

中共新疆维吾尔自治区委员会党校

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

单位无下属预算单位，下设 31 个处（室），党政机构 18 个：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；教学辅助机构 13 个：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。

自治区党校编制数 470 人，实有人数 755 人，其中：在职 392 人，增加 4 人；退休 356 人，无变动；离休 7 人，无变动。

第二部分 2022 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）	9,596.97	201 一般公共服务支出	2,782.00
一般公共预算	9,596.97	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	7,089.04
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1,320.00	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	1,395.94
		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	11,266.97	支出总计	11,266.97

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	11,266.97	9,596.97			350.00		1,320.00	
201			一般公共服务支出	2,782.00	2,782.00						
201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	2,782.00	2,782.00						
201	31	01	行政运行	2,782.00	2,782.00						
205			教育支出	7,089.04	5,419.04			350.00		1,320.00	
205	08		进修及培训	7,089.04	5,419.04			350.00		1,320.00	
205	08	02	干部教育	7,089.04	5,419.04			350.00		1,320.00	
208			社会保障和就业支出	1,395.94	1,395.94						
208	05		行政事业单位养老 支出	1,395.94	1,395.94						
208	05	01	行政单位离退休	416.96	416.96						
208	05	02	事业单位离退休	337.25	337.25						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	641.72	641.72						

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	11,266.97	7,634.97	3,632.00
201			一般公共服务支出	2,782.00	2,782.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,782.00	2,782.00	
201	31	01	行政运行	2,782.00	2,782.00	
205			教育支出	7,089.04	3,457.04	3,632.00
205	08		进修及培训	7,089.04	3,457.04	3,632.00
205	08	02	干部教育	7,089.04	3,457.04	3,632.00
208			社会保障和就业支出	1,395.94	1,395.94	
208	05		行政事业单位养老支出	1,395.94	1,395.94	
208	05	01	行政单位离退休	416.96	416.96	
208	05	02	事业单位离退休	337.25	337.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.72	641.72	

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）	9,596.97	201 一般公共服务支出	2,782.00	2,782.00		
一般公共预算	9,596.97	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	5,419.04	5,419.04		
		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	1,395.94	1,395.94		
		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	9,596.97	支出总计	9,596.97	9,596.97		

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			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	9,596.97	7,634.97	1,962.00
201			一般公共服务支出	2,782.00	2,782.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,782.00	2,782.00	
201	31	01	行政运行	2,782.00	2,782.00	
205			教育支出	5,419.04	3,457.04	1,962.00
205	08		进修及培训	5,419.04	3,457.04	1,962.00
205	08	02	干部教育	5,419.04	3,457.04	1,962.00
208			社会保障和就业支出	1,395.94	1,395.94	
208	05		行政事业单位养老支出	1,395.94	1,395.94	
208	05	01	行政单位离退休	416.96	416.96	
208	05	02	事业单位离退休	337.25	337.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.72	641.72	

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

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	7,634.97	6,576.49	1,058.48
301		工资福利支出	5,937.71	5,937.71	
301	01	基本工资	1,957.69	1,957.69	
301	02	津贴补贴	976.53	976.53	
301	03	奖金	163.14	163.14	
301	07	绩效工资	913.54	913.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641.72	641.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.30	346.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	269.34	269.34	
301	12	其他社会保障缴费	72.72	72.72	
301	13	住房公积金	481.29	481.29	
301	99	其他工资福利支出	115.43	115.43	
302		商品和服务支出	1,058.48		1,058.48
302	01	办公费	47.00		47.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	23.62		23.62
302	06	电费	30.00		30.00
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	60.00		60.00
302	11	差旅费	180.00		180.00
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	76.00		76.00
302	29	福利费	70.00		70.00
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	212.86		212.86
303		对个人和家庭的补助	638.78	638.78	
303	01	离休费	98.54	98.54	
303	07	医疗费补助	480.22	480.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60.03	60.03	

