

新疆巴州社会主义学院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆巴州社会主义学院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州社会主义学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州社会主义学院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，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 43 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	631.76	201 一般公共服务支出	23.45
1.一般公共预算拨款	620.51	202 外交支出	
其中：一般财力	603.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	494.15
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	69.89
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	20.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11.25	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	11.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.65	221 住房保障支出	30.59
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.非财政拨款结转结余		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	
收入总计	638.41	支出总计	638.41

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	638.41	620.51	603.71	16.80							11.25	6.65	
201			一般公共服务支出	23.45	16.80		16.80								6.65	
201	34		统战事务	23.45	16.80		16.80								6.65	
201	34	04	宗教事务	23.45	16.80		16.80								6.65	
205			教育支出	494.15	482.90	482.90								11.25		
205	08		进修及培训	494.15	482.90	482.90								11.25		
205	08	02	干部教育	492.66	481.42	481.42								11.25		
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	1.48										
208			社会保障和就业支出	69.89	69.89	69.89										
208	05		行政事业单位养老支出	69.89	69.89	69.89										
208	05	01	行政单位离退休	29.87	29.87	29.87										
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	37.85	37.85	37.85										
210			卫生健康支出	20.33	20.33	20.33										

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33									
210	11	01	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53									
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	30.59	30.59	30.59									
221	02		住房改革支出	30.59	30.59	30.59									
221	02	01	住房公积金	30.59	30.59	30.59									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	638.41	475.26	163.15
201		一般公共服务支出	23.45		23.45
201	34	统战事务	23.45		23.45
201	34	04 宗教事务	23.45		23.45
205		教育支出	494.15	354.45	139.70
205	08	进修及培训	494.15	354.45	139.70
205	08	02 干部教育	492.66	352.97	139.70
205	08	03 培训支出	1.48	1.48	
208		社会保障和就业支出	69.89	69.89	
208	05	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	
208	05	01 行政单位离退休	29.87	29.87	
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	37.85	37.85	
210		卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01 行政单位医疗	7.53	7.53	
210	11	02 事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03 公务员医疗补助	3.23	3.23	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221		住房保障支出	30.59	30.59	
221	02	住房改革支出	30.59	30.59	
221	02	01 住房公积金	30.59	30.59	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	620.51	201 一般公共服务支出	16.80	16.80	
一般公共预算	620.51	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	482.90	482.90	
		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	69.89	69.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	20.33	20.33	
		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	30.59	30.59	
		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			
收入总计	620.51	支出总计	620.51	620.51	

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				
※	※	※	620.51	475.26	145.25
		总计	1	2	3
201		一般公共服务支出	16.80		16.80
201	34	统战事务	16.80		16.80
201	34	04 宗教事务	16.80		16.80
205		教育支出	482.90	354.45	128.45
205	08	进修及培训	482.90	354.45	128.45
205	08	02 干部教育	481.42	352.97	128.45
205	08	03 培训支出	1.48	1.48	
208		社会保障和就业支出	69.89	69.89	
208	05	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	
208	05	01 行政单位离退休	29.87	29.87	
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	37.85	37.85	
210		卫生健康支出	20.33	20.33	
210	11	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	01 行政单位医疗	7.53	7.53	
210	11	02 事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03 公务员医疗补助	3.23	3.23	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221		住房保障支出	30.59	30.59	
221	02	住房改革支出	30.59	30.59	
221	02	01 住房公积金	30.59	30.59	

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
※	※			
	总计	475.26	392.13	83.13
301	工资福利支出	360.10	360.10	
301	01 基本工资	100.70	100.70	
301	02 津贴补贴	86.98	86.98	
301	03 奖金	66.96	66.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12 其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13 住房公积金	30.59	30.59	
301	99 其他工资福利支出	11.98	11.98	
302	商品和服务支出	83.13		83.13
302	01 办公费	2.00		2.00
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	08 取暖费	17.20		17.20
302	09 物业管理费	10.00		10.00
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	14 租赁费	0.64		0.64
302	16 培训费	1.48		1.48
302	26 劳务费	28.35		28.35
302	27 委托业务费	3.80		3.80
302	28 工会经费	1.97		1.97
302	29 福利费	1.78		1.78
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	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	32.04	32.04	
303	02 退休费	7.50	7.50	
303	09 奖励金	24.54	24.54	

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		145.25		145.25								
201			一般公共服务支出		16.80		16.80								
201	34		统战事务		16.80		16.80								
201	34	04	宗教事务	特定目标 20100797	16.80		16.80								
205			教育支出		128.45		128.45								
205	08		进修及培训		128.45		128.45								
205	08	02	干部教育	特定目标 2210001J	128.45		128.45								

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州社会主义学院 2025 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州社会主义学院 2025 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
合计	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	6.65	6.65			6.65						
新疆巴州社会主义学院	6.65	6.65			6.65						
特定目标 1110003E	6.65	6.65			6.65						

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州社会主义学院 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 638.41 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、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 2025 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 638.41 万元，其中：

