

# 2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

## 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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院无下属预算单位。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>546.58</b>	201 一般公共服务支出	455.20
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>406.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	406.58	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	50.43
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	17.76
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>70.00</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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	23.20
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>546.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>546.58</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

科目代码			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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>455.20</b>	<b>315.20</b>	<b>315.20</b>					70.00	70.00		
201	34		<b>统战事务</b>	<b>455.20</b>	<b>315.20</b>	<b>315.20</b>					70.00	70.00		
201	34	01	行政运行	148.52	148.52	148.52								
201	34	50	事业运行	116.68	116.68	116.68								
201	34	99	其他统战事务支出	190.00	50.00	50.00					70.00	70.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>								
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	5.36								
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	28.81	28.81	28.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>								
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94								
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36								
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</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

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	23.20	23.20	23.20								
			<b>总计</b>	<b>546.58</b>	<b>406.58</b>	<b>406.58</b>					<b>70.00</b>	<b>70.00</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>455.20</b>	<b>265.20</b>	<b>190.00</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>455.20</b>	<b>265.20</b>	<b>190.00</b>
201	34	01	行政运行	148.52	148.52	
201	34	50	事业运行	116.68	116.68	
201	34	99	其他统战事务支出	190.00		190.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
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	28.81	28.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
221	02	01	住房公积金	23.20	23.20	
			<b>总计</b>	<b>546.58</b>	<b>356.58</b>	<b>190.00</b>

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	科目名称	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>406.58</b>	201 一般公共服务支出	315.20	315.20		
一般公共预算	406.58	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	50.43	50.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.76	17.76		
		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	23.20	23.20		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>406.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.58</b>	<b>406.58</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>315.20</b>	<b>265.20</b>	<b>50.00</b>
201	34		<b>统战事务</b>	<b>315.20</b>	<b>265.20</b>	<b>50.00</b>
201	34	01	行政运行	148.52	148.52	
201	34	50	事业运行	116.68	116.68	
201	34	99	其他统战事务支出	50.00		50.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.43</b>	<b>50.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.36	5.36	
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	28.81	28.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.76</b>	<b>17.76</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.94	6.94	
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
221	02	01	住房公积金	23.20	23.20	
			<b>总计</b>	<b>406.58</b>	<b>356.58</b>	<b>50.00</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>294.06</b>	<b>294.06</b>	
301	01	基本工资	76.55	76.55	
301	02	津贴补贴	86.98	86.98	
301	03	奖金	45.30	45.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	
301	09	职业年金缴费	14.41	14.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	23.20	23.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.92</b>		<b>30.92</b>
302	01	办公费	3.07		3.07
302	08	取暖费	24.04		24.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.59</b>	<b>31.59</b>	
303	02	退休费	6.82	6.82	
303	05	生活补助	24.77	24.77	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>356.58</b>	<b>325.66</b>	<b>30.92</b>

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院		50.00		48.00				2.00				
201			一般公共服务支出		50.00		48.00				2.00				
201	34		统战事务		50.00		48.00				2.00				
201	34	99	其他统战事务支出	学院运行培训经费项目	50.00		48.00				2.00				
			总计		50.00		48.00				2.00				

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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>		
学院运行培训经费项目	16.50	16.50		
<b>总计</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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 546.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、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 546.58 万元，其中：一般公共预算 406.58 万元，占 74.39%，比上年预算增加 54.05 万元，增长 15.33%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院部门收入预算 546.58 万元，其中：

一般公共预算 406.58 万元，占 74.39%，比上年预算增加 54.05 万元，增长 15.33%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整。

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。

财政专户（教育收费）70.00 万元，占 12.81%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度依法依规新增了教育收费收入预算上年无此项收入安排。

单位资金 70.00 万元，占 12.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位依法取得的其他收入规模与上年持平。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.43 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款资金已在预算执行期内完成支付，无结转资金。

### 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 546.58 万元，其中：

基本支出 356.58 万元，占 65.24%，比上年预算增加 64.05 万元，增长 21.90%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 年支出预算 546.58 万元，其中：

基本支出 356.58 万元，占 65.24%，比上年预算增加 64.05 万元，增长 21.90%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应的工资福利及社会保险缴费支出增加。

项目支出 190.00 万元，占 34.76%，比上年预算增加 42.57 万元，增长 28.87%，主要原因是本年度培训任务增加，相应项目支出预算增加。

### 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 406.58 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 406.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 315.20 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算 406.58 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 406.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 315.20 万元，主要用于工资和基本支出；社会保障和就业支出 50.43 万元，主要用于社会保障和就业支出 50.43 万元，主要用于缴纳干部社会保险；卫生健康支出 17.76 万元，主要用于卫生健康支出 17.76 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 23.20 万元，主要用于住房保障支出 23.20 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 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 406.58 万元，其中：

基本支出 356.58 万元，比上年预算增加 64.05 万元，增长 21.90%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应的工资福利及社会保险缴费支出增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 16.67%主要原因是预算缩减 10 万元培训费，合并到运行经费中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）315.20 万元，占 77.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.43 万元，占 12.40%。
3. 卫生健康支出（类）17.76 万元，占 4.37%。
4. 住房保障支出（类）23.20 万元，占 5.71%。