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		1,962.00	300.00	1,626.78				35.22				
			中共新 疆维吾 尔自治 区委员 会党校 （本 级）		1,962.00	300.00	1,626.78				35.22				
205			教育支出		1,962.00	300.00	1,626.78				35.22				
205	08		进修及 培训		1,962.00	300.00	1,626.78				35.22				
205	08	02	干部教 育	学员培训	1,500.00	280.00	1,184.78				35.22				
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	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	党校送教下基层 经费	95.00	20.00	75.00								
205	08	02	干部教 育	新疆干部网络学 院运行保障	67.00		67.00								

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		22.00		22.00	3.00

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,266.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9596.97 万元、教育收费（财政专户）350 万元、事业单位经营收入 1320 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2782 万元、教育支出 7089.04 万元、社会保障和就业支出 1395.94 万元。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 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 11,266.97 万元，其中：一般公共预算 9,596.97 万元，占 85.18%，比上年预算增加 705.00 万元，增长 7.93%，主要原因是人员工资普调、职务职级晋升导致的人员经费及公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）350.00 万元，占 3.11%，比上年预算增减变动 0 元，增减比例 0%，未发生增减变动的原因为预算金额较上年未发生变化。

经营收入 1,320.00 万元，占 11.72%，比上年预算增加 620.00 万元，增长 88.57%，主要原因是上年度经营支出结转结余纳入了年初预算。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年支出预算 11,266.97 万元，其中：

基本支出 7,634.97 万元，占 67.76%，比上年预算增加 725.00 万元，增长 10.49%，主要原因是人员普调增资以及职务职级调整造成的人员经费、公用经费增加。

项目支出 3,632.00 万元，占 32.24%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 19.79%，主要原因是上年经营支出结转结余纳入了年初预算，其他资金的“经营支出”项目预算资金较上年增加了 620 万元，财政预算资金的“新疆干部网络学院运行保障”项目在 2021 年未完成预算执行计划，所以调减财政预算资金 20 万元。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年财政拨款收支总预算 9,596.97 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 9,596.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,782.00 万元，主要用于基本支出的工资福利支出 2197.52 万元、商品服务支出 584.48 万元；教育支出 5,419.04 万元，主要用于基本支出 3457.04 万元（其中工资福利支出 2983.04 万元、商品和服务支出 474 万元），项目支出 1962 万元（其中工资福利支出 300 万元、商品和服务支出 1626.78 万元、资本性支出 35.22 万元）；社会保障和就业支出 1,395.94 万元，主要用于离休人员离休费、退休人员的医疗费、其他工资福利支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 9,596.97 万元，其中：

基本支出 7,634.97 万元，比上年预算增加 725.00 万元，增长 10.49%。主要原因是人员工资普调、职务职级晋升导致的人员经费及公用经费增加。

项目支出 1,962.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 1.01%。主要原因是财政预算资金的“新疆干部网络学院运行保障”项目在 2021 年未完成预算执行计划，所以调减财政预算资金 20 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 2,782.00 万元，占 28.99%。
- 2、教育支出 5,419.04 万元，占 56.47%。
- 3、社会保障和就业支出 1,395.94 万元，占 14.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2013101 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): 2022 年预算数为 2,782.00 万元，比上年预算减少 96.07 万元，下降 3.34%。主要原因是本年预算中将“工资福利支出—其他工资福利支出”列到了 2080501 款项，将离退休行政人员医疗费列在 2080501 款项，而上年是列在了 2013101 款项，所以支出预算较上年下降。

2、2050802 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 2022 年预算数为 5419.04 万元，比上年预算减少 594.86 万元，下降 9.89%。主要原因是本年预算中将“工资福利支出—其他工资福利支出”列到了 2080501 款项，将离退休事业人员医疗费列在 2080502 款项，而上年是列在了 2050802 款项，所以支出预算较上年下降。

3、2080501 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）：2022 年预算数为 416.96 万元，比上年预算增加 416.96 万元，增长 100%。主要原因是本年预算中将“工资福利支出—其他工资福利支出”115.43 万元列到了此款项，将离退休行政人员医疗费 301.53 列在此款项。

4、2080502 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）：2022 年预算数为 337.25 万元，比上年预算增加 337.25 万元，增长 100%。主要原因是本年将离退休事业人员医疗费列在此款项。

