

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 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（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）单位概况

## 一、主要职能

中国共产党乌鲁木齐市委委员会党校(乌鲁木齐市行政学院)，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。市委党校（市行政学院）实行一个机构两块牌子。

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号），制定本规定。

### 主要职责

（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、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。 [1]

## 二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）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（乌鲁木齐市行政学院）编制数 112，实有人数 204 人，其中：在职 95 人，增加 8 人；退休 108 人，增加 11 人；离休 1 人，减少 2 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,644.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,644.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,644.47	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,239.53
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,595.06</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,595.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,595.06	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,239.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,239.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	4,239.53	2,644.47	2,644.47								1,595.06	
205			教育支出	4,239.53	2,644.47	2,644.47								1,595.06	
205	08		进修及培训	4,239.53	2,644.47	2,644.47								1,595.06	
205	08	02	干部教育	4,239.53	2,644.47	2,644.47								1,595.06	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>4,239.53</b>	<b>2,165.27</b>	<b>2,074.26</b>
205			教育支出	4,239.53	2,165.27	2,074.26
205	08		进修及培训	4,239.53	2,165.27	2,074.26
205	08	02	干部教育	4,239.53	2,165.27	2,074.26

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,644.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,644.47	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	2,644.47	2,644.47		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,644.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,644.47</b>	<b>2,644.47</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>2,644.47</b>	<b>2,165.27</b>	<b>479.20</b>
205			教育支出	2,644.47	2,165.27	479.20
205	08		进修及培训	2,644.47	2,165.27	479.20
205	08	02	干部教育	2,644.47	2,165.27	479.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		<b>总计</b>	<b>2,165.27</b>	<b>1,896.04</b>	<b>269.23</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,774.20</b>	<b>1,774.20</b>	
301	01	基本工资	498.51	498.51	
301	02	津贴补贴	264.44	264.44	
301	03	奖金	275.82	275.82	
301	07	绩效工资	189.29	189.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.97	194.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.19	151.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.22	38.22	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	156.03	156.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>269.23</b>		<b>269.23</b>
302	01	办公费	28.60		28.60
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	57.68		57.68
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.80		3.80
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	18.60		18.60
302	28	工会经费	19.69		19.69
302	29	福利费	27.32		27.32
302	31	公务用车运行维护费	11.96		11.96
302	99	其他商品和服务支出	6.59		6.59
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.83</b>	<b>121.83</b>	
303	01	离休费	16.53	16.53	
303	02	退休费	93.19	93.19	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>479.20</b>	<b>10.00</b>	<b>469.20</b>								
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>479.20</b>	<b>10.00</b>	<b>469.20</b>								
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>		<b>479.20</b>	<b>10.00</b>	<b>469.20</b>								
205	08	02	干部教育	2024 年物业管理费	123.98		123.98								
205	08	02	干部教育	理论与决策咨询业务费	38.00		38.00								
205	08	02	干部教育	五项经费	43.00		43.00								
205	08	02	干部教育	主体班经费	140.20	10.00	130.20								
205	08	02	干部教育	教师赴湖南异地培训费	30.00		30.00								
205	08	02	干部教育	运动场地改造	61.20		61.20								
205	08	02	干部教育	综合教学楼前广场石材更换	42.82		42.82								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 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

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>11.96</b>	<b>11.96</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.96</b>	<b>11.96</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.96	11.96		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>1,595.06</b>	<b>1,595.06</b>			<b>1,595.06</b>				
<b>中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）</b>	<b>1,595.06</b>	<b>1,595.06</b>			<b>1,595.06</b>				
新建铁质隔离围栏	6.00	6.00			6.00				
2023 年物业管理费	4.70	4.70			4.70				
乌鲁木齐市党校综合教学楼修缮项目	535.03	535.03			535.03				
乌鲁木齐市党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台	976.45	976.45			976.45				
选派教师赴内地培训经费	15.81	15.81			15.81				
理论与决策咨询业务费	28.60	28.60			28.60				
五项经费	20.72	20.72			20.72				
主体班经费	7.74	7.74			7.74				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,239.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）单位收入预算 4,239.53 万元，其中：

