

附件 2:

中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院） 2021  
年预算公开

## 目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	概况
一、主要职能	
二、机构设置及人员情况	
第二部分 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表	
二、部门（单位）收入总体情况表	
三、部门（单位）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 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年预算情况说明
一、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年收入预算情况说明
三、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年支出预算情况说明
四、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）	2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 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 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）概况

#### 一、主要职能

中共乌鲁木齐市委委员会党校(市行政学院)，是市委培训全市领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是市委直属事业单位，为副厅级，实行一个机构两块牌子。

（一）根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，负责学员在校学习期间的管理与考核。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。

（五）承办市委交办的其他事项。<sup>①</sup>

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、行政财务处、组织人事处、教务培训处、科研处、公共政策研究中心、图书信息中心、党史党建教研室、科学社会主义教研室、经济学教研室、行政管理法学教研室、民族理论教研室、机关党委。

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）编制数106，实有人数 179 人。其中：在职 90 人，增加 3 人；退休 86 人，减少 3 人；离休 3 人，增加 0 人。

## 第二部分 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021 预算公开表

表一：

### 部门（单位） 收支总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院） 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2113.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2113.73	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1978.73
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		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	135
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2113.73	支 出 总 计	2113.73

表二：

## 部门（单位） 收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院） 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 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	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									
205			教育支出	1978.73	1978.73						
	08		进修及培训	1978.73	1978.73						
205	08	02	干部教育	1978.73	1978.73						
208			社会保障和就业 支出	135	135						
	05		行政事业单位养 老支出	135	135						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	135	135						
			合 计	2113.73	2113.73						

表三：

部门（单位） 支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院）

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				
205			教育支出	1978.73	1446.22	532.51
	08		进修及培训	1978.73	1446.22	532.51
205	08	02	干部教育	1978.73	1446.22	532.51
208			社会保障和就业支出	135	135	
	05		行政事业单位养老支出	135	135	
		02	机关事业单位基本养老保险缴费	135	135	
			合 计	2113.73	1581.22	532.51

。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	2113.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2113.73	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	1978.73	1978.73		
		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	135	135		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2113.73	支 出 总 计	2113.73	2113.73		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委  
会党校（市行政学院）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		1269.64	1269.64	
	30101	459.96	459.96	
	30102	188.15	188.15	
	30103	37.53	37.53	
	30107	151.38	151.38	
	30108	135	135	
	30109	0	0	
	30110	134.76	134.76	
	30111	29.95	29.95	
	30112	12.22	12.22	
	30113	120.69	120.69	
	30199	0	0	
302		232.05		232.05
	30201	12.25		12.25
	30202	5		5
	30203	0		0
	30204	0		0
	30205	20.16		20.16
	30206	35.33		35.33
	30207	6.63		6.63
	30208	53.08		53.08

	30209	物业管理费	0		0
	30211	差旅费	6		6
	30212	因公出国（出境）费用	0		0
	30213	维修（护）费	7		7
	30214	租赁费	5		5
	30215	会议费			
	30216	培训费	5		5
	30217	公务招待费	0		0
	30218	专用材料费	3		3
	30224	被装购置费	0		0
	30225	专用燃料费	0		0
	30226	劳务费	19		19
	30227	委托业务费	0		0
	30228	工会经费	16		16
	30229	福利费	22.62		22.62
	30231	公务用车运行维护费	9.88		9.88
	30239	其他交通工具运行维护费	0		0
	30240	税金及附加费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
303		对个人和家庭的补助	79.53	79.53	
	30301	离休费	39.07	39.07	
	30302	退休费	16.3	16.3	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30307	医疗费	19.80	19.80	
	30308	助学金	0	0	
	30309	奖励金	0	0	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.92	3.92	
		合 计	1581.22	1349.17	232.05

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位):中共乌鲁木齐市员  
会党校(市行政学院)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
205			教育支出		532.51	20	483.77				28.74				
	08		进修及培训		532.51	20	483.77				28.74				
		02	干部教育		532.51	20	483.77				28.74				
205	08	02	干部教育	物业管理费	129.78		129.78								
205	08	02	干部教育	五项经费	43		43								
205	08	02	干部教育	视联网视频会议设备采购项目	7						7				
205	08	02	干部教育	理论与政策咨询业务费	38		38								
205	08	02	干部教育	教学用录播机购置	21.74						21.74				
205	08	02	干部教育	党校二次网改造工程	36.73		36.73								
205	08	02	干部教育	党史展览馆及红色文化小广场改造	116		116								
205	08	02	干部教育	主体班经费	140.26	20	120.26								
				合计	532.51	20	483.77				28.74				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.88		9.88		9.88	



