

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2021 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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“十九大”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。

依据《中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）分类改革方案》（新事改办〔2014〕49号）文件精神，自治区党校、自治区行政学院，无下属单位，

是参公事业单位 1 个独机构。

中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政学院）编制数 470 人，实有人数 751 人，其中：在职人数 388 人，减少 18 人；退休 356 人，增加 12 人。离休 7 人，较上年预算无变动。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	8,891.97	201 一般公共服务支出	2,878.07
一般公共预算	8,891.97	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	
财政专户（教育收费）	350.00	205 教育支出	7,063.90
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	700.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9,941.97	支出总计	9,941.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	9,941.97	8,891.97			350.00		700.00	
201			一般公共服务支出	2,878.07	2,878.07						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,878.07	2,878.07						
201	31	01	行政运行	2,878.07	2,878.07						
205			教育支出	7,063.90	6,013.90			350.00		700.00	
205	08		进修及培训	7,063.90	6,013.90			350.00		700.00	
205	08	02	干部教育	7,063.90	6,013.90			350.00		700.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,941.97	6,909.97	3,032.00
201			一般公共服务支出	2,878.07	2,878.07	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,878.07	2,878.07	
201	31	01	行政运行	2,878.07	2,878.07	
205			教育支出	7,063.90	4,031.90	3,032.00
205	08		进修及培训	7,063.90	4,031.90	3,032.00
205	08	02	干部教育	7,063.90	4,031.90	3,032.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	8,891.97	201 一般公共服务支出	2,878.07	2,878.07		
一般公共预算	8,891.97	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	6,013.90	6,013.90		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	8,891.97	支出总计	8,891.97	8,891.97		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	8,891.97	6,909.97
201			一般公共服务支出	2,878.07	2,878.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,878.07	2,878.07
201	31	01	行政运行	2,878.07	2,878.07
205			教育支出	6,013.90	4,031.90
205	08		进修及培训	6,013.90	4,031.90
205	08	02	干部教育	6,013.90	4,031.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,909.97	5,946.76	963.21
301		工资福利支出	5,338.09	5,338.09	
301	01	基本工资	1,898.17	1,898.17	
301	02	津贴补贴	819.76	819.76	
301	03	奖金	158.19	158.19	
301	07	绩效工资	712.82	712.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574.23	574.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308.77	308.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	240.15	240.15	
301	12	其他社会保障缴费	92.40	92.40	
301	13	住房公积金	430.68	430.68	
301	99	其他工资福利支出	102.92	102.92	
302		商品和服务支出	963.21		963.21
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	260.00		260.00
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	128.00		128.00
302	16	培训费	9.00		9.00
302	28	工会经费	68.62		68.62
302	29	福利费	61.75		61.75
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	190.84		190.84
303		对个人和家庭的补助	608.67	608.67	
303	01	离休费	92.08	92.08	
303	07	医疗费补助	459.19	459.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.40	57.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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	280.00	1,598.70				103.30				
			中共新疆维吾尔自治区委员会党校		1,982.00	280.00	1,598.70				103.30				
205			教育支出		1,982.00	280.00	1,598.70				103.30				
205	08		进修及培训		1,982.00	280.00	1,598.70				103.30				
205	08	02	干部教育	新疆干部网络学院运行保障	87.00		83.70				3.30				
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		95.00								
205	08	02	干部教育	学员培训	1,500.00	280.00	1,120.00				100.00				
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								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
25.00		25.00		25.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。我校（院）无政府性基金预算支出

第三部分 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 2021 年收支预算情况总体说明

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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,941.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8891.97 万元、教育收费（财政专户）350 万元、事业单位经营收入 700 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2878.07 万元、教育支出 7063.9 万元。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校部门收入预算 9,941.97 万元，其中：一般公共预算 8,891.97 万元，占 89.44%，比上年预算减少 52.42 万元；主要原因教育支出项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 350.00 万元，占 3.52%，比上年预算减少 150 万元，主要原因是受疫情影响，学员到校人数减少从而学费缴费减少。

