

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1、为深入贯彻落实中央关于“大规模培训干部，大幅度提高干部素质”的批示精神和中央统战部《关于加强和改进统一战线教育培训工作的意见》，在党委统战部的安排下有计划地开展全区乡（镇、场、街道办事处）负责统战民宗工作领导、干事培训班、全区县市工商联专职副主席培训班、全区县市统战部长培训班、全区社会主义学院（政治党校）师资培训班。

2、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。围绕党的中心任务和自治区党委、人民政府的重大战略部署，对区内外重大现实问题，开展统一战线理论研究。

3、对学员在校学习期间进行考核和考察。

### 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，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>422.53</b>	201 一般公共服务支出	369.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>352.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	352.53	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	33.45
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	15.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>70.00</b>	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	70.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>17.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.43	221 住房保障支出	21.19
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>439.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>439.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>439.96</b>	<b>352.53</b>	<b>352.53</b>							<b>70.00</b>	<b>17.43</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.33</b>	<b>281.90</b>	<b>281.90</b>							<b>70.00</b>	<b>17.43</b>	
201	34		<b>统战事务</b>	<b>369.33</b>	<b>281.90</b>	<b>281.90</b>							<b>70.00</b>	<b>17.43</b>	
201	34	01	行政运行	107.66	107.66	107.66									
201	34	04	宗教事务	17.43										17.43	
201	34	50	事业运行	114.24	114.24	114.24									
201	34	99	其他统战事务支出	130.00	60.00	60.00							70.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>									
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35	5.35									
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	1.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	26.25									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78									
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16	8.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>									
221	02	01	住房公积金	21.19	21.19	21.19									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>439.96</b>	<b>292.53</b>	<b>147.43</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.33</b>	<b>221.90</b>	<b>147.43</b>
201	34		<b>统战事务</b>	<b>369.33</b>	<b>221.90</b>	<b>147.43</b>
201	34	01	行政运行	107.66	107.66	
201	34	04	宗教事务	17.43		17.43
201	34	50	事业运行	114.24	114.24	
201	34	99	其他统战事务支出	130.00		130.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	
221	02	01	住房公积金	21.19	21.19	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>352.53</b>	201 一般公共服务支出	281.90	281.90		
一般公共预算	352.53	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	33.45	33.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.99	15.99		
		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	21.19	21.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>352.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>352.53</b>	<b>352.53</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>352.53</b>	<b>292.53</b>	<b>60.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>281.90</b>	<b>221.90</b>	<b>60.00</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>281.90</b>	<b>221.90</b>	<b>60.00</b>
201	34	01	行政运行	107.66	107.66	
201	34	50	事业运行	114.24	114.24	
201	34	99	其他统战事务支出	60.00		60.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.35	5.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	8.16	8.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>	
221	02	01	住房公积金	21.19	21.19	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>292.53</b>	<b>262.22</b>	<b>30.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>255.38</b>	<b>255.38</b>	
301	01	基本工资	67.40	67.40	
301	02	津贴补贴	81.57	81.57	
301	03	奖金	41.99	41.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	26.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	21.19	21.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.32</b>		<b>30.32</b>
302	01	办公费	1.60		1.60
302	08	取暖费	24.04		24.04
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	2.06		2.06
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>	
303	02	退休费	6.82	6.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.00		60.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院		60.00		60.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	34		统战事务		60.00		60.00								
201	34	99	其他统战事务支出	学院运行经费	50.00		50.00								
201	34	99	其他统战事务支出	集中培训经费	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17.43	17.43			17.43				
克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院	17.43	17.43			17.43				
集中培训经费	17.43	17.43			17.43				

### 第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 439.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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部门收入预算 439.96 万元，其中：一般公共预算 352.53 万元，占 80.13%，比上年预算增加 12.09 万元，增长 3.55%，主要原因是本部门 2024 年 5 月提拔新增 1 人。

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 70.00 万元，占 15.91%，比上年预算减少 28.56 万元，下降 28.98%，主要原因是 2026 年州委统战部培训费和部门其他收入减少。

财政拨款结转 17.43 万元，占 3.96%，比上年预算增加 17.43 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目 2024 年培训费项目，本年结转继续使用。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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 2026 年支出预算 439.96 万元，其中：

基本支出 292.53 万元，占 66.49%，比上年预算增加 2.09 万元，增长 0.72%，主要原因是本部门 2024 年提拔新增 1 人、增加人员工资、医疗保险、养老保险。

