

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学
院）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025 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）2025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）2025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）2025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）2025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）2025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）2025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）2025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 2025 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、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。 [1]

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委员会党校（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。

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）编制数 112，实有人数 212 人，其中：在职 99 人，增加 4 人；退休 112 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,541.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,541.81	202 外交支出	
其中：一般财力	4,541.81	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,146.48
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	
3. 国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	807.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	807.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	807.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余		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	202.51
		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	
收入总计	5,348.99	支出总计	5,348.99

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	5,348.99	4,541.81	4,541.81								807.17	
205			教育支出	5,146.48	4,541.81	4,541.81								604.67	
205	08		进修及培训	5,146.48	4,541.81	4,541.81								604.67	
205	08	02	干部教育	5,146.48	4,541.81	4,541.81								604.67	
229			其他支出	202.51										202.51	
229	99		其他支出	202.51										202.51	
229	99	99	其他支出	202.51										202.51	

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
			总计	5,348.99	2,143.89	3,205.09
205			教育支出	5,146.48	2,143.89	3,002.59
205	08		进修及培训	5,146.48	2,143.89	3,002.59
205	08	02	干部教育	5,146.48	2,143.89	3,002.59
229			其他支出	202.51		202.51
229	99		其他支出	202.51		202.51
229	99	99	其他支出	202.51		202.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（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	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
一、财政拨款（补助）	4,541.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,541.81	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	4,541.81	4,541.81		
		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				
收入总计	4,541.81	支出总计	4,541.81	4,541.81		

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
			总计	4,541.81	2,143.89	2,397.92
205			教育支出	4,541.81	2,143.89	2,397.92
205	08		进修及培训	4,541.81	2,143.89	2,397.92
205	08	02	干部教育	4,541.81	2,143.89	2,397.92

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
		总计	2,143.89	1,853.40	290.49
301		工资福利支出	1,708.12	1,708.12	
301	01	基本工资	497.51	497.51	
301	02	津贴补贴	272.04	272.04	
301	03	奖金	280.45	280.45	
301	07	绩效工资	191.45	191.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.08	197.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.40	82.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	161.59	161.59	
302		商品和服务支出	290.49		290.49
302	01	办公费	36.29		36.29
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	73.26		73.26
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.50		5.50
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	19.86		19.86
302	29	福利费	27.36		27.36
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	69.77		69.77
303		对个人和家庭的补助	145.28	145.28	
303	01	离休费	18.50	18.50	
303	02	退休费	114.85	114.85	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,397.92		2,397.92								
205			教育支出		2,397.92		2,397.92								
205	08		进修及培训		2,397.92		2,397.92								
205	08	02	干部教育	主体班经费	16.60		16.60								
205	08	02	干部教育	五项经费	42.00		42.00								
205	08	02	干部教育	理论与决策咨询业务费	15.00		15.00								
205	08	02	干部教育	2025 年物业管理费	123.98		123.98								
205	08	02	干部教育	教师赴湖南异地培训	30.00		30.00								
205	08	02	干部教育	辅助履职人员支出	142.00		142.00								
205	08	02	干部教育	市委党校行政办公楼拆除及地面 恢复项目	28.34		28.34								
205	08	02	干部教育	党校搬迁经费	2,000.00		2,000.00								

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）2025 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）2025 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
合计	11.96	11.96		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.96	11.96		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	807.17	807.17			807.17				
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）	807.17	807.17			807.17				
2024年物业管理费	22.49	22.49			22.49				
教师赴湖南异地培训费	1.20	1.20			1.20				
运动场地改造	3.13	3.13			3.13				
综合教学楼前广场石材更换	0.47	0.47			0.47				
乌鲁木齐市党校教学楼新建项目	103.63	103.63			103.63				
2024年培训经费	357.52	357.52			357.52				
市委党校新建教学楼项目	202.51	202.51			202.51				
乌鲁木齐市党校教学楼室内装修	43.70	43.70			43.70				
乌鲁木齐市党校新建教学学员桌椅购置项目	16.99	16.99			16.99				
主体班经费	14.41	14.41			14.41				
五项经费	7.73	7.73			7.73				
理论与决策咨询业务费	33.39	33.39			33.39				