一般公共预算 2,644.47 万元，占 62.38%，比上年预算增加 302.28 万元，增长 12.91%，主要原因是人员增加，相应的人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,595.06 万元，占 37.62%，比上年预算增加 954.69 万元，增长 149.08%，主要原因是上年项目未完成，结转至 2024 年。

### 三、关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年支出预算 4,239.53 万元，其中：

基本支出 2,165.27 万元，占 51.07%，比上年预算增加 208.29 万元，增长 10.64%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 2,074.26 万元，占 48.93%，比上年预算增加 1,048.68 万元，增长 102.25%，主要原因是上年结转项目 1595.05 万元，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 年财政拨款收支总预算 2,644.47 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 2,644.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,644.47 万元，主要用于人员经费支出 1896.04 万元、公用经费支出 269.23 万元和项目经费支出 479.2 万元。

### 五、关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2024 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（乌鲁木齐市行政学院）2024年一般公共预算拨款合计2,644.47万元，其中：

基本支出2,165.27万元，比上年预算增加208.29万元，增长10.64%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出479.20万元，比上年预算增加93.99万元，增长24.40%。主要原因是有新增教学楼修缮等项目，因此2024年项目支出预算比上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,644.47万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024年预算数为2,644.47万元，比上年预算增加302.28万元，增长12.91%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加，所以2024年基本支出预算比上年增长。

## 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024年一般公共预算基本支出2,165.27万元，其中：

人员经费1,896.04万元，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269.23万元，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（乌鲁木齐市行政学院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024年物业管理费

设立的政策依据：按照社会稳定、长治久安的总目标要求，执行“三网建设”的要求，保证教学、办公区域的卫生整洁、学员宿舍管理、保障学员环境安全有序

预算安排规模：123.98万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：用于保障物业人员工资

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

### （二）项目名称：理论与决策咨询业务费

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》，市委主要领导批示：党校的任务是培训好干部，一切工作都要围绕提升质量来开展。紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真分析我市经济发展、民生保障、政策执行等过程中出现的问题，提出对策和建议，供市委、市政府参考，促进我市工作高质量发展。

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：劳务费170000元，用于邀请组织相关专家评审，决策咨询优秀成果奖励，校级课题资助等；培训费110000元，用于选派资政成果优秀人员参与学术研讨及考察调研等活动；印刷费100000元，用于印刷费用。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

### （三）项目名称：五项经费

设立的政策依据：《2000年市党常【2000】11号会议纪要》，党校是理论的主阵地，更是前沿，通过培训，办好主体班和各类短期培训班，将理论与实践相结合，真正使理论进入课堂，从而增强领导干部的政治素养和理论素养

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：劳务费146000元，培训费60000元，邮电费130000元，办公费94000元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### （四）项目名称：主体班经费

设立的政策依据：《关于调整市委党校部门预算定额标准及调增办公经费的意见》，根据自治区党委、市委关于党校干部教育培训工作要求，“取消对党校主体班次和专题培训班学员收取培训费的做法，做到党校所需各项经费由财政全额拨款

预算安排规模：140.20万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：其他交通费50000元，劳务费900000元，维修（护）费102000元，伙食补助费350000元；

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### （五）项目名称：教师赴湖南异地培训费

设立的政策依据：为坚决履行办好管好建好党校的政治责任，充分发挥党校在党委整体工作部署和党的建设中的重要作用，保证各项教学培训工作始终沿着正确方向高质高效完成，真正建设一支政治站位高、品德修养好、学术造诣深、工作能力强的师资队伍，我校决定与湖南省委党校开展师资交流培训工作

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：青年教师 6.365 万元/人/期，骨干教师 4.505 万元/人/期，学科带头人 2.48 万/人/期

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### （六）项目名称：运动场地改造

设立的政策依据：市党校基础设施陈旧，运动场地依然为水泥地面，培训学员周一至周五均为封闭式管理，学员多年来反映无合适的室外活动场地，需对现有水泥场地进行修缮

预算安排规模：61.20 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：修缮现有 1615 平方米水泥地面篮球场、羽毛球场，铺设室外运动悬浮地板，内部划分篮球场全场 1 个、篮球场半场 1 个，羽毛球场 3 个，经评审中心核定后所需金额为 61.2 万元。 $1615 \text{ 平方米} \times 378.96 \text{ 元} = 61.2 \text{ 万元}$

