

塔城地区社会主义学院 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区社会主义学院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区社会主义学院 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区社会主义学院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区社会主义学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区社会主义学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区社会主义学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区社会主义学院 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 年单位概况

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，承办党委和政府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，为党委和政府决策服务；

(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。

二、机构设置及人员情况

塔城地区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、教研室、总务科。

塔城地区社会主义学院单位编制数 21，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：塔城地区社会主义学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	739.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	709.62	202 外交支出	
其中：一般财力	709.62	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	617.48
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	73.15
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	17.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	31.40
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	739.62	支 出 总 计	739.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
205			教育支出	617.48	587.48	587.48						30.00		
205	08		进修及培训	617.48	587.48	587.48						30.00		
205	08	02	干部教育	332.58	302.58	302.58						30.00		
205	08	99	其他进修及培训	284.90	284.90	284.90								
208			社会保障和就业支出	73.15	73.15	73.15								
208	05		行政事业单位养老支出	73.15	73.15	73.15								
208	05	01	行政单位离退休	24.12	24.12	24.12								
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	10.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	38.96								

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	17.59	17.59	17.59								
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31								
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13								
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15								
221			住房保障支出	31.40	31.40	31.40								
221	02		住房改革支出	31.40	31.40	31.40								
221	02	01	住房公积金	31.40	31.40	31.40								
			合计	739.62	709.62	709.62						30.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

单位：万元

科目			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			
205			617.48	332.58	284.90
205	08		617.48	332.58	284.90
205	08	02	332.58	332.58	
205	08	99	284.90		284.90
208			73.15	73.15	
208	05		73.15	73.15	
208	05	01	24.12	24.12	
208	05	02	10.07	10.07	
208	05	05	38.96	38.96	
210			17.59	17.59	
210	11		17.59	17.59	
210	11	01	4.31	4.31	
210	11	02	11.13	11.13	
210	11	03	2.15	2.15	
221			31.40	31.40	
221	02		31.40	31.40	
221	02	01	31.40	31.40	
			739.62	454.72	284.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

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）	709.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.62	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	587.48	587.48		
		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	73.15	73.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.59	17.59		
		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	31.40	31.40		
		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				
收 入 总 计	709.62	支 出 总 计	709.62	709.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

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				
205			教育支出	587.48	302.58	284.90
205	08		进修及培训	587.48	302.58	284.90
205	08	02	干部教育	302.58	302.58	
205	08	99	其他进修及培训	284.90		284.90
208			社会保障和就业支出	73.15	73.15	
208	05		行政事业单位养老支出	73.15	73.15	
208	05	01	行政单位离退休	24.12	24.12	
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
210			卫生健康支出	17.59	17.59	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	31.40	31.40	
221	02		住房改革支出	31.40	31.40	
221	02	01	住房公积金	31.40	31.40	
			合计	709.62	424.72	284.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

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				
301		工资福利支出	352.67	352.67	
301	01	基本工资	112.65	112.65	
301	02	津贴补贴	45.79	45.79	
301	03	奖金	65.87	65.87	
301	07	绩效工资	38.08	38.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	31.40	31.40	
302		商品和服务支出	40.31		40.31
302	01	办公费	4.44		4.44
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	14.77		14.77
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.16		2.16
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	5.94		5.94
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
303	01	离休费	2.29	2.29	
303	02	退休费	15.45	15.45	
303	07	医疗费补助	13.99	13.99	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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				
		合计	424.72	384.41	40.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		284.90		284.90								
205	08		进修及培训		284.90		284.90								
205	08	99	其他进修及培训	2024 年行政政法科专项业务费（地区社会主义学院的综合教学楼运行维护费项目）	104.90		104.90								
205	08	99	其他进修及培训	塔城地区社会主义学院 SM 项目 1	180.00		180.00								
				合计	284.90		284.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区社会主义学院

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	
			合计				

备注：塔城地区社会主义学院 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：塔城地区社会主义学院

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	
			合计				

备注：塔城地区社会主义学院 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：塔城地区社会主义学院

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区社会主义学院

单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区社会主义学院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区社会主义学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区社会主义学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 739.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于塔城地区社会主义学院 2024 年收入预算情况说明

塔城地区社会主义学院收入预算 739.62 万元，其中：

一般公共预算 709.62 万元，占 95.94%，比上年预算增加 54.43 万元，增长 8.31%，主要原因是一是本单位于 2023 年 9 月从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，在职工资、社保、医保及住房公积金等增加，致使预算经费增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；三是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加；四是退休人员新增 1 人，退休人员工资增加了，退休绩效调增了，致使预算经费增加；五是 2024 年培训政策上级进行了调整，培训班次较 2023 年增加了四期，培训时间较 2023 年增加了 10 天，致使预算经费增加。

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 30.00 万元,占 4.06%,比上年预算减少 317.71 万元,下降 91.37%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,对比上年下降。

