

# 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、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33人，其中：在职15人，增加1人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1236.60	201 一般公共服务支出	564.99
一般公共预算	1236.60	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	642.64
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	28.97
		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	1236.60	支出总计	1236.60

表 2

## 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(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	564.99	564.99						
201	34		统战事务	564.99	564.99						
201	34	99	其他统战事务支出	564.99	564.99						
205			教育支出	642.64	642.64						
205	08		进修及培训	642.64	642.64						
205	08	02	干部教育	642.64	642.64						
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97						
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97						
			合计	1236.60	1236.60						

表 3

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	564.99		564.99
201	34		统战事务	564.99		564.99
201	34	99	其他统战事务支出	564.99		564.99
205			教育支出	642.64	418.46	224.18
205	08		进修及培训	642.64	418.46	224.18
205	08	02	干部教育	642.64	418.46	224.18
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
			合计	1236.60	447.43	789.17

表 4

## 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
财政拨款（补助）	1236.60	201 一般公共服务支出	564.99	564.99		
一般公共预算	1236.60	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	642.64	642.64		
		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	28.97	28.97		
		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	1236.60	支出总计	1236.60	1236.60		

表 5

## 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			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				
201			一般公共服务支出	564.99		564.99
201	34		统战事务	564.99		564.99
201	34	99	其他统战事务支出	564.99		564.99
205			教育支出	642.64	418.46	224.18
205	08		进修及培训	642.64	418.46	224.18
205	08	02	干部教育	642.64	418.46	224.18
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.97	28.97	
			合计	1236.60	447.43	789.17

表 6

## 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

项目		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				
301		<b>工资福利支出</b>	<b>374.41</b>	<b>374.41</b>	
301	01	基本工资	100.10	100.10	
301	02	津贴补贴	65.35	65.35	
301	03	奖金	32.65	32.65	
301	07	绩效工资	26.62	26.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	22.89	22.89	
301	99	其他工资福利支出	72.26	72.26	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.88</b>		<b>37.88</b>
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	26.04		26.04
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	2.74		2.74

项目		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				
303		对个人和家庭的补助	35.14	35.14	
303	02	退休费	14.31	14.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.22	20.22	
		合计	447.43	409.55	37.88

表 7

## 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

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 ( 基 本 建 设)	资 本 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														
201			一般 公共 服务 支出		564.99					564.99						
201	34		统战 事务		564.99					564.99						
201	34	99	其他 统战 事务 支出	新疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 社 会 主 义 学 院 综 合 教 学 楼 项 目	564.99					564.99						
205			教育 支出		224.18		118.09				106.09					
205	08		进修 及培 训		224.18		118.09				106.09					
205	08	02	干部 教育		10.18		4.09				6.09					
205	08	02	干部 教育	综合 教 学 楼 内 部 配 套 设 施 项 目	100.00						100.00					
205	08	02	干部 教育	党政 干 部 理 论 培 训 班 保 障 项 目	114.00		114.00									
				合计	789.17		118.09			564.99	106.09					

表 8

## 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	公务用车运行 费	
2.60		2.60		2.60	

表 9

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1236.60 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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 1236.60 万元，其中：

一般公共预算 1236.60 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1373.23 万元，下降 52.62%，主要原因是 2021 年实施中央预算内投资项目新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目资金减少，增加综合教学楼内部配套设施项目，整体预算支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 2022 年支出预算 1236.60 万元，其中：

基本支出 447.43 万元，占 36.18%，比上年预算增加 54.56 万元，增长 13.89%，主要原因是人员增加 1 人，人员工资福利增加，公用经费增加，新建综合教学楼即将交付使用，办公用房采暖费支出增加。

项目支出 789.17 万元，占 63.82%，比上年预算减少 1427.79 万元，下降 64.40%，主要原因是 2021 年实施中央预算内投资项目新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目和综合教学楼前期费用项目资金减少，增加综合教学楼内部配套设施项目，整体预算支出减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1236.60 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 1236.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 564.99 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 642.64 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 28.97 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 2022 年一般

公共预算拨款合计 1236.60 万元，其中：

基本支出 447.43 万元，比上年预算数增加 54.56 万元，增长 13.89%。主要原因是：人员增加 1 人，人员工资福利增加，公用经费增加，新建综合教学楼即将交付使用，办公用房采暖费支出增加。

项目支出 789.17 万元，比上年预算数减少 1427.79 万元，下降 64.40%。主要原因是：2021 年实施中央预算内投资项目新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目和综合教学楼前期费用项目资金减少，增加综合教学楼内部配套设施项目，整体预算支出减少。

## **（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）564.99 万元，占 45.69%。
- 2、教育支出（类）642.64 万元，占 51.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.97 万元，占 2.34%。

