

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

2022 年单位预算公开

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州自治克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院隶属于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部，为正县级参公全额事业单位；社会主义学院是中国共产党领导的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，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要单位，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

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预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、总务科、教研室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院编制数 15，实有人员 17 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	306.54	201 一般公共服务支出	373.54
一般公共预算	306.54	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	
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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	373.54	本 年 支 出 小 计	373.54
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	373.54	支 出 总 计	373.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

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	国有资 本经营预 算	教育收 费（财 政专户）	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	单位年 余不含库 中付度 单上结（ 包国集支 额结余）
类	款	项													
201			一般公共服 务支出	373.54	306.54					50			17		
201	34		统战事务	373.54	306.54					50			17		
201	34	01	行政运行（统 战事务）	247.12	247.12										
201	34	99	其他统战事 务支出	126.42	59.42					50			17		
			合 计	373.54	306.54					50			17		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	306.54	201 一般公共服务支出	306.54	306.54		
一般公共预算	306.54	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				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
		230 转移性支出				
本年收入小计	306.54	本年支出小计	306.54	306.54		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）						
收入总计	306.54	支出总计	306.54	306.54		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

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		工资福利支出	196.38	196.38	
301	01	基本工资	60.51	60.51	
301	02	津贴补贴	81.30	81.30	
301	03	奖金	5.04	5.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
301	13	住房公积金	17.32	17.32	
302		商品和服务支出	29.81		29.81
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.30		0.30
302	08	取暖费	24.24		24.24
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	1.52		1.52
302	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
303	02	退休费	2.93	2.93	
303	04	抚恤金	0.21	0.21	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
		合 计	247.12	217.31	29.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

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			一般公共预算服务支出		59.42		59.42								
201	34		统战事务		59.42		59.42								
201	34	99	其他统战事务支出	工勤人员工资	12.42		12.42								
201	34	99	其他统战事务支出	州统战民宗系统群众工作经费	7		7								
201	34	99	其他统战事务支出	学院运行经费	40		40								
				合 计	59.42		59.42								

第三部分 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入本单位预算管理。收支总预算 373.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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 373.54 万元，其中：

一般公共预算 306.54 万元，占 82.06%，比上年预算增加 6.93 万元，增长 2.31%，主要原因是人员经费、公用经费等资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 50 万元，占 13.39%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

上级专项收入 17 万元，占 4.55%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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 2022 年支出预算 373.54 万元，其中：

基本支出 247.12 万元，占 66.16%，比上年预算增加 6.93 万元，增长 2.89%，主要原因是人员经费、公用经费等资金增加。

项目支出 126.42 万元，占 33.84%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 306.54 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 306.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 306.54 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 年一般公共预算拨款合计 306.54 万元，其中：基本支出 247.12 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 2.89%。主要原因是：人员、公用经费增加。项目支出 59.42 万元，比上年预算增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是：上下年度无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）306.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 247.12 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 2.89%，主要原因是：人员经费增加、公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 59.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年度无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 247.12 万元，其中：

人员经费 217.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工勤人员工资

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：12.42 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

资金分配情况：发放 3 名工勤人员工资 12.42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：学院运行经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

资金分配情况：预算安排总金额 40 万元，用于学院日常运行

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：州统战民宗系统群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

资金分配情况：预算安排总金额 7 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务

接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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 2022 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 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.81 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 2.16%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治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 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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. 房屋 14950 平方米，价值 4561 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 64.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 64.98 万元。
3. 办公家具价值 1438 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 59.42 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2022 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		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率（%）		=100%		
	成本指标	工作经费（万元）		=12.42		
	社会效益指标	保障后勤工作情况需要		有效保障		
满意度指标	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	受益群众满意度（%）		=100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2022 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	州统战民宗系统群众工作经费	
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%	
	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			2022 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	
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						
(2022 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	学院运行经费	
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%		
	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		2022 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		
	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%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

六、“三公”经费：指自治州本级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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

2022 年 3 月 15 日