

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

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训的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，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、教务研究室。

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 16 人，其中：在职 12 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 2024 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、本年收入	438.99	201 一般公共服务支出	407.48
1. 一般公共预算拨款	340.43	202 外交支出	
其中：一般财力	340.43	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	
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	31.51
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	98.56	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	98.56	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	438.99	支 出 总 计	438.99

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	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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	407.48	308.92	308.92							98.56		
201	34		统战事务	407.48	308.92	308.92							98.56		
201	34	01	行政运行	143.58	143.58	143.58									
201	34	50	事业运行	115.34	115.34	115.34									
201	34	99	其他统战事务支出	148.56	50.00	50.00							98.56		
208			社会保障和就业支出	31.51	31.51	31.51									
208	05		行政事业单位养老支出	31.51	31.51	31.51									
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33	5.33									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34									
			合 计	438.99	340.43	340.43							98.5 6		

表 3

单位支出总体情况表

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

科 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			一般公共服务支出	407.48	258.92	148.56
201	34		统战事务	407.48	258.92	148.56
201	34	01	行政运行	143.58	143.58	
201	34	50	事业运行	115.34	115.34	
201	34	99	其他统战事务支出	148.56		148.56
208			社会保障和就业支出	31.51	31.51	
208	05		行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
			合 计	438.99	290.43	148.56

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）	340.43	201 一般公共服务支出	308.92	308.92		
一般公共预算	340.43	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	31.51	31.51		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	340.43	支 出 总 计	340.43	340.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			308.92	258.92	50.00
201	34		308.92	258.92	50.00
201	34	01	143.58	143.58	
201	34	50	115.34	115.34	
201	34	99	50.00		50.00
208			31.51	31.51	
208	05		31.51	31.51	
208	05	01	5.33	5.33	
208	05	02	1.84	1.84	
208	05	05	24.34	24.34	
			340.43	290.43	50.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	228.36	228.36	
301	01	基本工资	62.25	62.25	
301	02	津贴补贴	75.97	75.97	
301	03	奖金	37.11	37.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	19.66	19.66	
302		商品和服务支出	29.79		29.79
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	08	取暖费	24.00		24.00
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
303	02	退休费	6.82	6.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	290.43	260.64	29.79

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													
201			一般公共预算服务支出		50.00		50.00								
201	34		统战事务		50.00		50.00								
201	34	99	其他统战事务支出	学院运行经费	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 438.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 438.99 万元，其中：

一般公共预算 340.43 万元，占 77.55%，比上年预算增加 16.23 万元，增长 5.01%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费预算增加。

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。

单位资金 98.56 万元,占 22.45%,比上年预算增加 14.18 万元,增长 16.80%,主要原因是本年增加培训费预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 2024 年支出预算 438.99 万元,其中:

基本支出 290.43 万元,占 66.16%,比上年预算增加 16.23 万元,增长 5.92%,主要原因是本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 148.56 万元,占 33.84%,比上年预算增加 14.18 万元,增长 10.55%,主要原因是本年增加培训费预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 340.43 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 340.43 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 308.92 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及学院运行经费支出。社会保障和就业支出 31.51 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024

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 2024 年一般公共预算拨款合计 340.43 万元，其中：基本支出 290.43 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 5.92%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年学院运行经费与上年预算一致，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）308.92 万元，占 90.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.51 万元，占 9.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 143.58 万元，比上年预算增加 93.58 万元，增长 187.16%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预算增加；增加培训费预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 115.34 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 10.73%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减

少 91.37 万元,下降 64.63%, 主要原因是: 本年减少学院运行经费预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 5.33 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 12.68%, 主要原因是: 本年退休人员绩效奖增加, 行政单位离退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 1.84 万元, 比上年预算增加 0.44 万元, 增长 31.43%, 主要原因是: 本年退休人员绩效奖增加, 事业单位离退休经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 24.34 万元, 比上年预算增加 1.80 万元, 增长 7.99%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 290.43 万元, 其中:

人员经费 260.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.79 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：学院运行经费

设立的政策依据：根据克财预[2024]001 号关于学院运行经费预算的通知

预算安排规模：50.00 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：车辆维修 1.50 万元、车辆加油 1.50 万元、车辆保险 1.20 万元、公益性岗位管理费及垃圾清运费 1.87 万元、自聘后勤人员工资 15 万元、水电气费 13.93 万元、网络费及电话费 5 万元、维修费 10 万元，共计 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.79 万元，比上年预算减少 0.39

万元，下降 1.29%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院政府采购预算 39.47 万元，其中：政府采购货物预算 5.82 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 15.65 万元。

