

中共新疆维吾尔自治区委员会党校
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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“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 2021 年度，实有人数 752 人，其中：在职人员 394 人，离休人员 7 人，退休人员 351 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：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。

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

2021 年度本年收入 12,694.69 万元,与上年相比,增加 98.89 万元,增长 0.79%,主要原因是:人员津补贴调增导致人员经费增加。本年支出 12,378.73 万元,与上年相比,增加 620.71 万元,增长 5.28%,主要原因是:本年疫情防控工作取得成效,为校(院)各项业务正常开展创造了良好的条件,相应的各项经费支出与上年支出相比呈现增长趋势。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 12,694.69 万元,其中:财政拨款收入 11,069.43 万元,占 87.20%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 301.82 万元,占 2.38%;经营收入 1,113.66 万元,占 8.77%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 209.78 万元,占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 12,378.73 万元,其中:基本支出 8,801.07 万元,占 71.10%;项目支出 2,694.58 万元,占 21.77%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 883.09 万元,占 7.13%;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

2021 年度财政拨款收入 11,069.43 万元,与上年相比,

增加 277.30 万元，增长 2.57%，主要原因是：人员职级变动、津补贴调增导致人员经费增加，以及本年追加经费。财政拨款支出 11,045.84 万元，与上年相比，增加 457.75 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年人员经费增加等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8,891.97 万元，决算数 11,069.43 万元，预决算差异率 24.49%，主要原因是：年中追加绩效奖、访惠聚及支教工作经费及补贴、民族团结一家亲交通费、抚恤金丧葬费等财政拨款。财政拨款支出年初预算数 8,891.97 万元，决算数 11,045.84 万元，预决算差异率 24.22%，主要原因是：年中追加绩效奖、访惠聚及支教工作经费及补贴、民族团结一家亲交通费、抚恤金丧葬费等财政拨款经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,045.84 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 2,813.57 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 271.10 万元；

2050802 干部教育 7,958.74 万元；

2060102 一般行政管理事务 1.78 万元；

2130106 科技转化与推广服务 0.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,799.99 万

元，其中：

人员经费 7,755.43 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 1,044.56 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.76 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.17%，主要原因是：其中：因公出国（境）费支出 0 万元。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%，比上年减少 0.03 万元，降低 0.17%，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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 25.00 万元，决算数 17.76 万元，预决算差异率-28.96%，主要原因是：严控“三公经费”开支，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数 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：我单位严格控制公务用车使用和管理；公务接待费预算数 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，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，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

2021 年度中共新疆维吾尔自治区委员会党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,044.56 万元，比上年增加 180.02 万元，增长 20.82%，主要原因是：受疫情影响，2020 年的机关运行成本支出偏低。2021 年得益于疫情防控形势较好的影响，正常上班工作时间较上年增加两个多月，办公费，水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费等支出较上年增加。同时，疫情防控得到很好控制，为培训创造了条件，培训人数和经费支出较上年均增加。支教人员较上年增加了物业管理费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 123.84 万元，其中：政府采购货物支出 123.84 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 123.84 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 123.84 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 3032 万元（根据决算公开要求不予公开的项目 1 个）。

（一）预算绩效管理取得的成效

一是加强项目申报工作的管理。在申报项目之前，明确项目是属于我校（院）履行职责所需，对与项目有关的文件依据进行梳理，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，做到了立项依据充分、立项程序规范。

二是科学开展绩效管理工作。设置合理的绩效目标，结合校（院）各项目实际，设置与实际工作内容有相关性的绩效目标。明确绩效指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。科学编制预算，我校（院）预算编制程序是经由计财处与各项目实施部门多次沟通，结合工作任务进行测算，确保资金分配合理性，提交校院委研究讨论通过。

三是确保项目预算资金安全。根据新财预[2021]1号文件，2021年我校（院）项目资金预算资金3032万元，其中一般公共预算拨款1982万元，财政专户核拨350万元，其他来源收入700万元。当年实际收到一般公共预算拨款1982万元；财政专户核拨受疫情影响实际收到的研究生学费301.82万元；其他来源收入700万元全部到位。我校（院）认真开展对账业务，做好收入管理工作，确保资金安全。