## **（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）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 564.99 万元，比上年预算数减少 1477.01 万元，下降 72.33%，主要原因是：2021 年实施中央预算内投资项目新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目，项目预算支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2022 年预算数为 642.64 万元，比上年预算数增加 99.41 万元，增长 18.30%，主要原因是：人员增加 1 人，人员工资福利增加，公用经费增加，新建综合教学楼即将交付使用，办

公用房采暖费支出增加，增加综合教学楼内部配套设施项目。

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）：2022年预算数为28.97万元，比上年预算数增加4.37万元，增长17.76%，主要原因是：新任命院领导1人，工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加，。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2022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2022年一般公共预算基本支出447.43万元，其中：

人员经费409.55万元，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等。

公用经费37.88万元，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、维修（护）费、专用材料费、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党政干部理论培训班保障项目

设立政策依据：根据中央《社会主义学院工作条例》和喀党办字【2020】3号文件明确的单位工作职能职责和按照

地委培训工作部署，开展党政干部理论培训班。

预算安排规模：114.00 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：劳务费 18 万元，维修（护）费 9.6 万，其他商品和服务支出 1 万元，商品和服务支出 85.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：综合教学楼内部配套设施项目

设立政策依据：根据中央《社会主义学院工作条例》《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）以及地委分管领导批示精神设立此项目。

预算安排规模：100.00 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：办公设备购置 100 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目

设立政策依据：根据《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）

预算安排规模：564.99 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：房屋建筑物购建 564.99 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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单位 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年公务用车运行费相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2022 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 2022 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

2022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37.88万元，比上年预算增加16.29万元，增长75.45%。主要原因是新建综合教学楼即将交付使用，办公用房采暖面积增加，取暖费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022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221.59万元，其中：政府采购货物预算185.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额219.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额119.09万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021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5055.7平方米，价值481.51万元。
2. 车辆2辆，价值28.6万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.6万元；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94.72万元。
4. 其他资产价值156.85万元。

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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 789.17 万元，其中 1 个项目，涉及预算金额 10.18 万元涉密，不予公开。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			<b>项目名称</b>	党政干部理论培训班保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	114.00	其中: 财政拨款	114.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>作为地委领导的统一战线性质的政治学院, 发挥单位职能作用, 认真落实地委下达的培训工作任务, 全年举办 10 期培训班, 培训 1500 人, 完成, 通过举办党政干部理论培训和统战领域政策理论培训, 组织党政干部、统战干部系统学习党的十九大和十九届历次全会精神、特别是习近平总书记系列重要讲话精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作, 深刻领会总书记重要讲话精神要义和丰富内涵, 掌握好贯穿其中的立场观点、科学思想和工作方法, 提高解决复杂问题、驾驭复杂局面的能力, 全面提升工作法制化、规范化、常态化水平, 进一步巩固和发展新时代爱国统一战线。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	培训参与人数 (人)		≥1500 人		
		培训场次		≥10 次		
		每期培训天数		≥7 天		
	质量指标	培训覆盖率		≥98%		
		培训合格率		≥98%		
	时效指标	培训按时完成率		≥98%		
	成本指标	伙食成本		≤63 万元		
住宿成本		≤42 万元				
培训资料费成本		≤9 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策理论知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度 (%)		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			<b>项目名称</b>	综合教学楼内部配套设施项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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),为使中央专项在我区落地生根,发挥更大地社会效益,完善教学培训软硬件环境,提高教学办公条件,进一步提升社会主义学院服务能力,推进社会主义学院工作正规化科学化法治化,进一步巩固和发展新时代爱国统一战线,加强党对社会主义学院工作的领导,更好地为新疆社会稳定和长治久安服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	设备购置数量		>=422套		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	时效指标	设备采购及时率		=100%		
	成本指标	电子设备采购成本		<=62.66万元		
		家具用具采购成本		<=37.34万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公共服务能力不断提升		好		
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		>=98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	564.99	其中: 财政拨款	564.99	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>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), 推动新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院综合教学楼项目实施, 建设楼栋数量 1 栋, 建筑面积 5967 平方米, 充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益, 不断改善广大群众生产生活条件。持续推进社会主义学院基础设施建设, 加强智慧校园建设, 建立健全行政和后勤工作规章制度, 不断提高管理、服务质量, 营造社会各界关心支持统一战线教育培训和社会主义学院工作的氛围。通过此专项资金建成和投入使用, 保障和完善民生, 进一步巩固和发展新时代爱国统一战线, 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, 更好地为新疆社会稳定和长治久安服务。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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%		
		审计、督查、巡视等支出问题项目比例		0%		
	时效指标	中央预算内投资支持率		≥70%		
项目按计划开工率		≥90%				
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升业务保障能力		好		
	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	受益学员满意度	≥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 10.18 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、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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指地区本级部门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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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

2022年04月16日