### （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148.52万元，比上年预算增加40.86万元，增长37.95%，主要原因是本年度人员经费支出标准政策性调整，相应的工资福利及社会保险缴费支出增加。

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116.68万元，比上年预算增加2.43万元，增长2.13%，主要原因是事业单位人员经费支出标准政策性调整。

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50.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降16.67%，主要原因是根据本年度重点工作任务，对项目支出结构进行了优化调整。

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5.36万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.19%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生变动。

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28.81万元，比上年预算增加2.56万元，增长9.75%，主要原因是2025年新增一人，同时社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为14.41万元，比上年预算增加14.41万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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6.94万元，比上年预算增加1.16万元，增长20.07%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

9. 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8.36万元，比上年预算增加0.20万元，增长2.45%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

10. 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2.45万元，比上年预算增加0.41万元，增长20.10%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

11. 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23.20万元，比上年预算增加2.01万元，增长9.49%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

## 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356.58万元，其中：

人员经费325.66万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费30.92万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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：学院运行培训经费项目

设立的政策依据：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。

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：学院正常运转费用 40 万元，培训费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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 3.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 23.08%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护成本。；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护成本。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2026 年委托业务费 16.50 万元，其中：

1. 学院运行培训经费项目委托业务费 16.50 万元，主要用于：1. 学院运行培训经费项目委托业务费 16.50 万元，主要用于：支付后勤人员工资，维持学院正常运转。

## 十二、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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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 30.92 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.01%，主要原因是根据定额标准，相应核定了机关运行经费。

### （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 47.50 万元，其中：政府采购货物预算 8.40 万元，政府采购工程预算 33.30 万元，政府采购服务预算 5.80 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47.50万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额47.50万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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4,561.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价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,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价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546.58万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额50.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额140.00万元。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>	胡荻	<b>联系电话</b>	15099026000		
<b>年度绩效目标</b>	<p>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，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。根据我单位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的核心职能，预期实现民族统一战线的教育培训工作。目标 1.通过开展克州党外人士思想政治引领培训班、新的社会阶层人士思想政治引领培训班、基层统战干部素质能力提升培训班、自治州侨务工作干部提高履职能力培训班，讲授统战理论深化系统讲解统一战线的理论、方针、政策，达成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的效益;目标 2.通过开展精品课程教学、组织骨干教师外出培训等工作，实现提升学院培训质量，建设高素质教师队伍的目标通过完成开展克州党外人士思想政治引领培训班、新的社会阶层人士思想政治引领培训班、基层统战干部素质能力提升培训班、自治州侨务工作干部提高履职能力培训班，和组织骨干教师外出培训等工作，强化学员政治素养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</p>				
<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	0.00		
		本级安排	406.58		
	其他资金（万元）	其他	140.00		
合计：		546.58			
<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	组织培训期数（期）	>=4 期	2026 年工作计划	20
	数量指标	参训学员人数（人）	>=450 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织宣传	>=4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织骨干教师外出培训（次）	>=3 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	上课出勤率	>=90%	2026 年工作计划	20

## 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>		该项目总投资 70 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 70 万元，该项目资金主要用于做好培训学员的伙食、教学、生活等方面的保障。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	培训班次（班次）	>=6 班次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次（人次）	>=300 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织外出参加培训(次)	>=5 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购食堂食材(次)	>=12 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品(次)	>=6 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修教学楼设备及宿舍楼次数(次)	>=4 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教学用品(次)	>=3 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品(万元)	<=5 万	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购食堂食材(万元)	<=30 万	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参训学员资料费(万元)	<=5 万	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修宿舍楼费用(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出培训差旅费(万元)	<=3 万	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购教学用品(万元)	<=5 万	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		教学设备维修费用(万元)	<=7 万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 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	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

(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>		学院运行培训项目经费				<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	缴纳电费次数（次）	≥1 次	计划标准	11 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水费次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买后勤保障服务次数（次）	≥1 次	计划标准	11 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学院维修维护次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行保障次数（次）	≥5 次	计划标准	5 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳物业管理费次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳学院网络费次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买印刷服务次数（次）	≥2 次	计划标准	5 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		充值燃气次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开设培训班次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	购买固定资产次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	购买办公用品次数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	学员结业合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
后勤保障服务率（%）		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	电费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	6万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水费（万元）	< =4.77 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		车辆运行保障费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3.5万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息网络购置费（万元）	< =2.93 万元	预算支出标准	4.88 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		物业费用（万元）	< =1.70 万元	预算支出标准	1.8万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		印刷费（万元）	< =0.80 万元	预算支出标准	1万元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修维护费（万元）	< =3.30 万元	预算支出标准	10.28 万元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买服务费用（万元）	< =16.5 0万元	预算支出标准	19万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买燃气费用（万元）	≤1 万元	预算支出标准	1万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买固定资产费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买办公用品费用（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障学院正常运转	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

2026年2月5日