四是加强项目资金支出的管理。我校（院）抓好支出结构优化，依照政策、标准、人数等足额安排经费支出，完成自治区党委及人民政府交办的工作任务。按照校（院）相关财务管理规定，严格按照政策标准编制培训、差旅等经费预算，加强对项目资金支出的审批管理，确保每笔支出的规范性和准确性。

五是有效提高资金使用效率。2021年我校（院）的项目支出已完成项目计划实施进度，调整预算数的预算执行率96%。年末结转结余资金主要是政府采购预算，由于采购程序2021年未能完成流程。由于受疫情影响，依照项目预算绩效管理辦法，着力抓好支出预算结构的优化和调整，节约率接近1%。对部分项目预算进行调整，根据自治区党委组织部要求，调整项目资金，用于自治区党委党校远程培训会议系统项目预算。

六是有效提高项目的社会效益。我校（院）根据自治区党委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训党员干部，着眼发挥意识形态领域的宣传教育引领优势，开展“送教下基层”活动，切实把党的声音传播到基层。积极开展对下级党校督促检查、工作调研等。紧紧围绕新时代党的治疆方略，通过专业培训、课题资助、社会调研、科研激励等，提升全疆党校系统科研工作水平，充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用，干部教育培训工作取得新的成效，为党委和政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务，取得良好的社会效益。2021年我校（院）的项目如期完成预期目标。

（二）发现的问题及原因

一是教学经费项目的绩效目标与校院的顶层设计还需要进一步衔接。从绩效管理的角度来说，各部门制定的部门

规划在指标分解方面还较为简单和粗糙，各项指标与校院顶层设计的对应性和吻合性还有待进一步提高。同时，财政支出的完成并不是简单地花钱，或者说按要求花完钱，更重要的是需要考虑如何通过花钱，产生真正的同等比例的效益，为党校的教学质量提升做出贡献。目前教学经费项目的部分子项目的战略规划能力还有待提高。

二是教研咨一体化的能力和水平还有待进一步提高。教研咨一体化是推动党校教学、科研和决策咨询齐头并进、科学发展的重要支撑动力。只有把教学能力、科研能力和决策咨询能力三者有机结合起来，才能促进三者互相促进、互相支持和互相资助。“教学出题目、科研出文章，成果进课堂”是一体化的具体表现形式之一。教学管理和学员管理中加强对学员需求、学员反映的收集整理，及时向教师反馈，教师从中捕捉教学素材、课题偏好以及决咨选题。主要调研课题成果进课堂，变成教学项目和课程。但目前看来，党校教学课程与科研项目之间紧密性不强。教学课程设计往往是历史沿革、学校安排和个人特长三者结合的结果。新开课程往往缺乏长期、深入科研成果的支撑，使得教学效果与学员期望还存在一定差距。同时，科研项目与决咨成果之间的紧密性不强。科研成果往往是个人兴趣、特长研究的结果，基础性、应用性研究较多，而决咨性研究较少。因此，教学内容、学员需求和研究成果向决策咨询的转化效率受到制约和影响。

三是教师的整体培训水平和能力还有待进一步提升。教师是校院教学工作的主体和载体，没有优秀的教师，难以真正提高校院的教学水平，打造更多的战略品牌。目前，学员对党校整体师资水平是认可的，对教学质量的评价也较高。但从客观角度分析，也存在一些问题：一是认为党校培训的理论性太强，实践性还不足，特别是对实际问题的对策性探讨和研究。二是课程内容还不够丰富，有些社会热点问题还不能进入课堂。三是青年教师还未能真正站稳党校的讲台，授课能力还有待进一步提高。如何不断提高教师，特别是青年教师的授课能力，加大对教师的激励力度，拓宽教师成长的渠道和路径，是今后需要高度关注的问题。