### 第三部分 2021 年中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2113.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、

#### 二、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）收入预算 2113.73 万元，其中：

一般公共预算 2113.73 万元，占 100%，比上年预算增加 150.95 万元，主要原因是 1、项目经费比上年预算增加 66.53 万元；2、人员经费比上年预算增加 6.29 万元（主要是增人增资）；3、公用经费比上年预算增加 78.13 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021 年支出预算 2113.73 万元，其中：基本支出1581.22 万元，占 74.81%，比上年预算增加 84.42 万元，主要原因是 1、新增人员造成人

员经费增加6.29万元；2、公用经费增加78.13万元。项目支出532.51万元，占25.19%，比上年预算增加66.53万元，主要原因是本年新增项目4个。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2113.73万元。

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2113.73万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1978.73万元，主要用于日常办公经费开支、人员经费开支、项目支出；社会保障和就业支出135万元，主要是机关事业单位养老保险缴纳。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）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

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021年一般公共预算拨款合计2113.73万元，其中：基本支出1581.22万元，比上年预算增加84.42万元，增长5.64%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出532.51万元，比上年预算增加66.53万元，增长14.28%。主要原因是：项目数增加，上年5个，2021年8个。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出205（类）1978.73万元，占93.61%。社会保障和就业支出208（类）135万元，占6.39%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 205（类） 进修及培训 08（款）干部教育 02（项）2021 年预算数为 1978.73 万元，比上年预算增加 144.66 万元，增长 7.89%，主要原因是：1、新增人员造成公用经费增加；2、项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老 支出（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（02 项）135 万元，比上年预算数增加 6.29 万元，增长 4.89%，主要原因是新增人员造成人员经费增加。

### 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021 年一般公共预算基本支出 1581.22 万元，其中：

人员经费 1349.17 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 232.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院） 2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称： 党校五项经费

设立的政策依据： 五项经费是 2000 年市党常（ 2000） 11 号会议纪要研究了市委党校《关于学习贯彻全国党校工作会议精神和中发（2000） 10 号文件精神的情况汇报》后，会议决定：（一）扩大培训规模。（二）加强师资队伍建设。（三）加强基础设施建设。（四）今后将按《条例》规定应由财政承担的经费列入预算。

预算安排规模： 该项目为延续性项目，项目金额总 43 万元，2021 年批复预算 43 万元。（其中：一般公共预算拨款 43 万元，资金占项目支出的 8.07%。

项目承担单位： 中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）

资金分配情况： 办公费 9.4 万元，邮电费 10.2 万元，培训费 6 万元，劳务费 17.4 万元。

资金执行时间： 2021 年 1 月-2021 年 12 月（按培训工作开展要求进行）。

项目二

项目名称： 主体班培训经费

设立的政策依据： 根据市委组织部、人事局培训文件规定，我校培训主体班各项费用由市财政承担。2019 根据市委市政府安排对干部进行培训的工作安排。

预算安排规模：该项目为延续项目，总项目金额 140.26 万元，2021 年预算批复 140.26 万元（其中：一般公共预算拨款 128.06 万元,其他收入 12.2 万元），资金占项目支出的 26.34%。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）

资金分配情况：伙食补助费 20 万元，维修（护）费 20.26 万元，劳务费 95 万元，其他交通费用 5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月（按培训作进度支付）

### 项目三

项目名称：物业管理费

设立的政策依据：为了营造良好的教学环境，本项目资金用于教学、办公区域的卫生保洁、学员宿舍管理、校园安全等物业管理，主要是39人保安保洁工资。通过专项工作的开展，改善学校教学环境，保持校园的整洁美观，防范校园事故等

预算安排规模：该项目为延续项目，总项目金额 129.78 万元，2021 年预算批复 129.78 万元。资金占项目支出的 24.37 %。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）。组织相关人员按政府采购流程进行招标（已通过政府采购招投标程序，由金龙阳光物业公司中标，签订了物业服务合同。

资金分配情况：物业管理费 129.78 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月（按中标后签订的合同执行）

#### 项目四

项目名称：理论与政策咨询业务费

设立的政策依据：市委党校认真贯彻落实《乌鲁木齐市2018—2022 年干部教育培训规划》，积极发挥干部教育主阵地作用。市委领导批示：党校的重任是培训好干部，一切工作都要围绕开展，加大干部培训力度，同意拨付专项经费。

预算安排规模：该项目为延续项目，总项目金额 38 万元，2021 年预算批复 38 万元。资金占项目支出的 7.14 %。

项目承担单位：乌鲁木齐市委党校。

资金分配情况：印刷费 10 万元，培训费 11 万元，劳务费 17 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