事业收入 0 万元，占 0%。

事业单位经营收入 700.00 万元，占 7.04%，与上年持平，无变动。

单位其他资金收入为 0 万元，与上年持平，无变动。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年支出预算 9,941.97 万元，其中：基本支出 6,909.97 万元，占 69.50%，比上年预算增加 5.58 万元；主要原因人员职务职级调整从而经费变动。

项目支出 3,032.00 万元，占 30.50%，比上年预算减少 208 万元；主要原因：一是因为是新疆干部网络学院运行保障项目和党校送教下基层经费项目在

2020 年未完成预算执行计划，所以调减本年预算 58 万，二是因为事业收入（教育收费）预算本年减少 150 万，事业收入支出相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年财政拨款收支情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年财政拨款收支总预算 8,891.97 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 8,891.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2878.07 万元，主要用于参公人员基本支出；教育支出 6013.90 万元，主要用于事业人员基本支出及事业发展所需项目经费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 8,891.97 万元，其中：基本支出 6,909.97 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 0.08%，主要原因人员职务职级调整从而经费变动。项目支出 1,982.00 万元，比上年预算减少 58 万元，下降 2.8%，主要原因是新疆干部网络学院运行保障项目和党校送教下基层经费项目在 2020 年未完成预算执行计划，所以调减本年预算 58 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出 2,878.07 万元，占 32.37%，全部用于基本支出。

2、教育支出 6,013.90 万元，占 67.63%，用于基本支出 4031.90 万元，项目支出 1982.00 万元。

（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）：2021年预算数为2,878.07万元，比上年预算数减少13.84万元，下降0.48%，主要原因：人员减少从而人员经费减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2021年预算数为6,013.90万元，比上年预算减少38.58万元，下降0.64%，主要原因：项目支出经费减少。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校2021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2021年一般公共预算基本支出6,909.97万元，其中：人员经费5,946.76万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费963.21万元，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、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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）新疆干部网络学院运行保障

项目名称：新疆干部网络学院运行保障

设立的政策依据：信息化现已成为各行各业科学发展的重要支撑，也是我校（院）提升综合办学实力的基础和保证，《中国共产党党校工作条例》强调：“党校信息化建设是实现教育现代化、提高教学科研质量的重要手段，各级党校应当大力加强和推进信息化建设。”党中央和自治区党委进一步明确了党校、

行政学院作为干部培训主渠道、主阵地的地位，对干部培训工作提出了新的目标、任务和要求，我们应从全局的高度，努力推动干部教育培训工作迈向新的台阶。依据《中国共产党党校工作条例》和自治区党委组织部批示。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

资金分配情况：商品和服务支出 83.7 万元，资本性支出 3.3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：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“1+3+3+改革开放”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处级干部达 2.5 万人次以上、每人整体课时学分达到合格线以上。

（二）学员水电及反腐楼管理费

项目名称：学员水电及反腐楼管理费

设立的政策依据：

- 1、根据自治区纪检委文件精神
- 2、自治区党委领导批示
- 3、经财政厅审核确定项目经费

4、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》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。

5、按照《自治区党校财政支出绩效评价管理暂行办法（试行）》，使校（院）财政支出绩效评价工作朝着更加规范、高效和有序的方向发展，逐渐往符合自治区有关财政支出绩效评价要求的方向努力，已完成的项目，项目使用部门要提交资金使用绩效评价报告，延续项目严格绩效管理。

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

资金分配情况：商品和服务支出 100 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：为充分保障自治区廉政教育基地业务开展，满足我校学员用水用电的支出需求。保障 3 栋学员楼及自治区廉政教育基地的正常运转，预期目标为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，2020 年受疫情影响，反腐教育开展不足，预计 2021 全区第 23 个“党风廉政教育月”开展警示教育将加大力度，预计接待参观单位 150 家、参观人次 10000 人次。

（三）党校送教下基层经费

项目名称：党校送教下基层经费

设立的政策依据：

1.《2018-2022 自治区干部教育培训规划》中明确规定：“坚持优质培训资源向基层倾斜，采取送教送学、网络（视频）培训等形式加强对基层干部的教育培训。”“加大对基层师资队伍建设支持力度，自治区、地（州、市）党校（行政学院）每年安排一定数量的师资送教下基层。”

2.2014 年立项，根据自治区党委副书记、党校校长对《自治区党校“送教下基层”活动的请示》的批示。依据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13