四是学员培训经费与物价上涨因素缺乏匹配。随着物价不断上涨及用工费用的不断增长，财政核定的学员伙食费、临时工工资等已无法满足培训任务，在未追加培训经费的情况下，近两年还在不断对经费进行缩减，面对不断增长的学员伙食支出、临时工工资、临时工社保、学员楼宿舍洗涤费等支出缺乏追加资金，核定学员培训经费与物价上涨因素缺乏匹配。

（三）下一步改进措施

一是紧贴校院奋斗目标和实施战略，提高支出项目战略规划和绩效目标制定的水平。目前，国内对于绩效管理的研究还处于初级阶段，尚未形成系统、完善的绩效管理流程和

指标体系建设流程。党校教学支出绩效评价的基础是战略规划及其绩效目标分解，要提高党校的教学绩效，需要首先提高项目战略规划和目标制定水平，因此建议：其一，每年度工作计划制定时，成立项目规划组，由相关领导、专家共同组成，对年度的战略规划进行研讨、确定，并在此基础上进一步分解绩效指标；其二，在年度工作总结和评估中，召集战略规划组再次对历年工作指标的制定、完成情况进行评估，检讨绩效指标设定的科学性，进一步完善规划水平。同时，从全校层面出发，增加对教学全盘计划、整体设计的研究投入，如各主体班整个教学计划的进一步完善的研究；对中国特色社会主义理论体系教学、党性教育、有新疆地方特色课程开发、能力提高等课程体系研究等等。只有不断完善课程体系、丰富教学专题，才能提高培训绩效。

二是加强教研咨一体化的整合能力和互动支持能力。教研咨一体化的核心要素是“研究”，即对具体课题、项目，以及教学方式、特点、效果的研究。教师的研究能力是教学、科研、决策咨询三项工作的核心。要实现教研咨一体化，必须使得教学研究、科学研究和政策研究三者有机统一起来。具体的表现就是，三者研究的主体要集中统一。换句话说，一个教师或一个研究团队的教学课程、科研内容和决咨研究三者需要进一步一元化。学校应该通过“项目制”管理，引导这三者一元化，包括一要设立专项课题支持基金。通过“教

学出题目”，在校内进行专项课题招标，对从事研究的教师进行研究资助，并要求出科研成果、决咨成果和教学课程；二要深度开发学员资源，发挥党校特色。从学员论坛、小组讨论等多个渠道中收集、梳理学员对新疆经济社会发展突出问题的表述、总结、思考，形成“学员信息”专报，便于科研选题和决咨选题。同时，开创“专题论坛”等形式，由教师出题目，召集不同班级的学员与会参与讨论，集思广益，头脑风暴，提升整体研究水平。

三是加大对教师的培训和培养，不断提高培训者的能力和水平。加大对教师的培养、激励，不断提高培训者的能力和水平，达到提升党校教学质量的目标。一是适度提高教师进行教学调研、挂职锻炼、访学交流等研究活动的支持力度，引导教师更多精力用于实践调查、实证研究和新疆特色问题的研究，提升研究水平才能提升培训教育水平。二是适度加大外请专家授课、交流、辅导的力度。三是适度提高新开课程、系列课程项目的支持力度，强化课程开发的标准程序和要求，进一步充实课程建设库，进一步提升新开设课程的备课水平和质量。四是适度提高教师课酬，提升教学工作的激励程度。