#### 项目五

项目名称：教学用录播机购置

设立的政策依据：乌鲁木齐市委党校作为乌鲁木齐市理论前沿的主阵地，担负着为我市培训领导干部的重大责任，随着培训任务的加大和教学要求的提高，现有教学设备跟不上教学需求。根据校委会研究通过《市委党校关于购置教学录播器材的报告》，拟购置教学用录播机。

预算安排规模：该项目为新增项目，总项目金额 21.74 万元，2021 年预算批复 21.74 万元。资金占项目支出的 4.09%。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会委党校（市行政

学院)

资金分配情况：专用设备购置 21.74 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目六

项目名称：党校二次管网改造

设立的政策依据：党校办公楼、食堂、家属楼供暖管道严重老化，存在安全隐患，不能保证供暖质量，根据《关于党校 1-3 号楼及办公楼更换管道的说明》，对存在问题的供暖管道进行维修更换。

预算安排规模：该项目为新增项目，总项目金额 36.73 万元，2021 年预算批复 36.73 万元。资金占项目支出的 6.9%。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会委党校（市行政学院）

资金分配情况：维修(护)费 36.73 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目七

项目名称：党史展览馆及红色文化小广场改造

设立的政策依据：为了进一步加强首府党校的理论主阵地作用，做好我市各级领导干部的培训工作，在教学中突出弘扬党的红色文化和光辉历程，经校委会研究，市委领导批示，根据《关于申请市委党校（市行政学院）党史展览馆及红色文化小广场改造工程资金的函》，我校利用原有建筑和场地实施党史展览馆及红色文化小广场改造工程。

预算安排规模：该项目为新增项目，总项目金额 116 万元，2021 年预算批复 116 万元。资金占项目支出的 21.78%。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）

资金分配情况：维修（护）费 116 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目八

项目名称：视联网视频会议设备采购项目

设立的政策依据：为适应统筹疫情防控和社会经济发展需要，充分利用现代化信息技术，不断创新干部教育培训方式方法，加大线上培训力度，根据自治区组织部、自治区政法委员会、自治区党校下发的《关于做好全区地县两级接入综治视联网工作的通知》以及《关于市委党校（市行政学院）申请购买接入综治视联网相关设备专项经费的请示》，我校需购置视联网视频会议设备。

预算安排规模：该项目为新增项目，总项目金额 7 万元，2021 年预算批复 7 万元。资金占项目支出的 1.31%。

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）

资金分配情况：专用设备购置 7 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）2021 年一般

公共预算“三公”经费数为 9.88 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 9.88 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.93 万元，主要原因是培训任务加大，公务车使用量增加，车辆维修保养费用高；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排。

#### 九、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）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，中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）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 232.05 万元，比上年预算增加了 24.23 万元，增长 11.66%。主要原因是培训任务大，计划培训人数多，公用开支大。

##### （二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）政府采购预算 303.78 万元，其中：政府采购货物预算 21.27 万元，政府采购工程预算 152.73 万元，政府采购服务预算

129.78 万元。

2021 年度中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共乌鲁木齐市委委员会党校（市行政学院）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋88平方米，价值8.22万元。

2. 车辆6 辆，价值 141.31 万元；其中：一般公务用车6 辆，价值 141.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 351.04 万元。