第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,348.99 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、其他支出。

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）2025 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 5,348.99 万元，其中：

一般公共预算 4,541.81 万元，占 84.91%，比上年预算增加 1,897.34 万元，增长 71.75%，主要原因是项目经费增加，所以 2025 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。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 807.17 万元，占 15.09%，比上年预算减少 787.89 万元，下降 49.40%，主要原因是部分上年项目资金收回，因此 2025 年财政拨款结转减少。

三、关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025年支出预算5,348.99万元，其中：

基本支出2,143.89万元，占40.08%，比上年预算减少21.38万元，下降0.99%，主要原因是人员相对减少且我单位厉行节约，压减开支，因此2025年基本支出较上年减少。

项目支出3,205.09万元，占59.92%，比上年预算增加1,130.83万元，增长54.52%，主要原因是2025年项目增加，增加市委党校搬迁项目经费2000，因此2025年项目支出增加。

四、关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算4,541.81万元。

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4,541.81万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4,541.81万元，主要用于人员经费支出1853.4万元、公用经费支出290.49万元和项目经费支出2397.92万元。

五、关于中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025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

中共乌鲁木齐委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025年一般公共预算拨款合计4,541.81万元，其中：

基本支出 2,143.89 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 0.99%，主要原因是人员相对减少且我单位厉行节约，压减开支，因此 2025 年基本支出较上年减少。

项目支出 2,397.92 万元，比上年预算增加 1,918.72 万元，增长 400.40%，主要原因是增加市委党校搬迁经费 2000 万元，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）4,541.81 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）：2025 年预算数为 4,541.81 万元，比上年预算增加 1,897.34 万元，增长 71.75%，主要原因是项目经费增加，所以 2025 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）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 2,143.89 万元，其中：

人员经费 1,853.40 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 290.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：16.60万元

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：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：2025年1月-2025年12月

（二）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，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》

预算安排规模：42.00万元

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：印刷费3.67万，办公费14万，邮电费4.25万，培训费6.43万，劳务费13.65万

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：理论与决策咨询业务费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市2018--2022年干部教育培训规划》，《乌鲁木齐市2018-2022年干部教育培训规划》

预算安排规模：15.00万元

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 10 万元，开展合作交流费 2.5 万元，印刷费 2.5 万元，相关咨政报告、校级课题印刷费用（包含：临时所用资料的打印、复印）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年物业管理费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发[2021]49 号预算安排）

预算安排规模：123.98 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：3129.7 元/月/人*39 人*12 月=1464699.6 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：教师赴湖南异地培训

设立的政策依据：《乌鲁木齐市委党校赴湖南省委党校优秀中青年教师培训初步方案》

预算安排规模：30.00 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：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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：会议纪要，市委党校 2025 年临聘人员工资支出项目

预算安排规模：142.00 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：23 名临聘人员工资，劳务费 142 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(七) 项目名称：市委党校行政办公楼拆除及地面恢复项目

设立的政策依据：校委会纪要：对我单位原行政办公楼进行拆除并对地面进修恢复

预算安排规模：28.34 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：党校原行政楼拆除费用，维修维（护）费 28.34 万

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(八) 项目名称：党校搬迁经费

设立的政策依据：市委财经会议：党校搬迁经费 2000 万

预算安排规模：2,000.00 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：主要用于党校搬迁

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025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）2025年财政拨款“三公”经费数为11.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.96万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车未增加，公务用车经费未增加；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2025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）2025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）2025年上年结转结余807.17万元，包括：财政拨款807.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年培训经费 357.52万元，主要用于：主体班和各短期班培训住宿费及伙食费。