5、2080505 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）：2022 年预算数为 641.72 万元，比上年预算增加 641.72 万元，增长 100%。主要原因是本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出列在此款项。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 7,634.97 万元，其中：

人员经费 6,576.49 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 1,058.48 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。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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(本级)

资金分配情况:工资福利支出280万元,商品和服务支出1184.78万元,资本性支出35.22万元。

资金执行时间:2022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历次全会精神,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 1938 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。

（二）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（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 100 万元。

资金执行时间：2022 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，预期目标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，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。

（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：

- 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。

《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）

教育部《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（本级）

资金分配情况：商品和服务支出200万元。

资金执行时间：2022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 2022 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。

（四）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（本级）

资金分配情况：工资福利支出 20 万元，商品和服务支出 75 万元。

资金执行时间：2022 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。

（五）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。

1、《中国共产党党校工作条例》 2、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：商品和服务支出67万元。

资金执行时间：2022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。

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为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22.00万元，公务接待费3.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置无变化；公务用车运行费减少3.00万元，下降12.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车经费支出；公务接待费增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年中央党校到我校进行办学质量评估，以及邀请疆外的专家团学术交流，预计产生公务接待费。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会党校2022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

2022年本部门本年预算机关运行经费预算安排1058.48万元，上年预算963.21万元，本年较上年增加95.27万元，增幅9.89%，增长原因是人员增加、职级变动增资从而经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共新疆维吾尔自治区委员会党校政府采购预算246.84万元，其中：政府采购货物预算223.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额238.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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1008.23万元。

4. 其他资产价值2700.99万元（其中含无形资产32.17万元）。

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）。

2022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

2022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1962万元。

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	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	送教平均每期培训天数			≥5天	
		送教教师人数			≥50人	
		培训次数			≥20次	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
	时效指标	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地州数			≥4个	
满意度指标	满意度指标	受教群众满意度			≥95%	
		受教教师满意度			≥95%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
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 2022 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 20 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 14 期以上，宣传引导支出 2 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	立项各类课题数量			≥14 项	
		公开发表理论文章			≥100 篇	
		选派优秀教师平均培训天数			≥30 天	
		新疆党校报的刊发期数			≥12 期	
		实事求是杂志刊发期数			≥12 期	
		决策咨询报告形成数量			≥20 篇	
		学术研讨会开展次数			≥3 场次	
		购置图书报刊杂志数量			≥1200 册	
		选派优秀教师培训人数			≥25 人	
		公共设施维护费零星维修面积			≥7.2 万平方米	
	结项课题数量			≥7 项		
	质量指标	研究成果在期刊上的占有率			≥15%	
		决策咨询报告刊发及获批示的比例			≥20%	
		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%	
培训出勤率			≥95%			

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	87.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	20.00
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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	运营服务项目个数			>=3 个	
		平台系统升级或应用数量			>=1 个	
		网络课程学时			>=1000 学时	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			>=98%	
		课程验收合格率			>=98%	
		课程正常开课率			>=95%	
	时效指标	系统故障修复响应时间			<=2 小时	
		系统故障平均恢复时长			<=24 小时	
		采购完成时间			2022 年 12 月 10 日	
	成本指标	三级等保费用			<=15 万元	
		平台系统升级或应用成本			<=22 万元	
课程购置费			<=50 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=90%	
	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			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度			>=98%	

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	学员培训费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>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十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，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 1900 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。</p>					
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	培训出勤率			≥95%	
	时效指标	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	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

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
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。					
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	保障房屋供水量			≥60000 方	
		保障房屋用电量			≥1000000 度	
		维护视频会议使用设备数			=3 套	
	质量指标	学员楼日常运转保障率			≥95%	
		系统故障率			≤5%	
	时效指标	水电费支付及时率			≥90%	
		水电正常供应使用率			≥95%	
	成本指标	年度用水费用			≤28 万元	
		年度用电费用			≤52 万元	
		设备维护成本			≤13 万元	
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	
	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	受培训人员满意度			≥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、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**:部门支出预算组成部分,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。

七、“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。

八、**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

2022年02月17日