厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州社会主义学院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克州社会主义学院预算公开表**

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 克州社会主义学院预算情况说明**

一、关于克州社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州社会主义学院2021年收入预算情况说明

三、关于克州社会主义学院2021年支出预算情况说明

四、关于克州社会主义学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州社会主义学院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 克州社会主义学院概况

　 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州社会主义学院的预算包括：克州社会主义学院本级预算及下属无家预算单位在内的汇总预算。

克州社会主义学院本级下设3个科室，分别是：办公室、教研室、总务科。

克州社会主义学院编制数15，实有人数17人，其中：在职 13人，增加或减少0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：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） | 366 | 201 一般公共服务支出 | 277.7 |
| 一般公共预算 | 299 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 | 50 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 21.3 |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 17 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 67 |
|  |  | 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 | 366 | 支 出 总 计 | 366 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 277.7 | 277.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 08 | 社会保障和就业支出 | 21.3 | 21.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 366 | 299 |  |  |  |  | 50 |  | 17 |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 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） | 277.7 | 277.7 |  |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 21.3 | 21.3 |  |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 50 |  | 50 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务 | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 366 | 316 | 50 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 277.7 | 277.7 |  |  |
| 一般公共预算 | 299 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 21.3 | 21.3 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 299 | 支 出 总 计 | 299 | 299 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行（统战事务） | 277.7 | | 277.7 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 21.3 | | 21.3 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 299 | | 299 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | |  |  | | 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** |
| 302 | 06 | 电费 | 15 | |  | | 15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  | |  | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.50 | | 3.50 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.64 | | 17.64 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 23.80 | |  | | 23.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.3 | | 21.3 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.58 | | 16.58 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 15 | |  | | 15 |
| 302 | 28 | 工会费 | 0.8 | | 0.8 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.75 | | 9.75 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.79 | | 52.79 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17 | | 17 | |  |
| 201 | 499 | 其他维修 | 80.04 | |  | | 80.04 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 277.7 | | 139.36 | | 138.34 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 34 | 99 | 其他统战事务 | 17 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 17 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 17 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | 17 | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

编制部门（单位）： 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会主义学院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 366万元。

收入预算包括：一般公共预算299万元、政府性基金预算0万元、固有资金经营预算0万元，上级专项资金收入17万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出277.7万元上级专项收入支出17万元等。

二、关于克州社会主义学院2021年收入预算情况说明

克州社会主义学院收入预算366万元，其中：

一般公共预算299万元，占87.1 %，比上年预算增加40.29 万元，主要原因是增加人员、人员经费也相应的增加；

政府性基金预算未安排。

上级专项资金收入17万元，占5%，比上年预算增加17

万元，主要今年增加了人员。

三、关于克州社会主义学院2021年支出预算情况说明

克州社会主义学院2021年支出预算366万元，其中：

基本支出277.7万元，占93%，比上年增加18.99 万元，主要原因是人员增加。 。

项目支出50万元，占25%，比上年减少148.02万元，主要原因是 。

四、关于克州社会主义学院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366万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款299万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出277.7万元，主要用于一般公共服务支出。

收入预算包括：一般公共预算拨款366万元，政府性基金预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出366万元，主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

五、关于克州社会主义学院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**

克州社会主义学院2021年一般公共预算拨款合计366 万元，其中：基本支出366万元，比上年预算增加107.29万元，增长71%。主要原因是：人员增加 。项目支出50万元，比上年预算减少148.02万元，下降34 %。主要原因是：压缩培训经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）277.7万元，占76 %。

**（按照部门（单位）预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.例：一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:2021年预算数为277.7万元，比上年预算增加18.99万元，增长93 %，主要原因是：人员增加

六、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费139.36万元，主要包括：办公用品及设备采购3.50万元、津贴补贴17.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.3万元、住房公积金16.58万元、工会费0.8万元、其他社会保障缴费9.75万元、基本工资52.79万元、奖励金17万元。

公用经费138.34万元，主要包括：电费15万元、福利费1万元、办公费1万元、取暖费23.80万元公务用车运行维护费2.5万元、水费15万元、其他维修80.04万元等。**（按部门（单位）预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

（一）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，为培训人员提高优质的伙食服务。

资金执行时间：2021年1月至12月

(二)项目名称:运行经费

设立政策依据: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:主要用于两院运行保障,用于水电暖、绿化、劳务、维修等服务。

资金执行时间：2021年全年

资金执行时间：2021年1月至12月

（三）项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：7万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

（四）项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：17万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出17万元

资金执行时间：2021年1月至12月

（五）项目名称：访惠聚工作队人员经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：28.08万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

1. 关于克州社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会主义学院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元，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（减少） 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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：经费压缩；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是：与上年持平 。

1. 关于克州社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会主义学院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，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算299 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：在职人员增加，2021年在职人员较2020年增加2人，工资福利支出增长。 。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州社会主义学院政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，克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1438万元。

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）。

2021克州社会主义学院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80.04万元以上大型设备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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额104.5万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | **项目名称** | 工勤人员工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12.42 | 其中：财政拨款 | 12.42 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 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，为培训人员提高优质的伙食服务。 | | | | | |
| **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 | 每月每人，3名工勤人员  发放工资均3450元 | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 发放率（%） | | | =100% | |
| 资金使用合规率（%） | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率（%） | | | =100% | |
| 成本指标 | 工作经费（万元） | | | =12.42 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障后勤工作情况需要 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | **项目名称** | 运行经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 主要用于两院运行保障,用于水电暖、绿化、劳务、维修等服务。 | | | | | |
| **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 | 主要用于两院运行保障,用于水电暖、  绿化、劳务、维修等服务 | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 发放率（%） | | | =100% | |
| 资金使用合规率（%） | | | =100% | |
| 成本指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 运行经费（万元） | | | =40 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 两院运行保障 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | **项目名称** | 联建工作经费 | |
| **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** | 加强基层组织建设，发挥单位后盾作用。 | | | | | |
| **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 | 加强基层组织建设，  发挥单位后盾作用 | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 发放率（%） | | | =100% | |
| 资金使用合规率（%） | | | =100% | |
| 成本指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 运行经费（万元） | | | =7 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | **项目名称** | 访惠聚为民办实事经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 访惠聚为民办事好事 | | | | | |
| **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 | 访惠聚为民办事好事 | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 发放率（%） | | | =100% | |
| 资金使用合规率（%） | | | =100% | |
| 成本指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 运行经费（万元） | | | =17 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 访惠聚为民办实事经费 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 | | | **项目名称** | |  | | --- | | 访惠聚工作队人员经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.08 | 其中：财政拨款 | 28.08 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 访惠聚人员补助 | | | | | |
| **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 | 访惠聚人员补助 | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 发放率（%） | | | =100% | |
| 资金使用合规率（%） | | | =100% | |
| 成本指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 运行经费（万元） | | | =17 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 访惠聚人员补助 | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | =100% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

克州社会主义学院无其他说明事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

八、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。

克州社会主义学院

2021年2月4日