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### （七）项目名称：综合教学楼前广场石材更换

设立的政策依据：市党校基础设施陈旧，无法满足学员正常需求。根据 2023 年市委财经会会议纪要，综合考虑市委党校收入情况和实际维护修缮项目需求，核定年度修缮项目资金预算

预算安排规模：42.82 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

资金分配情况：项目总金额 42.82 万元， $2600 \text{ 平方米} \times 164.69 \text{ 元} = 42.82 \text{ 万元}$ 。修缮项目以前存在，石板更换属于修缮项目中新增的项目

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## 八、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024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（乌鲁木齐市行政学院）2024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、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024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、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年财政拨款“三公”经费预算数为11.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.96万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.08万元，增长21.05%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位预算未安排因公出国（境）费，因此因公出国（境）费增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位预算未安排公务用车购置费，因此公务用车购置费增长0.00%；公务用车运行费增加2.08万元，增长21.05%，主要原因是我单位车辆年限较久，需要保养及维修的费用增加，因此2024年预算公务用车运行费增加，较上年增长21.05%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位预算未安排公务接待费，因此2024年公务接待费增长0.00%。

## 十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年上年结转结余1,595.06万元，包括：财政拨款1,595.06万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年物业管理费 4.70万元，主要用于物业临聘人员工资支付，保障校园环境整洁。

2. 理论与研究与决策咨询业务费 28.60万元，主要用于邀请组织相关专家评审，决策咨询优秀成果奖励，校级课题资助等。

3. 乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台 976.45万元，主要用于建设智慧校园软件平台及对校园硬件设施进行改造。

4. 乌鲁木齐市委党校综合教学楼修缮项目 535.03万元，主要用于更换老旧空调及电热水器，屋面及雨棚防水修缮。

5. 五项经费 20.72万元，主要用于学报发行、科研立项、教师社会调查、科研成果奖励等。

6. 新建铁质隔离围栏 6.00万元，主要用于拆除原有围栏，新建铁质隔离围栏，实现家属区与小区有效分离。

7. 选派教师赴内地培训经费 15.81万元，主要用于青年教师、骨干教师、学科带头人赴湖南省委党校培训，提高教学水平。

8. 主体班经费 7.74万元，主要用于临聘人员工资支付以及主体班及各项支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2024年的机关运行经费财政拨款预算269.23万元，比上年预算减少23.66万元，下降8.08%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）政府采购预算1,248.40万元，其中：政府采购货物预算812.29万元，政府采购工程预算104.02万元，政府采购服务预算332.10万元。

2024年，中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额555.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额555.65万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋88.00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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值351.21万元。

