

2026 年中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市
行政学院）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

中共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。

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主题教育和党性教育, 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。

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,346.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,168.67	202 外交支出	
其中：一般财力	3,168.67	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	3,930.26
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	178.24	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	583.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	583.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	583.35	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	
		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	
收入总计	3,930.26	支出总计	3,930.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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

科目代码			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				
205			教育支出	3,930.26	3,168.67	3,168.67					178.24		583.35	
205	08		进修及培训	3,930.26	3,168.67	3,168.67					178.24		583.35	
205	08	02	干部教育	3,930.26	3,168.67	3,168.67					178.24		583.35	
			总计	3,930.26	3,168.67	3,168.67					178.24		583.35	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,930.26	2,597.61	1,332.65
205	08		进修及培训	3,930.26	2,597.61	1,332.65
205	08	02	干部教育	3,930.26	2,597.61	1,332.65
			总计	3,930.26	2,597.61	1,332.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	3,168.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,168.67	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	3,168.67	3,168.67		
		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				
收入总计	3,168.67	支出总计	3,168.67	3,168.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,168.67	2,597.61	571.06
205	08		进修及培训	3,168.67	2,597.61	571.06
205	08	02	干部教育	3,168.67	2,597.61	571.06
			总计	3,168.67	2,597.61	571.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1,983.29	1,983.29	
301	01 基本工资	567.13	567.13	
301	02 津贴补贴	283.17	283.17	
301	03 奖金	290.23	290.23	
301	07 绩效工资	188.66	188.66	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	211.08	211.08	
301	09 职业年金缴费	105.54	105.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	129.29	129.29	
301	11 公务员医疗补助缴费	26.39	26.39	
301	12 其他社会保障缴费	7.46	7.46	
301	13 住房公积金	174.34	174.34	
302	商品和服务支出	451.92		451.92
302	01 办公费	63.17		63.17
302	02 印刷费	1.50		1.50
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	5.50		5.50
302	08 取暖费	172.95		172.95
302	09 物业管理费	7.00		7.00
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	13 维修（护）费	12.60		12.60
302	16 培训费	10.00		10.00
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	8.00		8.00
302	28 工会经费	21.53		21.53
302	31 公务用车运行维护费	17.41		17.41
302	99 其他商品和服务支出	121.26		121.26
303	对个人和家庭的补助	162.40	162.40	
303	01 离休费	19.21	19.21	
303	02 退休费	118.07	118.07	
303	07 医疗费补助	6.60	6.60	
303	09 奖励金	12.92	12.92	
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
	总计	2,597.61	2,145.69	451.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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

科目代码			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														
			中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）		571.06		564.96				6.10					
205			教育支出		571.06		564.96				6.10					
205	08		进修及培训		571.06		564.96				6.10					
205	08	02	干部教育	党校理论与决策咨询及科研经费	51.30		51.30									
205	08	02	干部教育	党校师资培训及校园保障经费	74.16		68.06				6.10					
205	08	02	干部教育	党校物业及临聘经费	445.60		445.60									
			总计		571.06		564.96				6.10					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 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

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 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

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	17.41	17.41		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.41	17.41		
总计	17.41	17.41		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）

单位：万元

项目名称	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
中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）	182.66	182.66		
2026 年运转类公用经费-保运转	8.00	8.00		
党校物业及临聘经费	174.66	174.66		
总计	182.66	182.66		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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	
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）	583.35	583.35			583.35				
学术报告厅修缮	40.20	40.20			40.20				
2025 年培训经费	125.52	125.52			125.52				
2025 年物业管理费	23.35	23.35			23.35				
市委党校行政办公楼拆除及地面恢复项目	28.34	28.34			28.34				
党校搬迁经费	365.94	365.94			365.94				
总计	583.35	583.35			583.35				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,930.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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）2026 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）部门收入预算 3,930.26 万元，其中：

一般公共预算 3,168.67 万元，占 80.62%，比上年预算减少 1,373.14 万元，下降 30.23%，主要原因是本年度项目较上年减少，因此本年度预算比上年度减少。