四是合理确定学员评价意见的透明度和反馈度。建议科学控制学员评价意见的透明度和反馈度，利用校园网设置学员管理平台，学员可以利用平台对授课教师进行打分，授课

教师可以通过平台查询本人授课的评定情况，构建和谐、完善的学员评定系统。

五是增加学员培训经费与物价上涨的匹配资金。建议根据每年的物价上涨水平，相应增加学员伙食、临时工工资等资金，使培训经费的使用与物价上涨因素相匹配。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	学员培训费								
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1500.00	1500.00	1422.42	10	94.83%	9.48分		
	其中：当年财政拨款	1500	1500		—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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二中、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。			全年完成举办主体班次48个班次，培训学员2136人。扎实做好主体班次教学管理，积极助力全区党史学习教育，积极推进党的十九届六中全会精神、第十次党代会精神进课堂，培训覆盖率和合格率98%，有效提升党政干部工作能力，充分发挥党校在意识形态领域引领作用，培训班次数量和培训人数绩效目标100%完成，学员满意度100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班次	>=48个	48个	8	8		
		数量指标	平均一期培训天数	>=40天	40天	8	8		
		数量指标	重走新疆路现场教学	>=4次	4次	6	6		
		数量指标	培训学员人次	>=1900人次	2136人次	8	8		
		质量指标	培训合格率	>=98%	98%	8	8		
		时效指标	培训按期开始率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	培训人均支出标准（平均一期40天）	<=200元/人.天	200元/人.天	6	6		
		成本指标	购置教材人均成本	<=280元	280元	6	6		
	成本指标	教学成本	<=540万元	540万元	6	6			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受培训党政机关及单位覆盖率	>=90%	90%	6	6		
		生态效益指标							
可持续影响指标	提升党员干部的党性修养	显著提升	显著提升	6	6				
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	95%	6	6			
总分					100	99.48分			

