

新疆巴州社会主义学院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴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 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、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州社会主义学院 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年新疆巴州社会主义学院单位概况

### 一、主要职能

巴州社会主义学院是自治州党委领导的具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派代表人士的“联合党校”，主要任务就是对全州统一战线成员进行政治培训，培训对象主要是“三支队伍”，即统战干部、各民主党派成员、无党派人士和爱国宗教人士。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州社会主义学院无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、总务处、教务处。

新疆巴州社会主义学院编制数23，实有人数44人，其中：在职20人，增加1人；退休24人，增加1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：新疆巴州社会主义学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>675.24</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>675.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	675.24	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. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	545.43
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	78.54
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	23.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		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	27.80
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>675.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>675.24</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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>675.24</b>	<b>675.24</b>	<b>675.24</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>545.43</b>	<b>545.43</b>	<b>545.43</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>545.43</b>	<b>545.43</b>	<b>545.43</b>									
205	08	02	干部教育	544.04	544.04	544.04									
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>									
208	05	01	行政单位离退休	24.33	24.33	24.33									
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>									

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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	7.28	7.28	7.28									
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90									
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>									
221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	27.80									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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>675.24</b>	<b>464.11</b>	<b>211.13</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>545.43</b>	<b>334.30</b>	<b>211.13</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>545.43</b>	<b>334.30</b>	<b>211.13</b>
205	08	02	干部教育	544.04	332.91	211.13
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	24.33	24.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	
221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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>675.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	675.24	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	545.43	545.43		
		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	78.54	78.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.46	23.46		
		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	27.80	27.80		
		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>675.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>675.24</b>	<b>675.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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>675.24</b>	<b>464.11</b>	<b>211.13</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>545.43</b>	<b>334.30</b>	<b>211.13</b>
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>545.43</b>	<b>334.30</b>	<b>211.13</b>
205	08	02	干部教育	544.04	332.91	211.13
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
208	05	01	行政单位离退休	24.33	24.33	
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	03	公务员医疗补助	7.80	7.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.80</b>	<b>27.80</b>	
221	02	01	住房公积金	27.80	27.80	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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>464.11</b>	<b>381.71</b>	<b>82.40</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>355.21</b>	<b>355.21</b>	
301	01	基本工资	94.46	94.46	
301	02	津贴补贴	81.79	81.79	
301	03	奖金	61.02	61.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
301	09	职业年金缴费	17.35	17.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	27.80	27.80	
301	14	医疗费	0.48	0.48	
301	99	其他工资福利支出	10.13	10.13	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.40</b>		<b>82.40</b>
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	17.20		17.20
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	16	培训费	1.39		1.39
302	26	劳务费	28.35		28.35
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	3.44		3.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.50</b>	<b>26.50</b>	
303	02	退休费	7.50	7.50	
303	09	奖励金	19.00	19.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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
			<b>总计</b>		<b>211.13</b>		<b>128.50</b>			<b>82.63</b>					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>211.13</b>		<b>128.50</b>			<b>82.63</b>					
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>		<b>211.13</b>		<b>128.50</b>			<b>82.63</b>					
205	08	02	干部教育	统战对象培训	128.50		128.50								
205	08	02	干部教育	巴州社会主义学院异地重建项目	82.63					82.63					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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

新疆巴州社会主义学院 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：新疆巴州社会主义学院

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

新疆巴州社会主义学院 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：新疆巴州社会主义学院

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>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴州社会主义学院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州社会主义学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州社会主义学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 675.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州社会主义学院单位收入预算 675.24 万元，其中：

一般公共预算 675.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 107.61 万元，增长 18.96%，主要原因是：1. 本年增加异地重建项目资金 82.63 万元；2. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加，2024 年一般公共预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州社会主义学院 2024 年支出预算 675.24 万元，其中：

基本支出 464.11 万元，占 68.73%，比上年预算增加 51.48 万元，增长 12.48%，主要原因是 1. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加，预

算较上年增加；2. 本年将项目支出 20 万元劳务费转入基本支出，基本支出预算较上年增加。

项目支出 211.13 万元，占 31.27%，比上年预算增加 56.13 万元，增长 36.21%，主要原因是本年增加异地重建项目经费财政拨款预算，项目支出预算较上年增长。

#### 四、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州社会主义学院 2024 年财政拨款收支总预算 675.24 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 675.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 545.43 万元，主要用于单位职工工资、福利及单位运转经费及特定项目支出等；社会保障和就业支出 78.54 万元，主要用于单位职工机关事业单位养老医疗和职业年金缴费支出；卫生健康支出 23.46 万元，主要用于行政及事业单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 27.80 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴州社会主义学院 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