号)、《关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》(中发[2000]10 号)、《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》(新党发[2000]17 号),根据自治区党委副书记批示,党校分阶段做好新形势下送教下基层工作。

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

资金分配情况: 商品和服务支出 95 万元。

资金执行时间: 2021 年 1 月至 12 月

资金来源: 财政拨款

受益人群和社会效益: 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,充分发挥党校在意识形态领域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(11 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。

(四) 学员培训

项目名称: 学员培训

设立的政策依据:

- 1、《中国共产党党校工作条例》(中发[2008]13 号);
- 2、《关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》(中发[2000]10 号);
- 3、《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》(新党发[2000]17 号);

4、财政、计委、组织部等部门来党校调研结果以及 2009-2011 年自治区党委领导的批示；

5、2011 年自治区党委书记批示，2016 年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；

6、根据中组部在井冈山干部学院中青年干部党性教育专题培训班，自治区党委党校也在各类培训班上开设“重走中国人民解放军进军新疆路”体验式教学课程。经查阅史料、问询老同志和研究讨论，确定哈密作为体验式教学的备选地点。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

资金分配情况：工资福利支出 280 万元，商品和服务支出 1120 万元，资本性支出 100 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：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、党的十九大和十九届三中、四中全会精神，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，培训学员 1960 人次，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。

（五）科研、校刊、图书、培训教师、公共设施维护等项目

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：

- 1、根据中发〔1995〕11号、中发〔2000〕10号等文件精神；
- 2、《中国共产党党校工作条例》；
- 3、中组部领导、自治区党委领导的批示；
- 4、2016年7月，中央党校办公厅新修订《党校图书馆工作规程》
- 5、中央党校制订《省级党委党校图书馆工作质量评估体系》
- 6、经财政厅审核，确立项目经费。

7.《使用文字作品支付报酬办法》（2014年）、《关于自治区翻译服务收费项目、标准等相关事宜的通知新发改收费》（2010）、国家新闻出版总署颁布《关于进一步加强和改进报刊审读工作的通知》（新出报刊〔2001〕826号）、自治区新闻出版广电局印发了《新疆维吾尔自治区新闻出版广电局报刊审读实施办法（试行）的通知》（新新广办〔2017〕211号）、育部《高等学校学报管理办法》（教备厅〔1998〕3号）、印刷费、合订本制作费、信封制作费均是与新华印刷厂、晚报印务中心签订合同、高校校报会员费由中国高校校报协会根据章程收取。

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

资金分配情况：商品和服务支出200万元。

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：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，预计2021年科研课题发表论文100篇以上，立项国家课题4项、省部级课题10项，咨询报告、撰写任务30项以上，图书购置1200册以上，教师培训25名以上，校刊杂志办刊12期（维文6期），校

报 6 期以上，宣传引导支出 3 万元，公共设施维修 7.2 万平方米。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“1+3+3+改革开放”战略部署，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。

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 年一般公共预算“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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 25.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，无变动。

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2021 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 2021 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。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校的机关运行经费财政拨款预算 963.21 万元，比上年预算增加 45.77 万元，增长 5%，主要原因是人员职级变动从而经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校政府采购预算 117.3 万元，其中： 政府采购货物预算 108.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.3 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 22709.80 万元。

1. 房屋 100545.02 平方米,价值 19120.92 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 万元;其他车辆 21 辆,价值 463.75 万元。

3. 办公家具价值 944.86 万元。

4. 其他资产价值 2053.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个,涉及预算金额 1982 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