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	学员水电及反腐基地管理费							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			学员水电费是刚性支出，全年目标完成，保障了学员培训正常进行，及自治区廉政教育基地业务开展。充分保障学员培训业务开展，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，为教育全区各级党员干部，深入开展党的基本理论和党性教育，为我区经济社会发展奠定坚实的思想理论基础，推动我区党员干部理论武装和党性教育取得新成效，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。项目绩效目标100%完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	反腐基地接待单位数量	>=150家	150家	8	8	
		数量指标	保障房屋建筑物水电面积	=3万平方米	3万平方米	8	8	
		质量指标	日常运转保障率	>=90%	90%	8	8	
		质量指标	展板维护达标率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	党员干部“党风廉政教育”覆盖率	>=90%	90%	8	8	
		时效指标	水电费支付及时性	>=90%	90%	8	8	
		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	29.5元/平米	7	7	
		成本指标	反腐基地每平米平均管理费	<=58元/平米	58元/平米	7	7	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	宣传效果知晓率	>=90%	90%	7	7	
		社会效益指标	党员干部参与率	>=90%	90%	7	7	
		生态效益指标						
	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	成效显著	7	7		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	7	7		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
科研决策、校刊校报、图书、教师培训及基础设施维护								
项目名称	中共新疆维吾尔自治区委员会党校							
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	200	200		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
<p>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。</p>			<p>年度共立项各级各类项目26项、结项项目35项、3篇决策咨询成果得到省部级领导批示、在《今日新疆》《新疆日报》发表宣传解读文章26篇、在学术期刊公开发表理论文章164篇（其中：在核心期刊发表9篇）、组织召开座谈会、研讨会8场次、25篇学术文章入选区内外高层次理论研讨会、公开出版著作2部。</p> <p>围绕学习贯彻党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神、庆祝中国共产党成立100周年、学习贯彻习近平总书记庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，召开8场座谈会。编印了《全区党校（行政学院）系统庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会论文集》。向自治区社科联推荐17名专家入选自治区哲学社会科学奖“评委库”，向自治区文化和旅游厅推荐8名专家入选新疆文博技术专家库，向自治区党史文献研究院推荐7名专家入选党史专家库。</p> <p>《实事求是》汉、维文杂志的编辑出版6期。《新疆党校报》全年共出版报纸14期（汉文8期、维文6期），刊用各类稿件185篇，图片94幅，翻译处完成翻译63.4万字，译文审核校对169.2万字。</p> <p>图书馆强化“互联网+图书馆”服务模式，为全校教职工开通中央党校数据库资源使用账号353个，采购新书4850种、9696册，完成了验收、查重、分类、著录、打印书标、上架等业务工作。有效落实新时代治疆方略思想库智囊团作用。</p> <p>干部人才队伍建设迈出新步伐，积极推荐高层次人才专项培养，加强党校（院）知名专家和专业技术人员的培养推荐力度，推荐4名同志参加2021年文化名家暨“四个一批”人才、国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才等推荐选拔工作；推荐19名同志分别为“自治区民族宗教研究专家库”专家人选、自治区公共就业服务中心命题专家和面试官、新疆党建研究会第七届理事会理事人选、自治区人民对外友好协会第九届理事会理事，积极推荐校（院）专家学者，扩大党校影响力，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。</p> <p>全年维护公共设施面积达3.5万平方米。</p> <p>绩效目标100%完成。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公开发表理论文章	>=100篇	164	3	3	
		数量指标	公共设施维护零星维修面积	>=7.2万㎡	7.2万㎡	3	3	
		数量指标	参加培训选派优秀教师干部	>=25名	25名	3	3	
		数量指标	撰写研究报告数量	>=30篇	33篇	3	3	
		数量指标	撰写决策咨询报告数量	>=20篇	21篇	3	3	
		数量指标	召开校（院）理论研讨会次数	>=3场次	3场次	3	3	
		数量指标	立项各类课题数量	>=15项	26项	3	3	
		数量指标	购置图书报刊	>=1200册	9696册	3	3	
		质量指标	研究成果在期刊上的占有率	>=15%	15%	3	3	
		质量指标	购置图书质量合格率	>=98%	98%	3	3	
		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%	50%	3	3	
		质量指标	决策咨询报告数量入选《领导参阅》的比例	>=30%	30%	3	3	
	时效指标	撰写报告按期完成率	>=90%	90%	3	3		
	时效指标	选派干部按期参加培训率	>=90%	90%	3	3		
	时效指标	零星维修项目完成率	=100%	100%	2	2		
	成本指标	人均培训成本	<=200元/人·天	200元/人·天	2	2		
	成本指标	购置校刊校报成本	<=40万元	40万元	2	2		
	成本指标	公共设施维修每平米成本	=10元/平米	10元/平米	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	研究成果获奖数量	>=4项	4项	10	10		
	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	90%	10	10		
	社会效益指标	科研成果奖励	>=10项	10项	10	10		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	课题研究人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党校送教经费							
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		99.65	99.65	99.65	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		95	95		—	—	—	
	上年结转资金		4.65	4.65		—	—	—	
	其他资金		0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>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。2021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。通过视频同步与实体培训相结合，整班送教与个别专题送教相结合的形式，先后在克州、博州、克拉玛依、吐鲁番、伊犁、和田等7个地州地举办“送教下基层”班次7期，为塔城地委党校、阿勒泰地委党校、克州地委党校选派优秀教师送教8场次，累计参与送教教师75人次，培训基层党校教师和各级党员干部2万余人。受教育党员干部及群众满意度100%。送教下基层工作绩效目标完成100%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	送教培训次数	≥=30次	30次	10	10		
		数量指标	送教干部群众	≥=150人次	150人次	10	10		
		数量指标	送教培训天数	≥=7天	7天	10	10		
		质量指标	培训覆盖率	≥=90%	90%	5	5		
		时效指标	送教工作按期开展率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	送教工作按期完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	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	200元/人.天	5	5	
		经济效益指标							
		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	4个	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标							
		满意度指标	基层党校干部满意度	≥=95%	95%	5	5		
满意度指标	满意度指标	受教群众满意度	≥=95%	95%	5	5			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	新疆干部网络学院运行保障费								
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	103.34	103.34	96.00	10	92.90%	9.29分		
	其中：当年财政拨款	87	87		—	—	—		
	上年结转资金	16.34	16.34		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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“3+1”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。			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16万人在线学习。开设必修课程主要分五个辅导专题：“中国共产党历史”、“脱贫攻坚与精准扶贫”和“党史学习教育”、“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”、“七一重要讲话精神解读”精心挑选了55个课程，共计67.5学时。新增973个课程，共计764学时。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。虽然绩效目标完成100%，但预算执行进度为92%，2022年已核减该项专项财政资金预算，下调预算22%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	交换机购置	>=4个	4个	8	8		
		数量指标	信息系统开发或应用数量	>=1个	1个	8	8		
		质量指标	验收合格率	>=98%	98%	8	8		
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	98%	8	8		
		质量指标	政府采购率(%)	=100%	100%	8	8		
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=2小时	2小时	8	8		
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	24小时	8	8		
		成本指标	购置交换机单个成本	<=0.3万元	0.3万元	8	8		
	成本指标	信息系统开发或应用成本	<=55万元	54万元	7	7			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党员领导干部网络在线教育覆盖率	>=95%	95%	7	7		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=10年	10年	6	6			
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	98%	6	6			
总分						100	99.29分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		研究生成本						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会党校		实施单位		中共新疆维吾尔自治区委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	301.82	301.82	301.82	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	301.82	301.82		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分利用党校政治过硬、教学经验丰富的教师队伍，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。收取的学费收入可以弥补财政资金的学院培训经费、科研、“访惠聚”等专项经费不足，因校（院）委派驻村工作队5个，深度贫困村的第一书记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。</p>			<p>资金来源是财政专户资金，以收定支。 2021年共完成在职研究生2530人的招录考试工作，通过严格考核筛选，录取新生215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2021年研究生教育工作。充分利用党校政治过硬、教学经验丰富的教师队伍，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地保障。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，深度贫困村的第一书记10人，保障我校（院）2021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。项目绩效目标完成100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	培训天数	>=30天	30天	5	5	
		数量指标	培训班次	>=15个	15个	5	5	
		数量指标	培训学员人数	>=500名	530名	5	5	
		数量指标	驻村工作队	=5个	5个	5	5	
		数量指标	第一书记委派	>=10人	10人	5	5	
		质量指标	驻村覆盖率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	受训学员培训合格率（%）	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	传播中央及自治区重要精神课程更新时效	<=30天	30天	4	4	
	成本指标	驻村工作队工作经费补助标准	10万元/队/年	10万元/队/年	3	3		
	效益指标	成本指标	培训人均标准（教学成本平均74元，后勤保障成本118元）平均40天	<=200元/人·天	200元/人·天	3	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升全疆党员干部学历教育	有效提升	有效提升	30	30	
生态效益指标								
可持续性影响指标								
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		经营支出						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会党校			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	704.00	704.00	704.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	704	704		—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	以培训轮训县以上党政领导干部为主体，以研究生教育和干部继续教育、社会培训为两翼的办学格局，发挥校（院）党性锻炼大熔炉的作用，充分利用教学资源，举办各类社会培训班等计划外办班，开展对南疆地州县委党校师资培训班。提高全疆干部的理论水平，强化党性修养。资金安排是由我校（院）统一安排，用于弥补财政资金经费不足，提高教职工医疗水平，完善教职工社保、职工奖励金等福利制度。弥补财政资金经费不足，提高763名教职工医疗水平，完善教职工社保、福利制度，利用计划外办班、住宿等收入资金安排，由我校（院）统一安排，及时予以支付，弥补财政资金不足，在不影响常规班正常活动情况下，充分利用我校院现有的国有资产，在假期期间完成，提高国有资产使用效率，使国有资产增值保值。			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45期，培训学员2827人，增加校（院）经营收入，主要用于弥补财政资金经费不足，提高755名教职工医疗水平，完善教职工社保、职工奖励金等福利制度，弥补社保缴费及公积金缴费等，项目绩效目标完成100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	培训人数增长率	>=3%	3%	10	10	
		数量指标	培训学员数量	>=1000名	2587名	10	10	
		数量指标	培训班次	>=20个	45个	10	10	
		数量指标	培训天数	>=2天	2天	10	10	
		质量指标	提高国有资产使用率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标	教职工各项缴费支付率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均福利待遇补助标准	<=0.3万元	0.3万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	社会影响力持续率	>=90%	95%	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	国有资产使用效益	>=90%	95%	5	5	
生态效益指标								
可持续性影响指标								
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	95%	5	5		
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	95%	5	5		
总分					100	100.00分		