4. 其他资产价值 163.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 部门（单位） 预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 8 个，涉及预算金额 532.51 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	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	党校五项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43	其中: 财政拨款	43	其他资金	
项目总体目标	1、完成党校学报 4 期的出版发行工作； 2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务； 3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作； 5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务					
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	宣讲受益人数		≥3500 人		
		培训人数		≥480 人		
		宣讲场次		=120 场		
		主体班培训		=10 个		
		发行学报		=4 期		
	质量指标	培训人员合格率		≥98%		
	时效指标	完成时间节点		≤12 月		
	成本指标	成本控制		≤43 万元		
	社会效益指标	提高学员服务社会能力，理论水平		理论知识水平显著提高		
		保障党校工作完成度		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意率		≥98%		
		教职工满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	主体班经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140.26	其中: 财政拨款	128.06	其他资金	12.2
项目总体目标	完成市委市政府安排的主体班培训（每年中青班 2 期 110 人县级班 2 期 70 人，女干班 2 期 65 人，县级理论提高班 1 期 25 人，少数民族干部培训班 1 期 25 人，公务员任职班 1 期 50 人，公务员初任培训班、事业培训班等					
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	宣讲次数		=120 场次		
		培训班次		=10 个		
		培训人次		≥480 人		
		校园网稳定运行天数		=360 天		
		开设新课)		≥2 个		
	质量指标	培训人员合格率		=98%		
	时效指标	该项目完成时间		=10 个月		
	成本指标	该项目成本		≤ 140.26 万元		
	社会效益指标	党性修养、理论水平提高		显著有效		
		教学水平持续增长		办学能力增强，进行水平提高		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意率		≥98%		
		教职工满意率		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	物业管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.78	其中: 财政拨款	129.78	其他资金	
项目总体目标	1、保质保量完成校园安全保卫工作； 2、及时保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境					
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	服务面积		=25164 平方米		
		保安人数		=18 人		
		保洁服务人数		=21 人		
	质量指标	安保、保洁服务达标率		=100%		
	时效指标	校园突发事件应急管理完成率		=100%		
	成本指标	项目预算成本		≤ 129.78 万元		
	社会效益指标	持续保障党校环境质量及设施正常运行		持续保障		
有效美化教学环境		有效美化				
满意度指标	满意度指标	受训学员满意率		≥98%		
		教职工满意率		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	理论与政策咨询业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	其中: 财政拨款	38	其他资金	
项目总体目标	认真贯彻落实《乌鲁木齐市 2018--2022 年干部教育培训规划》，发挥党校作为理论研究阵地前沿的主力作用，为市委培养政治合格、素质过硬的各级领导干部，提高干部的社会服务能力。					
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	培训教师		≥2 人		
		资政报告采用数量		≥4 个		
		完成资政报告		≥6 个		
	质量指标	受训教师合格率		≥100%		
		报告采用率		≥60%		
	时效指标	完成时间		≤12 月		
		成本控制		≤38 万元		
	社会效益指标	加强干部队伍建设，提升教育培训水平		逐步加强与加强		
资政报告成果		能为市委市政府政策理论提供依据				
满意度指标	满意度指标	培训教师水平提高满意度		≥90%		
		提供理论与政策部门满意率		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共乌鲁木齐委员会党校（市行政学院）			项目名称	党校二次管网改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.73	其中: 财政拨款	36.73	其他资金	
项目总体目标	改造老旧管道，改善供暖条件和供暖安全，保障教职工和学员冬季取暖。					
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	二次管网改造面积		=862 平方米		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	改造完工及时性		≥95%		
	成本指标	资金使用范畴		≤36.73 万元		
	社会效益指标	保障办公正常运行		持续保障		
持续保障供暖条件改善		持续保障				
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥98%		
		教职工满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	教学用录播机购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.74	其中: 财政拨款	21.74	其他资金	
项目总体目标	按期完成采购项目，按期交工，保证质量，在预算范围内使用资金，确保购置、安装、使用过程安全，项目完成后严格管理，让设备在教学中发挥最好作用，提高教学质量，达到学员满意。					
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	购置录播器材 13 套		=100%		
		购置合同执行违规率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	质量指标	购置验收通过率		=100%		
		购置质量指标合格率		=100%		
	时效指标	采购完成及时性		及时		
	成本指标	单位购置成本指标		=100%		
		政府采购节支率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		教学质量提高		
		公共服务水平提升情况		受培训人员公共服务水平提高		
可持续影响指标	持续保障教学任务的完成，提高教学质量		持续保障			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		=100%		
		学员满意率		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	党史展览馆及红色文化小广场改造		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116	其中: 财政拨款	116	其他资金		
项目总体目标	按期保质地完成项目工程的建设，保证资金使用合理合法，保障项目完成后使用的可持续性，使该项目在党校教育培训工作中确实发挥作用。						
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	修缮工程数量			≥3 个		
	质量指标	竣工验收合格率			=100%		
		施工安全事故数			=0 起		
	时效指标	项目完成及时率			=100%		
	成本指标	成本在资预算金内			≤ 116 万元		
	社会效益指标	提高教学质量			显著提高		
		校园环境改善程度			显著改善		
可持续影响指标	持续发挥提高教学质量作用			持续发挥			
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥98%		
		教职工满意度			≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）			项目名称	视联网视频会议设备采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	按期完成采购项目，按期交工，保证质量，在预算范围内使用资金，确保购置、安装、使用过程安全，项目完成后严格管理，让设备在教学中发挥最好作用，提高教学质量，达到学员满意。					
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	政府采购率		=100%		
		设备采购种类		≥3类		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		≤12月		
	成本指标	项目成本		≤7万元		
	社会效益指标	设备利用率		=100%		
		保证教学任务的完成，提高教学质量		持续保证		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥96%		
		受训人员满意度		≥96%		



## （五）其他需说明的事项

无

### 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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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。

中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）

2021年2月8日