新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算拨款合计 675.24 万元，其中：

基本支出 464.11 万元，比上年预算增加 51.48 万元，增长 12.48%。主要原因是 1. 在职人员工资调整，人员经费及相关公用经费增加，预算较上年增加；2. 本年将项目支出 20 万元劳务费转入基本支出，基本支出预算较上年增加。

项目支出 211.13 万元，比上年预算增加 56.13 万元，增长 36.21%。主要原因是本年度工作任务有变动，本年增加异地重建项目经费财政拨款预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）545.43 万元，占 80.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.54 万元，占 11.63%。
- 3、卫生健康支出（类）23.46 万元，占 3.47%。
- 4、住房保障支出（类）27.80 万元，占 4.12%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 544.04 万元，比上年预算增加 103.68 万元，增长 23.54%。主要原因是本年增加异地重建项目经费财政拨款预算及在职人员工资调整，相关公用经费增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.96%。主要原因是在职人员工资调整，相关培训费预算增加。

3、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 24.33 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 62.09%。主要原因是退休人员增加，故行政单位离退休预算增加。

4、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 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将事业单位退休单独列入预算，事业单位离退休预算较上年增加。

5、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 34.70 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 5.25%。主要原因是在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为17.35万元，比上年预算增加0.86万元，增长5.22%。主要原因是在职人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.28万元，比上年预算减少10.68万元，下降59.47%。主要原因是根据业务需要，本年度我单位不缴纳行政退休人员的医疗费，故行政单位医疗预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.90万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.25%。主要原因是根据业务需要，本年度我单位不缴纳事业退休人员的医疗费，故事业单位医疗预算减少。

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）：2024年预算数为7.80万元，比上年预算减少0.71万元，下降8.34%。主要原因是根据业务需要，本年度我单位不缴纳公务员退休人员的医疗补助，故行公务员医疗补助预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.48万元，比上年预算减少0.55万元，下降53.40%。主要原因是根据业务需要，本年度不缴纳退休人员的大额医疗保险，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.80万元，比上年预算增加1.78万元，增长6.84%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出 464.11 万元，其中：人员经费 381.71 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 82.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州社会主义学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 3910031M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.50 万元

项目承担单位：新疆巴州社会主义学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：巴州社会主义学院异地重建项目

设立的政策依据：贯彻落实自治区党委组织部《2013-2017 年自治区干部教育培训规划》有关精神。

预算安排规模：82.63 万元

项目承担单位：新疆巴州社会主义学院

资金分配情况：根据巴发改投资【2015】517号文件精神，巴州社会主义学院于2019年完成异地重建项目，该笔82.63万元资金用于支付异地重建项目工程欠款

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

#### 八、关于新疆巴州社会主义学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州社会主义学院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、关于新疆巴州社会主义学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州社会主义学院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、关于新疆巴州社会主义学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州社会主义学院2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费预算与上年一致，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待费预算，与上年无变动。

## 十一、 关于新疆巴州社会主义学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州社会主义学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴州社会主义学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.40 万元，比上年预算增加 28.07 万元，增长 51.67%。主要原因一是在职人员工资正常晋升相关公用经费增加，二是本年将劳务费 20 万元从项目经费预算调整为基本支出预算，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州社会主义学院政府采购预算 118.78 万元，其中：政府采购货物预算 88.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.80 万元。

2024 年，新疆巴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 118.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.78 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州社会主义学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,190.94 平方米，价值 2,667.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 29.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.08 万元。
3. 办公家具价值 134.41 万元。
4. 其他资产价值 359.40 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 211.13 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州社会主义学院						
<b>项目名称</b>		巴州社会主义学院异地重建项目				<b>项目负责人</b>	刘成城	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	82.63	其中：财政拨款	82.63	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实自治区党委组织部《2013-2017 年自治区干部教育培训规划》有关精神，新建巴州社会主义教学楼。巴州社会主义学院异地重建项目及其附属工程总投资 3000 万元，该工程于 2019 年 6 月竣工验收，2019 年 10 月工程结算，已付新疆双雄集团公司 2563.02 万元，本次共支付巴州社会主义学院异地重建项目部分工程款 82.63 万元。						
<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	资金支付企业数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付工程欠款次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=23 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本年单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 128.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

新疆巴州社会主义学院

2024年02月25日