项目支出 147.43 万元，占 33.51%，比上年预算减少 1.13 万元，下降 0.76%，主要原因是 2026 年州委统战部培训费和部门其他收入减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 352.53 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 352.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 281.90 万元，主要用于工资支出、基本支出；社会保障和就业支出 33.45 万元，主要用于部门干部社会保险支出；卫生健康支出 15.99 万元，主要用于部门干部医疗保险支出；住房保障支出 21.19 万元，主要用于部门干部住房公积金支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 352.53 万元，其中：

基本支出 292.53 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 0.72%，主要原因是本部门 2024 年提拔新增 1 人、增加人员工资、医疗保险、养老保险。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2026 年本部门新增培训费项目。

## （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）281.90 万元，占 79.96%。

2、社会保障和就业支出（类）33.45 万元，占 9.49%。

3、卫生健康支出（类）15.99 万元，占 4.54%。

4、住房保障支出（类）21.19 万元，占 6.01%。

## （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）：2026 年预算数为 107.66 万元，比上年预算减少 35.92 万元，下降 25.02%，主要原因是去年年预算科目选错，业务人员操作不当导致下降情况。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 114.24 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 0.95%，主要原因是 2026 年医疗保险、养老保险调整。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2026 年本部门新增培训费项目。

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）：2026 年预算数为 5.35 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.38%，主要原因是 2026 年行政部门离退休费用增加。

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）：2026 年预算数为 1.85 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.54%，主要原因是 2026 年事业单位离退休费用增加。

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）：2026年预算数为26.25万元，比上年预算增加1.91万元，增长7.85%，主要原因是本部门2024年提拔新增1人养老保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.78万元，比上年预算增加5.78万元，增长100.00%，主要原因是2024年5月增加1人、5人医疗保险调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为8.16万元，比上年预算增加8.16万元，增长100.00%，主要原因是2024年事业编制8人医疗保险调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长100.00%，主要原因是公务员医疗补助在2026年预算中单独列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.19万元，比上年预算增加21.19万元，增长100.00%，主要原因是住房公积金在2026年预算中单独列支。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院2026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2026年一般公共预算基本支出292.53万元，其中：

人员经费262.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费30.32万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：学院运行经费

设立的政策依据：1. 紧紧围绕国家大局，加强马克思主义理论教育和形势政策教育，发挥社会主义学院“立德树人”作用，做好教育培训工作。根据自治州党委统战部 2026 年“短期培训班”计划 4 期短期培训班预计 120 人，开展自治州各乡镇统战干事培训 6 期预计 550 人、组织在院教师克州各县市乡镇送教下乡授课计划 5 次、在社区乡镇开展宣讲计划 4 次，坚持以中国特色社会主义理论体系武装全党，着力用马克思主义理论体系最新成果武装头脑；持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育纵深发展，推动构建新时代党的统战工作特色教学实践。

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：车辆运行保障费用 3.5 万元，电费 6 万元，信息网络购置费用 4.88 万元，物业费用 1.8 万元，印刷费 1 万元，维修费用 10.28 万元，购买服务费用 19.04 万元，购买燃气费用 1 万元，办公用品 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （二）项目名称：集中培训经费

设立的政策依据：1. 紧紧围绕国家大局，加强马克思主义理论教育和形势政策教育，发挥社会主义学院“立德树人”作用，做好教育培训工作。根据自治州党委统战部 2026 年“短期培训班”计划 4 期短期培训班预计 120 人，开展自治州各乡镇统战干事培训 6 期预计 550 人、组织在院教师克州各县市乡镇送教下乡授课计划 5 次、在社区乡镇开展宣讲计划 4 次，坚持以中国特色社会主义理论体系武装全党，着力用马克思主义理论体系最新成果武装头脑；持续

推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育纵深发展，推动构建新时代党的统战工作特色教学实践。

预算安排规模：10.00 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：培训学员资料费用 2 万元、食宿费用 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.90 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 3.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.90 万元，增长 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 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2024 年财务人员

预算编辑失误导致 2026 年增长率 100%情况；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本部门公务接待较多增加科目。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 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 2026 年上年结转结余 17.43 万元，包括：财政拨款 17.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 集中培训经费 17.43 万元，主要用于：做好培训学院的伙食、教学、生活等方面的保障。

