

附件：

克州社会主义学院 2021 年预算公开



Handwritten signature and date: 2021.2.4

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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

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。

部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
20	34	01	行政运行（统战事务）	277.7	277.7	
20	05	05	社会保障和就业支出	21.3	21.3	
20	34	01	行政运行（统战事务）	50		50
20	34	99	其他统战事务	17	17	
			合计	366	316	50

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（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		

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（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	

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（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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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													
20	34	99	其他统战事务	17											17
				合计	17										17

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：表格八一般公共预算“三公”经费支出情况表无。

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：表格九政府性基金预算支出情况表无。

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、自有资金经营预算 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，主要原因是资金压缩。

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 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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。

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

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

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。

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

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，克州社会主义学院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0万元，增长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	访惠聚为民办实事					
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	访惠聚为民办实事		=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