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校			2021年度		金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,069.43	一、一般公共服务支出	31	2,813.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	301.82	五、教育支出	35	9,562.74	
六、经营收入	6	1,113.66	六、科学技术支出	36	1.78	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	209.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.64	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	12,694.69	本年支出合计	57	12,378.73	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	230.57	
年初结转和结余	29	1,314.86	年末结转和结余	59	1,400.25	
总计	30	14,009.55	总计	60	14,009.55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表										公开02表
编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校			2021年度					金额单位：万元		
项目			收入							
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	12,694.69	11,069.43	0.00	301.82	301.82	1,113.66	0.00	209.78
201		一般公共服务支出	2,813.58	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,813.58	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,813.58	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,880.48	8,255.22	0.00	301.82	301.82	1,113.66	0.00	209.78
20501		教育管理事务	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9,575.48	7,950.22	0.00	301.82	301.82	1,113.66	0.00	209.78
2050802		干部教育	9,575.48	7,950.22	0.00	301.82	301.82	1,113.66	0.00	209.78
213		农林水支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出						
									1	2	3	4	5	6
									栏次合计					
			12,378.73	8,801.07	2,694.58	0.00	883.09	0.00						
201		一般公共服务支出	2,813.57	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,813.57	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013101		行政运行	2,813.57	2,813.57	0.00	0.00	0.00	0.00						
205		教育支出	9,562.74	5,987.49	2,692.15	0.00	883.09	0.00						
20501		教育管理事务	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00						
2050199		其他教育管理事务支出	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00						
20508		进修及培训	9,291.64	5,987.49	2,421.06	0.00	883.09	0.00						
2050802		干部教育	9,291.64	5,987.49	2,421.06	0.00	883.09	0.00						
206		科学技术支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00						
20601		科学技术管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00						
2060102		一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00						
213		农林水支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00						
21301		农业农村	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00						
2130106		科技转化与推广服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00						