2. 2024年物业管理费 22.49万元，主要用于：物业临聘人员工资支付，保障校园环境整洁。

3. 教师赴湖南异地培训费 1.20万元，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。

4. 理论与研究与决策咨询业务费 33.39万元，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。

5. 市委党校新建教学楼项目 202.51 万元，主要用于：教学楼新建费用。
6. 乌鲁木齐市委党校教学楼室内装修 43.70 万元，主要用于：主要用于新建教学楼室内装修。
7. 乌鲁木齐市委党校教学楼新建项目 103.63 万元，主要用于：教学楼新建费用。
8. 乌鲁木齐市委党校新建教学楼学员桌椅购置项目 16.99 万元，主要用于：新建教学楼后教室桌椅购置。
9. 五项经费 7.73 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。
10. 运动场地改造 3.13 万元，主要用于：羽毛球场和篮球场改造。
11. 主体班经费 14.41 万元，主要用于：临聘人员工资支付以及主体班各项支出。
12. 综合教学楼前广场石材更换 0.47 万元，主要用于：综合教学楼前广场石材更换。

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）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 290.49 万元，比上年预算增加 21.26 万元，增长 7.90%，主要原因是本年度我单位水电费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 932.15 万元，其中：政府采购货物预算 771.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 161.00 万元。

2025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932.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额932.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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370.76万元。

4. 其他资产价值1,278.59万元。

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。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额5,348.98万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,397.92万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)			
单位联系人		张琴	联系电话	13199888625	
年度绩效目标		<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：1：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和各类短训班，总培训人次 2000 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；2：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 10 篇《资政参考》；</p>			
年度预算(万元)		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	5,348.98	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	向市委呈送《资政报告》	≥10 篇	2025 年工作计划	25
		培训轮训党员干部	≥2000 人	2024 年工作总 结	25
服务对象满意度	质量指标	受训学员满意度	≥96%	2025 年部门工 作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		2024 年培训经费			项目负责人	马先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	357.52	其中：财政拨款	357.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		市委党校计划举办培训班 24 个，其中：（1）理论教育和党的建设类 12 个班次，包括主体班次 5 个共 12 期；（2）专业化能力素质提升类 12 个班次；通过培训，提升干部专业化能力培训水平和培训质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	主体班培训数量	>=12 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		短期专题班数量	>=12 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训出勤率	> =98%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训人员合格率	> =98%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训按期完成率	> =98%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	显著 提升	自定义		30	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =98%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		2025 年物业管理费				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	146.47	其中：财政拨款	146.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托物业公司，对我校安保、接待、保洁、绿化等进行管理，确保按照合同完成校园安全保卫工作；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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	绿化工数量	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安人数	>=18 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保洁人数	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服务人员	>=12 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	服务达标率	> =98%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障校园正常运转	正常 运转	自定义	正常 运转	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		党校搬迁经费				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		(1) 教学楼改造、图书馆改造、礼拜堂改造、食堂改造、地下室运动场地改造、信息化改造 (2) 家具购置（衣柜、床和床垫、学习桌及方凳等）、通勤车辆购置						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	通勤车辆数量	≤2 辆	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	改造验收合格率 (%)	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改造完工及时率 (%)	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	搬迁及改造时间	≤1 年	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	改造经费	< =1315 万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购置费用	<	计划标准	当年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作

			=685 万元		项目, 无上年 完成值		分	资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障正常教学和工作	正常 保障	自定义	当年 项目, 无上年 完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	142.00	其中：财政拨款	142.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		厨师 8 人，配菜 1 人，服务员 7 人，驾驶员 4 人，电工 1 人，水暖工 1 人，食堂出纳 1 人，保证正常工资发放及社保缴纳。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员数量	=23 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放工资次数	=12 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	临聘人员出勤率	>=98%	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=11.83 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转	正常运转	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		教师赴湖南异地培训				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		（1）根据选派教师从教经历、专业技术、业务能力的差异化和培训需求，按照青年教师、骨干教师、学科带头人三个层次，有针对性开展符合教师发展阶段特点的培养培训 （2）通过将理论学习、教学研究和实践授课有机结合，精准提升教师政治素养、理论水平、专业水平、教学能力和学术生产力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	学科带头人培训人数	≥2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		青年教师培训人数	≥2 人	历史标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		骨干教师培训人数	≥2 人	历史标准	2 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	培训出勤率	> =98%	自定义	100%	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训时长	≥2 月	历史标准	2 月	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	培训教师教学水平提高	显著 提高	自定义	显著 提高	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		理论与决策咨询业务费				项目负责人	郭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.39	其中：财政拨款	48.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		（1）根据实际情况输送干部去内地党校培训 （2）完成资政报告（设计党建、经济、法学、民族理论、社会稳定等） （3）聘请校外专家对资政报告进行评审						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教师资政报告完成数	≥20个	历史标准	20个	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘请专家人数(人)	≥12人	历史标准	12人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资政报告采用率	>=25%	历史标准	25%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费	<=5.9万	预算支出标准	5万	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训费	<=4.5万	预算支出标准	4万	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费	<=37.99万	预算支出标准	12万	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教师为党献策作用	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		市委党校行政办公楼拆除及地面恢复项目				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.43	其中：财政拨款	28.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		拆除行政办公楼，地上 3 层，建筑面积 2587 平方米，拆除后对地面约 2600 平方米场地进行硬化恢复。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拆除层数	>=3 层	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		拆除面积	> =2587 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		拆除后硬化面积	> =2600 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	拆除后验收合格率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目资金支付率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效	拆除时间	<=30	计划标准	当年	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作