## 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 30.32 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.74%，主要原因是本部门 2024 年 5 月调入 1 人、增加人员工资、医疗保险、养老保险。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院政府采购预算 19.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.18 万元，政府采购工程预算 10.50 万元，政府采购服务预算 7.96 万元。

2026 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 19.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,950.00 平方米，价值 4,561.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 34.00 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 1 辆，价值 34.00 万元。

3. 办公家具价值 1,438.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 439.96 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院			
<b>部门联系人</b>		帕哈力丁	<b>联系电话</b>	19009088222	
<b>年度绩效目标</b>		社会主义学院的培训旨在为统一战线培养整治坚定、素质优良、结构合理的党外代表人士及统战干部队伍，主要有以下目标：政治素养强化帮助学员深刻理解中国特色社会主义理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定走中国特色社会主义道路的信念。统战理论深化系统讲解统一战线的理论、方针、政策使学员熟悉统一战线历史和发展规律深刻领会统一战线在国家发展中重要作用。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	17.43	
			本级安排	352.53	
		其他资金 (万元)	其他	70.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织短期培训期数 (期数)	>=4 期	2026 年工作计划	30
	数量指标	各县市乡镇送教 (次)	>=5 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织宣传 (次)	>=4 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展统战干部培训 (期数)	>=6 期	2026 年工作计划	20
	数量指标	受训学员人数 (人)	>=670 人	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院						
<b>项目名称</b>		2026 年其他收入				<b>项目负责人</b>	图拉提·赛麦提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
<b>项目总体目标</b>		社会主义学院的培训旨在为统一战线培养整治坚定、素质优良、结构合理的党外代表人士及统战干部队伍，主要有以下目标：政治素养强化帮助学员深刻理解中国特色社会主义理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定走中国特色社会主义道路的信念。统战理论深化系统讲解统一战线的理论、方针、政策使学员熟悉统一战线历史和发展规律深刻领会统一战线在国家发展中重要作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织培训班次（班次）	>=6 班次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人数（人）	> =300 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织外出参加培训（次）	>=5 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购食堂食材（次）	>=12 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品（批次）	>=6 批	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修教学设备及宿舍楼次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		绿色食品安全率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修教学设备及宿舍楼及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购教学资料及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品（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
		采购食堂食材（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		参训学员资料费（万元）	<=5 万	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		维修宿舍楼费用（万元）	<=15 万	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		外出培训差旅费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		采购教学用品（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
		教学设备维修费用（万元）	<=7 万元	预算支出标准	新增	2	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	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意度（%）	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院						
<b>项目名称</b>		集中培训经费				<b>项目负责人</b>	图拉提·赛麦提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		社会主义学院的培训旨在为统一战线培养整治坚定、素质优良、结构合理的党外代表人士及统战干部队伍，主要有以下目标：政治素养强化帮助学员深刻理解中国特色社会主义理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定走中国特色社会主义道路的信念。统战理论深化系统讲解统一战线的理论、方针、政策使学员熟悉统一战线历史和发展规律深刻领会统一战线在国家发展中重要作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展培训班次（期）	>=9 期	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人数（人）	> =450 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		餐饮伙食供应人数（人）	> =450 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购餐饮伙食次数（次）	>=11 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购教学用品（批）	>=9 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食标准达标率（%）	> =100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全达标率	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		教学用品验收合格率（%）	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
保障食堂出餐及时率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购教学用品费用（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购伙食用品费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	培训对象能力提升	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	学员满意度 (%)	> =97%	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院						
<b>项目名称</b>		学院运行经费				<b>项目负责人</b>	图拉提·赛麦提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，车辆维修，工勤人员工资。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买后勤保障服务（次）	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公用车辆运行保障（次）	>=3 次	计划标准	5 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴电费次数（次）	>=11 次	计划标准	11 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳物业管理费次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		缴网络费用次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷服务（次数）	>=5 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		充值燃气次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	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
		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
		后勤服务保障率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		生活服务保障到位及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本 指标</b>	<b>经济 成本</b>	车辆运行保障费用（万元）	=3.50 万元	预算支出标准	4.2 万 元	2	按照正常比例赋分

	指标	电费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	8万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息网络购置费用（万元）	< =4.88 万元	预算支出标准	5万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业费用（万元）	< =1.80 万元	预算支出标准	1.8万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮维修（护）费（万元）	< =10.2 8万元	预算支出标准	10万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买服务费用（万元）	< =19.0 4万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买燃气费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	0.5万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	2	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

本部门无其他需说明的事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2026年2月5日