附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院预算公开表**

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、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 2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020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 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院单位概况

一、主要职能

克州社会主义学院主要是中国共产党领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校。

主要职责：

（一）组织民主党派领导干部和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）对统一战线系统处以上干部进行岗位培训，提高干部的理论政策水平。

（三）培训地方社会主义学院教学科研和行政管理骨干。

（四）进行统战理论研究工作。

（五）协助有关部门对学院在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院无下属单位，下设3个科室，分别是：办公室、教研室、总务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院单位编制数15人，实有人数13人，其中：在职 13人，减少0人； 退休4人，增加或减少0 人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州社会主义学院 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） | 258.71 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 |  | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 198.02 | 205 教育支出 |  |
| 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 456.73 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 456.73 | 支 出 合 计 | 　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州社会主义学院 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 258.71 | 258.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务 | 198.02　 |  |  |  |  | 198.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 456.73　 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**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：克州社会主义学院 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** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 258.71 | 258.71 |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务 | 198.02　 |  | 198.02　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 456.73 | 258.71 | 198.02　 |

**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：克州社会主义学院 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** |
| 财政拨款（补助） | 198.02 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 258.71 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 456.73　　 | 支 出 总 计 |  |  | 　 |

**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：克州社会主义学院 |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 258.71 | 258.71 |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务 | 198.02　 |  | 198.02　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 456.73 | 258.71 | 198.02　 |

**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：克州社会主义学院 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 54.04 | 54.04 |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 49.50 | 49.50 |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 4.52 | 4.52 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.54 | 17.54 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 12.62 | 12.62 |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 30205 | 水费 | 10.63 |  | 10.63 |
| 302 | 30206 | 电费 | 41.5 |  | 41.5 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 34.45 |  | 34.45 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.00 | 1.00 |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | **合计** | 258.71 | 166.86 | 91.85 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州社会主义学院 |  |   | 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** |
| 201 | 23 | 50 | 事业运行（民族事务） | 工勤人员工资 | 12.42 |  | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 运行经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 52.42 |  | 52.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制单位：克州社会主义学院 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制单位：克州社会主义学院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算456.73万元；上级专项资金198.02万元；上年结余0万元。

收入预算包括：一般公共预算456.73万元；上级专项资金198.02万元；上年结余0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出456.73万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院收入预算456.73万元，其中：

一般公共预算258.71万元，占56%。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年支出预算456.73万元，其中：

基本支出258.71万元。

项目支出198.02万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算456.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算拨款基本支出258.71万元,比上年执行数减少17.52万元，下降7.2%。主要原因：人员减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务201（类）258.71万元，占56%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:2020年预算数为258.71万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算基本支出258.71万元，其中：

人员经费166.86万元，主要包括：基本工资54.04万元、津贴补贴49.50万元、奖金4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金12.62万元、退休费3.58万元、奖励金0.70万元、生活补助0万元、办公用品及设备采购1.00万元、其他商品和服务支出13.61。

公用经费 91.85万元，主要包括：办公费0.3万元、取暖费34.45万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、印刷费0.20万元、工会经费0.92万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费1.00万元、邮电费0.70万元、劳务费0.50万元、电费41.50万元、水费10.63万元、劳务费0.5万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年项目支出情况说明

1、项目名称：工勤人员工资

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：12.42万元

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：每月每人3名工勤人员发放工资均3450元，保障食堂正常运行，为培训人员提供优质的伙食服务。

资金执行时间：2020全年

2、项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：为两院水电气和日常维护工作，为培训人员提供后勤保障，为他们提供优质的学习休息等环境。

资金执行时间：2020全年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，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1.4万元，公务接待费 1万元。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2020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**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院的机关运行经费财政拨款预算2.4万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院政府采购预算211.89万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年本部门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2019年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆1辆，价值32万元；其中：一般公务用车1辆，价值32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2.办公家具价值651万元。

3.其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额52.24万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
| 预算单位 | 克州社会主义学院 | 项目名称 | 运行经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40万元 | 其中：财政拨款 | 40万元 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 使学院正常运行，进一步绿化美化环境，为培训工作奠定基础。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 为1.49万平方米办公场所提供电、水、电信、电视服务等使学院正常运转，保障正常培训任务。 | 40万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 时间 | ≥1月2020≤12月 |
| 数量指标 | 完成1.49万平方米办公场所正常运转，提供电、水、电信、电视服务等 | 365天 |
| 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务 | ≥350天 |
|  |  |
|  |  |
| 质量指标 | 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务 | 每人结业掌握2000个汉字以上 |
| 提高宗教教职人员服务水平 | ≥60% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务，提高参训人员水平 | 提高宗教教职人员及法律政策水平，为维护社会稳定奠定基础 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 很好 |

|  |
| --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
| 预算单位 | 克州社会主义学院 | 项目名称 | 工勤人员工资 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12.42万元 | 其中：财政拨款 | 12.42万元 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 为举办两期半年制和一期一年制培训班提供后勤服务保障 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务，为参训学院提供伙食及安保服务 | 12.42万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 时间 | ≥1月2020≤12月 |
| 数量指标 | 三名聘用人员工资 | 12个月 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 质量指标 | 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务 | 365天 |
|  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 完成两期半年制和一期一年制培训班培训任务，提高参训人员水平 | 提高宗教教职人员及法律政策水平，为维护社会稳定奠定基础 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 很好 |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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。

 克州社会主义学院

 2020 年1月22日