4. 其他资产价值1,200.21万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4,239.52万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额479.20万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)			
<b>单位联系人</b>		赵女士	<b>联系电话</b>	131*****25	
<b>年度绩效目标</b>		<p>本单位核心职能：在市委市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好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作用，开展好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，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。我单位今年重点工作任务：<b>1</b>：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，完成市委市政府安排的主体班培训班 11 个，培训人次 400 人，负责学员在校学习期间的管理与考核，提升学员理论水平和党性修养；<b>2</b>：根据三定方案，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，发挥主体班学员“问题库”，职能部门“案例库”，资政“师资库”作用，凝聚师生力量，向市委市政府呈报 4 期《资政参考》；</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,644.47	
		其他资金 (万元)	其他	1,595.05	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	向市委市政府呈报《资政参考》	≥4 期	2024 年工作计划	30
	数量指标	主体班培训人次	≥390 人	2023 年工作总结	30
服务对象满意度	质量指标	受训学员满意度	≥96%	2024 年部门工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		2024 年物业管理费				<b>项目负责人</b>	李波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	128.68	其中：财政拨款	123.98	其他资金	4.70	
<b>项目总体目标</b>		做好校园绿化及卫生，做好办公楼及学员宿舍卫生，保障正常工作教学						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化工数量	≥5 人	历史标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安数量	≥17 人	历史标准	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁数量	≥4 人	历史标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务人员	≥13 人	历史标准	13 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务学员宿舍数量	> =181 间	历史标准	181 间	9	按照完成比例赋分	工作资料
		服务楼栋数	≥5 栋	历史标准	5 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务达标率	> =98%	其他标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	正常运转	其他标准	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		教师赴湖南异地培训费				<b>项目负责人</b>	王雅娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.81	其中：财政拨款	30.00	其他资金	15.81	
<b>项目总体目标</b>		完成青年教师、骨干教师、学科带头人培训，提高教师业务水平和理论水平						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	学科带头人培训人数	≤3 人	历史标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		青年教师培训人数	≤3 人	历史标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干教师培训人数	≤3 人	历史标准	1人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率（%）	> =98%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	> =98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	培训教师教学水平提高	显著 提高	其他标准	显著 提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		理论与政策咨询业务费				<b>项目负责人</b>	於铁军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.60	其中：财政拨款	38.00	其他资金	28.60	
<b>项目总体目标</b>		党校是干部理论教育主阵地，骨干教师培养培训、理论研究和决策咨询水平必须有所提升。要每年输送干部去内地党校培训，提高干部理论水平和政治素养并鼓励指导其完成资政报告（涉及党建、经济、法学、民族理论、民生、行政管理、社会稳定等各方面内容研究）						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘请专家人数（人）	>=12 人	历史标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师数量	>=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师资政报告完成数	>=20 个	历史标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资政报告采用率	> =25%	历史标准	0.6	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	劳务费	< =43.2 万元	算支出标准	当年 指标 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费	< =10.4 万元	算支出标准	当年 指标 无上 年完 成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	<=13 万元	算支出标准	当年 指标 无上 年完 成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高教师为党献策作用	显著 提高	其他标准	当年 指标 无上 年完 成值	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		五项经费				<b>项目负责人</b>	王雅娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	63.72	其中：财政拨款	43.00	其他资金	20.72	
<b>项目总体目标</b>		提升领导干部政治理论素养，强化党性教育，提高干部“八大”本领，为乌鲁木齐市社会稳定、经济高质量发展提供思想政治保障、人才保障和智力支持						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发行学报期数	≤4 期	其他标准	4 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	> =400 人	历史标准	410 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =99%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	学报发行及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	邮电费	< =19.9 9 万元	其他标准	9.15 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费	< =7.46 万元	其他标准	8.4 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费	< =22.6 万元	其他标准	11.05 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公费	< =13.6 7 万元	其他标准	9.65 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	受训学员理论水平提高	显著 提高	其他标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）					
<b>项目名称</b>		运动场地改造				<b>项目负责人</b>	程宣铭
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	61.20	其中：财政拨款	61.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		完成运动场地改造，满足学员运动场地需求，更好的完成教学任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运动场地改造面积	> =1615 平方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式资料
		内设羽毛球场数量	>=2 个	算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		内设篮球场数量	>=1 个	算支出标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每平方米改造成本	< =379 元	算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学员运动场地环境	有效 改善	其他标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =98%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		主体班经费				<b>项目负责人</b>	张琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	147.94	其中：财政拨款	140.20	其他资金	7.74	
<b>项目总体目标</b>		完成市委市政府安排的主体班培训任务。2024 年计划主体班次 11 个，其中中青一班两期 63 人，中青二班两期 48 人，县级理论进修班两期 46 人，县级任职班两期 54 人，科级示范班两期 68 人，公务员初任培训班一期 133 人						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	主体班数量	≥11 个	历史标准	11 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	> =400 人	历史标准	410 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开设专题数	>=55 个	历史标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员数量	>=23 人	历史标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =98%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		异地教学培训天数	>=16 天	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	受训学员理论水平提高	显著 提高	其他标准	显著 提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
<b>项目名称</b>		综合教学楼前广场石材更换				<b>项目负责人</b>	程宣铭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.82	其中：财政拨款	42.82	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成综合楼前广场石材更换，美化校园环境						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	石材更换面积	> =2600 平方米	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		铁质栏杆围墙高度	> =5CM	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目工期	<=40 天	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	平均每平方米修缮成本	< =165 元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	改造后校园环境改善	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =98%	其他标准		10	按评判等级赋分	正式资料

### (五) 其他需说明的事项

上年结转项目金额合计为 1,595.05 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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（乌鲁木齐市行政学院）

2024年2月22日