	指标		天		指标, 无上年完成值		分	资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	正常运转	自定义	当年指标, 无上年完成值	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		乌鲁木齐市党校教学楼室内装修			项目负责人	程先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.70	其中：财政拨款	43.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		（1）完成 1080 平方米吊顶，遮挡上部管道，满足美观度。（2）制作 5 个讲台、主席台，满足教师授课的教学需求。（3）铺设窗台板 7.8 平方米，保护窗台阳角，满足美观度。从而进一步提高我校办学条件及环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装吊顶面积	>=1000 平方米	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		制作讲台数量	>=5 个	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		装修面积	>=2698.16 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	教学楼装修工期	<=45 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	每平方米装修费用	<=162 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	装修后有效提升办学条件	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		乌鲁木齐市党校教学楼新建项目				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	306.17	其中：财政拨款	306.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		(1) 新建教学楼 5 层，总建筑面积 2698 平方米 (2) 采暖方式为地暖采暖，设置生活给水系统、排水系统、雨水系统 (3) 加强项目管理，严格控制项目预算						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=2698 平方米	计划标准	2698 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		建筑总层数	>=5 层	计划标准	5 层	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工程质量达标率	=100%	计划标准	未验收	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	项目未进行竣工结算	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=5%	预算支出标准	100	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	自定义	项目未竣工结算, 未投入使用	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=96%	自定义	项目未竣工结算, 未投入使用	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					用			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		乌鲁木齐市党校新建教学楼学员桌椅购置项目				项目负责人	程先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.59	其中：财政拨款	20.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(1) 将现有 1614 平方米水泥地面篮球场、羽毛球场进行找平，铺设室外悬浮地板，改造后，为学员提供良好的室外运动场所，满足学员正常运动要求。（2）完成桌椅采购，有效提升我校办学条件，为提高教学水平做好保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买桌子数量	> =380 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买椅子数量	> =991 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	购置桌椅验收合格率	=100%	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买桌椅成本	< =20.5 9 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善我校办学条件	有效 改善	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =96%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		五项经费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.73	其中：财政拨款	49.73	其他资金	0.00	
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	培训人数	> =400 人	历史标准	410 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		学报发行期数	>=4 期	历史标准	4 期	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	培训出勤率	> =98%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	学报发行及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费	< =17.0 1 万	计划标准	9.65 万	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		邮电、印刷、劳务、培训费	< =32.7 2 万	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	受训学员理论水平提高	显著 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）						
项目名称		主体班经费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.01	其中：财政拨款	16.60	其他资金	14.41	
项目总体目标		1、完成市委市政府安排的主体班培训班；2、设立专题 55 个；3、保证学员顺利完成培训，理论水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	主体班数量	≥11 个	历史标准	11	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训人数	> =400 人	历史标准	410	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		开设专题数	≥55 个	历史标准	55	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	培训出勤率	> =98%	自定义	100	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	培训按期完成率	> =98%	历史标准	100	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		异地教学培训天数	≥16 天	历史标准	16	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	受训学员理论水平提高	显著 提高	历史标准	显著 提高	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)

2025年2月21日