一般公共预算 603.71 万元，占 94.56%，比上年预算减少 71.53 万元，下降 10.59%，主要原因是本年巴州社会主义学院异地重建项目减少，故一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.80 万元，占 2.63%，比上年预算增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增业务培训项目，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长。

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 11.25 万元，占 1.76%，比上年预算增加 11.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将中央社会主义学院拨入的智库课题项目资金纳入预算，故本年单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 6.65 万元，占 1.04%，比上年预算增加 6.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年业务培训项目未完成，计划 2025 年继续实施，故本年财政拨款结转较上年增长。

三、关于新疆巴州社会主义学院 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州社会主义学院 2025 年支出预算 638.41 万元，其中：

基本支出 475.26 万元，占 74.44%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 2.40%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费相应增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 163.15 万元，占 25.56%，比上年预算减少 47.98 万元，下降 22.73%，主要原因是本年巴州社会主义学院异地重建项目减少，故项目支出预算较上年减少。

四、关于新疆巴州社会主义学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 620.51 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 620.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 16.80 万元，主要用于单位在职工资开支以及日常公用经费；教育支出 482.90 万元，主要用于在职人员业务培训，提升业务能力；社会保障和就业支出 69.89 万元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出及退休人员补助等；卫生健康支出 20.33 万元，主要用于在职人员基本医疗保险金及公务员医疗补助、大额医疗保险金等；住房保障支出 30.59 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴州社会主义学院 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 620.51 万元，其中：基本支出 475.26 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 2.40%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费相应增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 145.25 万元，比上年预算减少 65.88 万元，下降 31.20%，主要原因是本年巴州社会主义学院异地重建项目减少，故项目支出预算较上年减少。

（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）16.80 万元，占 2.71%。
- 2、教育支出（类）482.90 万元，占 77.82%。
- 3、社会保障和就业支出（类）69.89 万元，占 11.26%。
- 4、卫生健康支出（类）20.33 万元，占 3.28%。
- 5、住房保障支出（类）30.59 万元，占 4.93%。

（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）宗教事务（项）：2025 年预算数为 16.80 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增业务培训项目，故宗教事务支出预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 481.42 万元，比上年预算减少 62.62 万元，下降 11.51%，主要原因是本年在职人员职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.48万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.47%，主要原因是单位在职人员工资正常晋升，相关培训支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为29.87万元，比上年预算增加5.54万元，增长22.77%，主要原因是本年度我单位退休人员奖励金有所变动，故行政单位离退休预算增加。

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）：2025年预算数为2.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年事业退休人员和上年无变化，故本年事业单位离退休费用与上年一致。

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）：2025年预算数为37.85万元，比上年预算增加3.15万元，增长9.08%，主要原因是本年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，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.35万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算调整为由财政统一编制预算，所以较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.53万元，比上年预算增加0.25万元，增长3.43%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，故行政单位医疗预算支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.03万元，比上年预算增加1.13万元，增长14.30%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数增加，故事业单位医疗预算支出较上年增加。

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）：2025年预算数为3.23万元，比上年预算减少4.57万元，下降58.59%，主要原因是单位人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11、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）：2025年预算数为0.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长14.58%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，故其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为30.59万元，比上年预算增加2.79万元，增长10.04%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，故本年住房公积金预算支出较上年增加。

六、关于新疆巴州社会主义学院2025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2025年一般公共预算基本支出475.26万元，其中：人员经费392.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费83.13万元，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 20100797

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.80 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：特定目标 2210001J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.45 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。

八、关于新疆巴州社会主义学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州社会主义学院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年度公务接待费预算未安排，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州社会主义学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州社会主义学院 2025 年上年结转结余 6.65 万元，包括：财政拨款 6.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110003E 6.65 万元，完全不予公开。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.13 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 0.89%，主要原因是本年我单位水电、差旅费、物业管理费增加，运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州社会主义学院政府采购预算 84.67 万元，其中：政府采购货物预算 55.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.35 万元。

2025 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 84.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 29.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 133.83 万元。

4. 其他资产价值 3,024.10 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 145.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州社会主义学院						
项目名称		中央社院智库课题经费			项目负责人	艾力·阿吾提		
项目资金(万元)	年度预算总额		11.25	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	11.25	
项目总体目标		巴州社会主义学院 2019 年 7 月承担中央社会主义学院智库课题“关于做好宗教教职员国家通用语言文字教育培训工作问题研究”(批准号: ZK20190174) 和“宗教教职员素质现状与培训需求分析研究”(批准号: ZK20190175) 两项课题, 目前课题研究进入结题阶段, 主要用于电脑、照相机、参考图书等设施购置, 确保资金使用的安全性、规范性和实效, 让专项经费落到实处, 保证项目顺利完成并获得培训人员满意。						
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	采购设备数量	>=4套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购图书数量	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课老师	>=3人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		课题数量	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题经费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购经费	<=4.5 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务工作经费	<=1.5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题工作经费	<=5.25 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	培训人员综合能力提升	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 145.25 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。

新疆巴州社会主义学院

2025年2月12日