

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院概况

一、主要职能

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办地委和行署举办的有关专题研讨班。（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。（三）组织开展决策咨询工作，为地委和行署决策服务。（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。（五）开展联谊交友。（六）配合地委统战部对各类参训学员培训期间表现情况进行管理、考核、考评。（七）完成地委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、总务科、教务科、教研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院编制数23人，实有人数32人，其中：在职14人，减少3人；退休18人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2609.83	201 一般公共服务支出	2042
一般公共预算	2609.83	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	543.23
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.6
		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	支	出
	2609.83		2609.83

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收 费)	事业收 入	事业单 位经 营 收入	单位其 他资 金 收入	单位上年 结余 (不包 括国 库 集中 支付 额 度 结 余)
类	款	项										
			喀什地区社会主义学院	2609.83	2609.83							
201			一般公共服务支出	2042	2042							
	34		统战事务	2042	2042							
201	34	99	其他统战事务支出	2042	2042							
205			教育支出	543.23	543.23							
	08		进修及培训	543.23	543.23							
205	08	02	干部教育	543.23	543.23							
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6							
	05		行政事业单位养老支出	24.6	24.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.6	24.6							
			合计	2609.83	2609.83							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			喀什地区社会主义学院	2609.83	392.87	2216.96
201			一般公共服务支出	2042		2042
	34		统战事务	2042		2042
201	34	99	其他统战事务支出	2042		2042
205			教育支出	543.23	368.27	174.96
	08		进修及培训	543.23	368.27	174.96
205	08	02	干部教育	543.23	368.27	174.96
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6	
	05		行政事业单位养老支出	24.6	24.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	
			合计	2609.83	392.87	2216.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

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）	2609.83	201 一般公共服务支出	2042	2042		
一般公共预算	2609.83	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	543.23	543.23		
		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	24.6	24.6		
		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	2609.83	支 出 总 计	2609.83	2609.83		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

项目			项目	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				
			喀什地区社会主义学院	2609.83	392.87	2216.96
201			一般公共预算支出	2042		2042
	34		统战事务	2042		2042
201	34	99	其他统战事务支出	2042		2042
205			教育支出	543.23	368.27	174.96
	08		进修及培训	543.23	368.27	174.96
205	08	02	干部教育	543.23	368.27	174.96
208			社会保障和就业支出	24.6	24.6	
	05		行政事业单位养老支出	24.6	24.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	
			合计	2609.83	392.87	2216.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	302.98	302.98	
301	01	基本工资	87.49	87.49	
301	02	津贴补贴	56.41	56.41	
301	03	奖金	27.63	27.63	
301	07	绩效工资	19.89	19.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.6	24.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	19.51	19.51	
301	99	其他工资福利支出	43.46	43.46	
302		商品和服务支出	50.39		50.39
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	11.63		11.63
302	09	物业管理费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	26	劳务费	28.8		28.8
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	39.5	39.5	
303	02	退休费	14.31	14.31	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.72	24.72	
		合计	392.87	342.48	50.39

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位: 万元

科目编码			科目	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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
			喀什地区社会主义学院		2216.96		172.19			2042	2.77				
201			一般公共服务支出		2042					2042					
	34		统战事务		2042					2042					
201	34	99	其他统战事务支出	喀什地区社会主义学院综合教学楼项目	2042					2042					
205			教育支出		174.96		172.19				2.77				
	08		进修及培训		174.96		172.19				2.77				
205	08	02	干部教育	综合教学楼前期费用项目	55.59		55.59								
205	08	02	干部教育	电子政务内网建设项目	9.17		6.4				2.77				
205	08	02	干部教育		110.2										
			合计		2216.96		172.19			2042	2.77				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	
2.6		2.6		2.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2609.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院收入预算2609.83万元，其中：

一般公共预算2609.83万元，占100%，比上年预算增加2059.06万元，主要原因是新增消杀经费和体检费、新增中央预算内投资（财政结转资金）。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年支出预算2609.83万元，其中：

基本支出392.87万元，占15.05%，比上年预算增加32.58万元，主要原因是非定员定额人员经费从项目调整至基本支出，导致基本支出增加，新增消杀经费和体检费。

项目支出2216.96万元，占84.95%，比上年预算增加2026.48万元，主要原因是上年上级专项下达较晚，结转至今年实施，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2609.83万元。

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2609.83万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出2042万元，主要用于喀什地区社会主义学院综合教学楼基础设施建设。

教育支出543.23万元，主要用于行政运行人员工资、单位运转和项目经费支出。

社会保障和就业支出24.6万元，主要用于单位工作人员社会保障缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算拨款合计2609.83万元，其中：基本支出392.87万元，比上年预算增加32.58万元，增长9.04%。主要原因是：非定员定额人员经费从项目调整至基本支出，导致基本支出增加，新增消杀经费和体检费。项目支出2216.96万元，比上年预算增加2026.48万元，增长1063.88%。主要原因是：上年上级专项下达较晚，结转至今年实施，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）2042.00万元，占78.24%。
2. 教育支出（类）543.23万元，占20.81%。
3. 社会保障和就业支出（类）24.60万元，占0.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事

务支出（项）：2021年预算数为2042万元，比上年预算增加2042.00万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2021年预算数为543.23万元，比上年预算增加20.95万元，增长4.01%，主要原因是：非定员定额人员工资增加，新增消杀经费和体检费。

3. 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）：2021年预算数为24.6万元，比上年预算减少3.87万元，下降13.59%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算基本支出392.87万元，其中：

