	历史标准	40 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重走新疆路现场教学	≥4 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置教材人均成本	≤280 元	预算支出标准	280 元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教学成本	≤540 万元	预算支出标准	490 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准（平均一期 40 天）	≤200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党员干部的党性修养	显著提升	其他标准	显著提升	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%	历史标准	90%	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党校						
项目名称		学员水电及反腐楼管理费				项目负责人		哲文
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		学员水电费是为了保障校（院）学员培训期间的用水、用电费用。保障学员楼及自治区廉政教育基地的正常运转，预期目标为保障在校（院）培训的学员生活设施正常运行，同时教育全区各级党员干部，明底细、知敬畏，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线，为实现新疆工作总目标营造良好政治生态。反腐楼参观人次逐年增加，管理设施维护费不断增大。通过重温我们党的领导人关于反腐倡廉建设重要论述，回顾党的反腐倡廉建设历程，展示党的十八大以来全面从严治党的新理念新思想新战略，全面贯彻党的十九大、二十大精神，再现自治区全面从严治党的新部署新举措新成效，阐释党规党纪和剖析党员干部违纪典型案例等，教育引导广大党员、干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，从思想和行动上敬畏纪律、遵守纪律，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线，以实际行动践行入党誓言，为实现新疆社会稳定和长治久安做出应有贡献。						
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	保障房屋供水量	≥60000 方	历史标准	60000 方	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障房屋用电量	≥100 万度	历史标准	100 万度	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护视频会议使用设备数	=3 套	历史标准	3 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员楼日常运转保障率	≥95%	历史标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	历史标准	5%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	水电费支付及时率	≥90%	历史标准	90%	6	按评判等级赋分	工作资料
		水电正常供应使用率	≥95%	历史标准	95%	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度用水费用	≤8 万元	预算支出标准	7 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度用电费用	≤65 万元	预算支出标准	55 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护成本	≤27 万元	预算支出标准	23 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高党员干部的政治素质	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续传播党中央和自治区党委廉政建设重要精神	成效显著	其他标准	成效显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥95%	历史标准	95%	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党校						
项目名称		研究生成本				项目负责人		张建疆
项目资金(万元)		年度预算总额	399.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		399.00
项目总体目标		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，为中央党校、新疆维吾尔自治区的研究生培训计划的顺利开展和完成提供充分可靠地保障，每年招生 300 人，在校学生 700 人。收取的学费收入可以弥补财政资金的学员培训经费、科研、“访惠聚”等专项经费不足，因校（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）教学培训、“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。						
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	培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人数	≤600 人	计划标准	600 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村及支教工作队	≥16 队	历史标准	16 队	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥30 天	计划标准	30 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村人员经费保障覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受训学员培训合格率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均标准	≤75 元 /人/天	预算支出标准	75 元/人 /天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队工作经费补助标准	≤14 万 元/队/年	预算支出标准	14 万元/ 队/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全疆党员干部学历教育	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学员满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

因其他原因不予公开的项目 1 个，由其他单位分配至我校（院）执行，涉及资金 20.00 万元。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2023 年 02 月 09 日