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。

财政专户（教育收费）178.24 万元，占 4.54%，比上年预算增加 178.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增红山教育基地项目，因此财政专户（教育收费）预算金额增加。

财政拨款结转 583.35 万元，占 14.84%，比上年预算减少 223.82 万元，下降 27.73%，主要原因是上年度项目完成后，资金及时支付，因此结转金额较上年度减少。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年支出预算 3,930.26 万元，其中：

基本支出 2,597.61 万元，占 66.09%，比上年预算增加 453.72 万元，增长 21.16%，主要原因是本年度新增水西沟分校区，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,332.65 万元，占 33.91%，比上年预算减少 1,872.44 万元，下降 58.42%，主要原因是本年度项目数量减少，因此项目支出预算金额较上年度减少。

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）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,168.67 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 3,168.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,168.67 万元，主要用于人员经费支出 2145.69 万元、公用经费支出 451.92 万元和项目经费支出 571.06 万元。

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）2026 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）2026 年一般公共预算拨款合计 3,168.67 万元，其中：

基本支出 2,597.61 万元，比上年预算增加 453.72 万元，增长 21.16%，主要原因是本年度新增水西沟分校区，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 571.06 万元，比上年预算减少 1,826.86 万元，下降 76.19%，主要原因是本年度项目数量减少，因此项目支出预算金额较上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,168.67 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）：2026 年预算数为 3,168.67 万元，比上年预算减少 1,373.14 万元，下降 30.23%，主要原因是本年度项目数量减少，因此 2026 年预算数较上年度减少。

六、关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年一般公共预算基本支出 2,597.61 万元，其中：

人员经费 2,145.69 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 451.92 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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党校（乌鲁木齐市行政学院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校理论与决策咨询及科研经费

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：51.30 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：办公费 7.38 万元、印刷费 4.16 万元、劳务费 33.71 万元、其他交通费用 6.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

（二）项目名称：党校师资培训及校园保障经费

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：74.16 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：办公费 2.9 万元、邮电费 15.16 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 30 万元、办公设备购置 0.1 万元、其他资本性支出 6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 12 月

（三）项目名称：党校物业及临聘经费

设立的政策依据：会议纪要，市委党校 2026 年物业及临聘经费支出项目

预算安排规模：445.60 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：物业管理费 128.94 万元、劳务费 142 万元、委托业务费 174.66 万元

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为17.41万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.41万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.45万元，增长45.57%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加5.45万元，增长45.57%，主要原因是本年度增加水西沟分校区，车辆使用增多；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2026年委托业务费182.66万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费8.00万元，主要用于：支付本单位内部控制审计及法律咨询服务费。

2. 党校物业及临聘经费委托业务费174.66万元，主要用于：水西沟校区物业临聘人员工资支付。

十二、关于中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026年上年结转结余583.35万元，包括：财政拨款583.35万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年培训经费结转125.52万元，主要用于：主体班培训经费。

2. 2025年物业管理费结转23.35万元，主要用于：我单位物业临聘人员工资。

3. 党校搬迁经费结转365.94万元，主要用于：水西沟校区校园文化氛围营造及维修费用。

4. 市委党校行政办公楼拆除及地面恢复项目结转28.34万元，主要用于：党校行政办公楼拆除及地面恢复。

5. 学术报告厅修缮结转40.20万元，主要用于：学术报告厅修缮。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）2026年的机关运行经费财政拨款预算451.92万元，比上年预算增加161.44万元，增长55.58%，主要原因是本年度新增水西沟分校区，因此机关运行经费支出预算较上年度增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌鲁木齐市委党校（乌鲁木齐市行政学院）政府采购预算508.81万元，其中：政府采购货物预算40.04万元，政府采购工程预算40.20万元，政府采购服务预算428.57万元。

2026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496.85万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额496.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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484.40万元。