人员经费342.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：综合教学楼前期费用项目

设立的政策依据：贯彻落实《喀什地区发展改革委关于

《下达新疆专项2020年第三批中央预算内投资计划的通知》

（喀发改投资〔2020〕1131号），推动喀什地区社会主义学院综合教学楼项目实施，推进社会主义学院工作科学化制度化规范化，加强党对社会主义学院的领导，更好地为新疆社会和长治久安服务。

预算安排规模：55.59万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院。

资金分配情况：本项目概算总计55.59万元，其中建筑拆迁改造工程预算31.5万元，浴室改造工程概算12.46万元，葡萄架及拆除搭建预算7.76万元，工程管理费概算3.87万元。

资金执行时间：2021年1月-12月。

2. 项目名称：电子政务内网建设项目

设立的政策依据：按照中共喀什地委机要局《关于加快推进电子政务内网建设的通知》要求，列为第二期建设重点单位，需要建设电子政务内网。严格按照专业建设标准的相关要求购买相关设备进行电子政务内网建设，采购机房设备1套、物理环境加固1项、分保测评及系统集成服务1项，将中央、自治区、地区文件用电子公文形式通过电子政务内网进行传输，做到上级文件上传下达、政令畅通，确保单位职能职责有效运转，提升服务职能，强化“办文、办会、办事”质量，履行服务领导、服务机关、服务科室职能，促进学院保密建设基本完成，保密意识进一步增强，达到专业要求。

。

预算安排规模：9.17万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院。

资金分配情况：物理环境加固2.78万元，采购机房设备2.77万元，分保测评及系统集成服务3.62万元，共计9.17万

元。

资金执行时间：2021年1月-12月。

3. 项目名称：喀什地区社会主义学院综合教学楼项目

设立的政策依据：党中央下达新疆专项2020年第三批中央预算内投资计划，自治区和地区以《自治区发展改革委关于下达新疆专项2020年第三批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2020〕383号）和《喀什地区发展改革委关于下达新疆专项2020年第三批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资〔2020〕1131号）文件支持社会主义学院建设，将喀什地区社会主义学院综合教学楼项目立项。

预算安排规模：2042万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院。

资金分配情况：工程建筑安装费1747.22万元，工程建设其他费用179.26万元，基本预备费115.52万元，共计2042万元。

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.59万元，比上年预算减少3.22万元，下降12.98%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院政府采购预算3.34万元，其中：政府采购货物预算2.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.57万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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5511.54平方米，价值507.31万元。
2. 车辆2辆，价值9.60万元；其中：一般公务用车2辆，价值9.60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值128.43万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额2106.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	综合教学楼前期费用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	55.59	其中:财政拨款	55.59	其他资金	
项目总体目标	该项目涉及学员食堂拆迁、澡堂改造、葡萄长廊的移植等前期工作,其中建筑拆迁改造面积不少于500平方米,浴室改造不少于300平方米,葡萄架移植及拆除搭建长度不少于42米,项目于2021年1月开工至3月底完成,做到培训与项目建设“两不误、两促进”,保障正常运转率及综合利用率达98%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建筑拆迁改造工程量			≥500平方米	
		浴室改造工程量			≥300平方米	
		葡萄架移植及拆除搭建长度			≥42米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目按计划开工率			=100%	
	时效指标	项目按计划完工率			=100%	
		项目开工时间			2021年1月	
		项目完工时间			2021年3月	
		项目按预算控制率			≥99%	
	成本指标	建筑拆迁改造成本			≤31.5万元	
		浴室改造成本			≤12.46万元	
		葡萄架移植及拆除搭建成本			≤7.76万元	
工程管理费成本			≤3.87万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障综合教学楼项目顺利实施			
	生态效益指标					
	可持续影响指标		综合利用率			≥98%
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥95%	
		学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	电子政务内网建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.17	其中:财政拨款	9.17	其他资金	
项目总体目标	严格按照专业建设标准的相关要求,建设单位电子政务内网,采购机房设备1套、物理环境加固1项、分保测评及系统集成服务1项,达到专业要求,做到上级文件上传下达、政令畅通,确保单位职能职责有效运转,促进学院保密建设基本完成,保密意识进一步增强,加快单位信息化建设和电子政务内网建设步伐,推进社会主义学院工作科学化制度化规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	机房设备采购数量			=1套	
		物理环境加固			=1项	
		分保测评及系统集成服务			=1项	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤5%	
	时效指标	项目完成时间			2021年6月	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	机房设备采购成本			≤2.77万元	
		物理环境加固成本			≤2.78万元	
分保测评及系统集成服务成本			≤3.6175万元			
效益指标	经济效益指标	设备使用率			≥95%	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	喀什地区社会主义学院综合教学楼项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2042	其中:财政拨款	2042	其他资金	
项目总体目标	通过此专项资金建成和投入使用,保障和完善民生,推进社会主义学院工作科学化制度化规范化,坚持社会主义办学方向,充分发挥统一战线培训基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用,进一步巩固和发展新时代爱国统一战线,为实现社会安定和长治久安总目标服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支持项目数量			=1个	
		建设楼栋数量			=1栋	
		建筑面积			=5967平方米	
	质量指标	投资计划分解(转发)用时达标率			=100%	
		“两个责任”按项目落实到位率			=100%	
		总投资完成率			≥80%	
		超规模、超标准、超概算项目比例			≤5%	
	时效指标	审计、督查、巡视等支出问题项目比例			=0	
		中央预算内投资支付率			≥70%	
		项目按计划开工率			≥90%	
成本指标	工程单位建设成本			≤2042万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高业务保障能力		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		综合教学楼使用年限		≥50年	
满意度指标	满意度指标		职工和参训学员满意度		≥99%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院1个项目，共计110.2万元资金，不予公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院
2021年04月15日