(2021 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校		项目名称	党校送教经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	95	其中：财政拨款	95	其他资金	0
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，充分发挥党校在意识形态领域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（11 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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	送教干部群众			≥150 人次	
		送教培训次数			≥30 次	
		送教培训天数			≥7 天	
	质量指标	培训覆盖率			≥90%	
	时效指标	送教工作按期开展率			100%	
		送教工作按期完成率			100%	
	成本指标	送教培训驻村人员（每期 5 天）人均支出标准			≤200 元/人.天	
效益指标	社会效益指标	中央和自治区党委精神传播覆盖面地州			≥4 个	
满意度指标	满意度指标	基层党校干部满意度			≥95%	
		受教群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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、校刊校报、图书、教师培训及基础设施维护		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	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，预计 2021 年科研课题发表论文 100 篇以上，立项国家课题 4 项、省部级课题 10 项，咨询报告、撰写任务 30 项以上，图书购置 1200 册以上，教师培训 25 名以上，校刊杂志办刊 12 期（维文 6 期），校报 6 期以上，宣传引导支出 3 万元，公共设施维修 7.2 万平方米。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“1+3+3+改革开放”战略部署，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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	公开发表理论文章			≥100 篇	
		立项各类课题数量			≥15 项	
		撰写研究报告数量			≥30 篇	
		撰写决策咨询报告数量			≥20 篇	
		召开校（院）理论研讨会次数			≥3 场次	
		购置图书报刊杂			≥1200 册	
		参加培训选派优秀教师干部			≥25 名	
		公共设施维护费零星维修面积			≥7.2 万 m²	
	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%	
		购置图书质量合格率			≥98%	
		决策咨询报告数量入选《领导参阅》的比例			≥30%	
		研究成果在期刊上的占有率			≥15%	
	时效指标	选派干部按期参加培训率			≥90%	
		撰写报告按期完成率			≥90%	
		零星维修项目完成率			100%	
	成本指标	购置校刊校报成本			≤40 万元	
		人均培训成本			≤200 元.人.天	
		公共设施维修每平米成本			10 元/平米	
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥90%	
		研究成果获奖数量			≥4 项	
		科研成果奖励			≥10 项	
满意度指标	满意度指标	课题研究人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2021 年)

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费		
项目资金(万元)	年度资金总额	87	其中：财政拨款	87	其他资金	0
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“1+3+3+改革开放”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处级干部达 2.5 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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	交换机购置			≥4 个	
		信息系统开发或应用数量			≥1 个	
	质量指标	政府采购率（%）			100%	
		设备质量合格率			≥98%	
		验收合格率			≥98%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 小时	
		系统运行维护响应时间			≤24 小时	
	成本指标	购置交换机单个成本			≤0.3 万元	
		信息系统开发或应用成本			≤55 万元	
效益指标	社会效益指标	党员领导干部网络在线教育覆盖率			≥95%	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校		项目名称	学员培训费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金	0
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、党的十九大和十九届三中、四中全会精神，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，培训学员 1960 人次，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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	培训班次		≥48 个		
		培训学员人次		≥1900 人次		
		平均一期培训天数		≥40 天		
		重走新疆路现场教学		≥4 次		
	质量指标	培训合格率		≥98%		
	时效指标	培训按期开始率		100%		
		培训按期完成率		100%		
	成本指标	购置教材人均成本		≤280 元		
		教学成本		≤540 万元		
		培训人均支出标准（平均一期 40 天）		≤200 元/人.天		
效益指标	社会效益指标	受培训党政机关及单位覆盖率		≥90%		
	可持续影响指标	提升党员干部的党性修养		显著提升		
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校		项目名称	学员水电及反腐基地管理费		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	为充分保障自治区廉政教育基地业务开展，满足我校学员用水用电的支出需求。保障 3 栋学员楼及自治区廉政教育基地的正常运转，预期目标为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，2020 年受疫情影响，反腐教育开展不足，预计 2021 全区第 23 个“党风廉政教育月”开展警示教育将加大力度，预计接待参观单位 150 家、参观人次 10000 人次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	反腐基地接待单位数量			≥150 家	
		保障房屋建筑物供水电面积			3 万平方米	
	质量指标	党员干部“党风廉政教育”覆盖率			≥90%	
		日常运转保障率			≥90%	
		展板维护达标率			100%	
	时效指标	水电费支付及时性			≥90%	
	成本指标	学员楼及反腐基地每平米平均水电费			≤29.5 元/平米	
		反腐基地每平米平均管理费			≤58 元/平米	
效益指标	社会效益指标	宣传效果知晓率			≥90%	
		党员干部参与率			≥90%	
	可持续影响指标	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	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金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、**基本支出:**包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、**项目支出:**部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、**机关运行经费:**指各部门的公用经费,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

2021年02月08日