2024 年，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 39.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 14,950.00 平方米，价值 4,283.66 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 67.40 万元。
3. 办公家具价值 233.03 万元。
4. 其他资产价值 12.97 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 438.99 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 98.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院			
单位联系人		帕哈力丁		联系电话：	19009088222
年度绩效目标		根据自治州党委，政府统一战线人才，民主党派和无党派人士培养培训工作任务，为了进一步提高优化的服务质量，营造学院的美好环境，更大限度的调动学员们的积极性、主动性和创造性，结合学院的实际情况，制定了本方案，全力保障教职人员后勤服务工作。按照“六统一”“四属地”原则，更出色的完成培养培训任务。			
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	340.43	
		其他资金（万元）	其他	98.56	
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	开展短期培训班期数（期）	≥4 期	2024 年工作计划	30
		各县市送教次数（次）	≥4 次	2024 年工作计划	20
		交流访问学习次数（次）	≥3 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展专干培训次数（次）	≥2 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年培训费			项目负责人		图拉提·赛麦提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	90.00	
项目总体目标		该项目总投资 90 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 90 万元，该项目资金根据自治州党委，政府统一战线人才，民主党派和无党派人士培养培训工作任务，为了进一步提高优化的服务质量，营造学院的美好环境，更大限度的调动学员们的积极性、主动性和创造性，结合学院的实际情况，制定了本方案，全力保障教职人员后勤服务工作。 该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，培训学员伙食费，教育教学，误工补贴，外聘教师授课费，跟学员开展的各类活动费用，奖学金及学员其他日常用品等。过该项目的实施，解决后勤保障学院的各类培训正常运转问题，实现培训学员更好的学到更多的知识。						
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	培训次 数（次）	≥10 次	计划标准	11 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 员数量 （人）	≥600 人	计划标准	720 人	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		外聘专 业课教 师数 （人）	=2 人	计划标准	2 人	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购日 常用品 （批 次）	≥10 批次	计划标准	10 批次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆数 （辆）	≥2 辆	计划标准	2 辆	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修教 学楼及 宿舍楼 数（次）	≥4 次	计划标准	5 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率	=98%	计划标准	98%	3	按照正 常比例	工作资料

		(%)					赋分	
		日常用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		外聘教师出勤率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成各项培训时间	2024年12月31日	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学员伙食费 (万元)	≤56 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		外聘教师授课费 (万元)	≤10 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购学员日常用品费 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修教室及宿舍费 (万元)	≤15 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车加油费 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类活动费用 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员国家	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋	说明材料

		通用语 言水平					分	
满意度 指标	满意度 指标	培训学 员满意 度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		其他资金结余			项目负责人		图拉提·赛麦提	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	8.56	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	8.56	
项目总体目标		该项目总投资 8.56 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 8.56 万元，根据自治州党委，政府统一战线人才，民主党派和无党派人士培养培训工作任务，为了进一步提高优化的服务质量，营造学院的美好环境，更大限度的调动学员们的积极性、主动性和创造性，结合学院的实际情况，制定了本方案，全力保障教职人员后勤服务工作。 该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，培训学员伙食费，教育教学，误工补贴，外聘教师授课费，跟学员开展的各类活动费用，奖学金及学员其他日常用品等。过该项目的实施，解决后勤保障学院的各类培训正常运转问题，实现培训学员更好的学到更多的知识。						
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（人）	≥20 人	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训次 数（次）	≥2 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳社 保费 （次）	=1 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率 （%）	≥97%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人员出 勤率 （%）	≥100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各项培 训完成 率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2023 年 12 月伙 食费 （万 元）	≤3.50 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		2023 年 12 月社 保费	≤2.60 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		(万元)						
		其他费用 (万元)	≤2.46 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，学院的宿舍楼，教学楼的各类维修，绿化，水电费，工勤人员工资等正常运转经费。通过该项目的实施，解决后勤保障学院的正常运转问题，实现维护社会稳定和长治久安总目标。”						
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	后勤保障 人员配备 数（人）	≥3 人	计划标准	2 人	2	按照正常 比例赋分	工作资料
		“两院”维 修次数 （次）	≥5 次	计划标准	5 次	2	按照正常 比例赋分	工作资料
		公务用车 维修（次）	≥3 次	计划标准	3 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		缴电费（次 数）	≥3 次	计划标准	2 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		缴网络及 电话费 （次）	≥3 次	计划标准	3 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		缴水费 （次）	≥12 次	计划标准	12 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		加油卡充 值（次）	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		购买保险 车辆（辆）	≥2 辆	计划标准	2 辆	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		物业管理 费（次）	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	维修验收 合格率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		后勤人员 保障率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		车辆运行 保障率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		水电保障 率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常 比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆维修(万元)	≤1.50万元	预算支出标准	3万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆加油(万元)	≤1.50万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆保险(万元)	≤1.20万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		公益性岗位管理费及垃圾清运费(万元)	≤1.87万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		自聘后勤人员工资(万元)	≤15万元	预算支出标准	13万	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电气费(万元)	≤13.93万元	预算支出标准	12万	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络费及电话费(万元)	≤5万元	预算支出标准	2万	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修费(万元)	≤10万元	预算支出标准	20万	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	≥95	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

2024年02月25日