四、《财政拨款收入支出决算总表》

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,069.43	一、一般公共服务支出	33	2,813.57	2,813.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,229.84	8,229.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.78	1.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.64	0.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,069.43	本年支出合计	59	11,045.84	11,045.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.37	年末财政拨款结转和结余	60	177.96	177.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	154.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,223.80	总计	64	11,223.80	11,223.80	0.00	0.00

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

支出功能分类科目编码	项目		本年支出		
	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	1	2	3
	栏次合计		11,045.84	8,799.99	2,245.85
201	一般公共服务支出		2,813.57	2,813.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,813.57	2,813.57	0.00
2013101	行政运行		2,813.57	2,813.57	0.00
205	教育支出		8,229.84	5,986.42	2,243.42
20501	教育管理事务		271.10	0.00	271.10
2050199	其他教育管理事务支出		271.10	0.00	271.10
20508	进修及培训		7,958.74	5,986.42	1,972.33
2050802	干部教育		7,958.74	5,986.42	1,972.33
206	科学技术支出		1.78	0.00	1.78
20601	科学技术管理事务		1.78	0.00	1.78
2060102	一般行政管理事务		1.78	0.00	1.78
213	农林水支出		0.64	0.00	0.64
21301	农业农村		0.64	0.00	0.64
2130106	科技成果转化与推广服务		0.64	0.00	0.64

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

经济分类科目编码	人员经费		公用经费					
	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,948.45	302	商品和服务支出	1,044.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,941.93	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,053.44	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,033.67	30205	水费	42.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.23	30206	电费	86.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	62.87	30207	邮电费	13.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.77	30208	取暖费	186.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240.15	30209	物业管理费	56.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.40	30211	差旅费	171.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	430.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	103.55	30216	培训费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	86.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	121.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	459.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	298.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,755.43		公用经费合计	1,044.56			

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校										2021年度	公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	17.76	0.00	17.76	0.00	17.76	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会党校										2021年度	公开08表 金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
栏次			1	2	3	4	5	6			
合计											
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表											

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开09表
编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会					2021年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表