4. 其他资产价值1,705.06万元。

部门价值单价50万元以上大型设备3台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,930.26万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额571.06万元；非财政拨款项目涉及预算金额178.24万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市委党校 (乌鲁木齐市行政学院)			
部门联系人		赵亚伟	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不少于 10 期，各类短训班不少于 10 期，总培训人次不少于 3000 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》；3.优化各班次教学模块和专题，完善课程体系，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领基本培训的主线，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，注重知识培训，提高干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。依托新疆红山干部教育培训基地，打造铸牢中华民族共同体意识、兵团精神等 7 大课程体系，开发打磨系列特色化课程后，联合哈密、石河子、克拉玛依、塔城、阿勒泰等地，打造课程路线。</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	3,752.02	
		其他资金 (万元)	其他	178.24	
		合计：		3,930.26	
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	形成高质量资政报告	≥10 篇	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	质量指标	受训学员满意度	≥96%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		党校理论研究与决策咨询及科研经费			项目负责人	郭晓舟		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.30	其中：财政拨款	51.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划完成科研课题立项结项及获奖论文不少于 20 个，学报出版发行不少于 4 期，完成咨政报告不少于 20 篇，立校级课题不少于 5 项，计划支出 51.3 万元，预计实现提升学校教师水平的基础，发挥党校建言献策的作用。						
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	科研课题立项结项及获奖论文数	≥20 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学报出版发行期数	≥4 期	计划标准	4 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成咨政报告数量	≥20 篇	计划标准	20 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		立校级课题	≥5 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务按计划完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学报发行及时率	=100%	计划标准	100	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科研相关费用	<=15.37 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		决策咨询相关费用	<=20.93 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		名师工作室相关费用	<=15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师为党献策能力和水平提高	显著提高	计划标准	显著提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		教研人员理论水平和学术水平提高	显著提高	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		党校师资培训及校园保障经费				项目负责人	王香影	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.16	其中：财政拨款	74.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划完成 6 名教师（2 名青年教师、2 名骨干教师、2 名学科带头人）赴湖南省委党校的交流培训任务，按时完成不少于 5 个电梯的检测维修工作，保障完成 2 个校园的正常维修检查、校园网络签订、办公机耗材的购置、图书采购等工作，计划支出 74.16 万元，预计实现提高培训教师理论水平，保障学校工作正常开展的效益。						
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	≥6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检测维修电梯数量	≥5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		两个校区购买图书	> =1000 册	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障联通视联网互联网网络	≥10 条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		电梯检修达标率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	湖南培训经费	≤30 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		校区管理运转经费	< =43.1 6 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训教师理论水平提高	有效 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		党校物业及临聘经费				项目负责人	程宣铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	445.60	其中：财政拨款	445.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障主校区物业人员不少于 39 人，分校区物业人员数量不少于 32 人，主校区临聘人员数量不少于 22 人，保障维护主校区服务学员宿舍不少于 181 间，保障维护主校区服务学员宿舍不少于 108 间，计划支出 445.6 万元，预计实现保障校园正常运转的效益。						
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	主校区服务学员宿舍数量	> =181 间	计划标准	181 间	19	按照完成比例赋分	工作资料
		分校区服务学员宿舍数量	> =108 间	计划标准	-	19	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分校区物业服务达标率	> =97%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	保障时长	=12 个月	计划标准	-	7	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	正常保障	计划标准	正常保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		红山教育基地培训经费				项目负责人	马婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	178.24	
项目总体目标		项目实施单位计划开展不少于 8 期的培训，培训人数不少于 400 人，培训出勤率不低于 98%，计划购置 1 批空调，保障 1 辆接送公务用车，计划支出 178.24 万元，预计实现培训服务、教学质量与经费使用的规范化，提高受训学员理论水平。						
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	培训期数	>=8 期	计划标准	6 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置空调数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	> =98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	> =98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育培训经费	< =122.50 万	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障培训经费（空调购置、车辆维护、水电费）	< =55.74 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受训学员理论水平提高	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共乌鲁木齐市委党校(乌鲁木齐市行政学院)

2026年2月27日