三、关于塔城地区社会主义学院 2024 年支出预算情况说明

塔城地区社会主义学院 2024 年支出预算 739.62 万元,其中:

基本支出 454.72 万元,占 61.48%,比上年预算减少 585.16 万元,下降 56.27%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,对比上年下降。

项目支出 284.9 万元,占 38.52%,比上年预算增加 7.00 万元,增长 2.52%,主要原因是 2024 年培训政策上级进行了调整,培训班次较 2023 年增加了四期,培训时间较 2023 年增加了 10 天,致使项目支出增加。

四、关于塔城地区社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 709.62 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 709.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 587.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 73.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.59 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.40 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区社会主义学院 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

塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算拨款合计 709.62 万元，其中：

基本支出 424.72 万元，比上年预算增加 47.43 万元，增长 12.57%。主要原因是：一是本单位于 2023 年 9 月从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，在职工资、社保、医保及住房公积金等增加，致使预算经费增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；三是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加；四是退休人员新增 1 人，退休人员工资增加了，退休绩效调增了，致使预算经费增加。

项目支出 284.90 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增

长 2.52%。主要原因是：由于 2024 年培训政策上级进行了调整，培训班次较 2023 年增加了四期，培训时间较 2023 年增加了 10 天，致使项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）587.48 万元，占 82.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.15 万元，占 10.31%。
3. 卫生健康支出（类）17.59 万元，占 2.48%。
4. 住房保障支出（类）31.40 万元，占 4.42%。

（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 302.58 万元，比上年预算增加 37.09 万元，增长 13.97%，主要原因是：本单位于 2023 年 9 月从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，在职工资、福利费、定额经费等增加，致使预算经费增加；二是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2024 年预算数为 284.90 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 2.52%，主要原因是：由于 2024 年培训政策上级进行了调整，培训班次较 2023 年增加了四期，培训时间较 2023 年增加了 10 天，致使项目支出增加。

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 24.12 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 17.96%，主要原因是：2023 年 10 月，本单位行政离休干部死亡，离休费、护理费、离

休绩效等减少，致使预算经费减少。

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 10.07 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 87.17%，主要原因是：2023 年 2 月，本单位事业工勤一人退休，退休费、独生子女费、退休绩效等增加，致使预算经费增加。

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 38.96 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 11.54%，主要原因是：一是本单位于 2023 年从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，养老保险增加，致使预算经费增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数调增，致使预算经费增加。

6. 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 4.31 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 25.66%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增，致使预算经费增加。

7. 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 11.13 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 3.63%，主要原因是：一是本单位于 2023 年从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，基本医疗保险增加，致使预算经费增加；二是在职人员医疗保险缴费基数调增，致使预算经费增加。

8. 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 2.15 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 25.00%，主要原因是：在职人员公务员缴费基数调增，致使预算经费增加。

9. 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 31.40 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 19.85%，主要原因是：一是本单位于 2023 年 9 月从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名教师，住房公积金增加，致使预算经费增加；二是在职人员住房公积金缴费基数调增，致使预算经费增加。

六、关于塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出 424.72 万元，其中：

人员经费 384.41 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区社会主义学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区社会主义学院 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：塔城地区社会主义学院

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区社会主义学院的综合教学楼运行维护费项目）

设立的政策依据：按照自治区党委和地委要求，塔城地区社会主义学院充分发挥教育培训主阵地作用，通过后勤管理，加强监督和跟踪指导，紧扣培训对象培训需求，将党的二十大精神的学习纳入主体班次课程，做好 2024 年参训人员的后勤保障工作，保证培训等各项工作正常运转。

预算安排规模：104.90 万元

项目承担单位：塔城地区社会主义学院

资金分配情况：劳务费 63.76 万元；水费 4.85 万元；电费 6.35 万元；维修（护）费 24.34 万元；邮电费 3.00 万元；其他交通费 2.00 万元；物业费 0.40 万元；其他商品服务支出 0.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于塔城地区社会主义学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区社会主义学院 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、关于塔城地区社会主义学院 2024 年国有资本经营

预算拨款情况说明

塔城地区社会主义学院 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、关于塔城地区社会主义学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区社会主义学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是一是本单位公务用车于 2010 年购置，目前已经使用 13 年，由于车辆老化导致维修费及保养费增加，所以本年公务用车运行费增加；二是根据上级部门要求加大教学调研力度，需要跟外地州同级单位进行调研交流，致使公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务接待费预算未安排。

十一、关于塔城地区社会主义学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区社会主义学院单位 2024 年无上年结转结余预

算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区社会主义学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.31 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 7.12%。主要原因是一是本单位于 2023 年 9 月从塔城地区第一高级中学及塔城市政务中心调入两名在职职工，工会经费和福利费增加了，致使机关运行经费增加；二是 2024 年预算人员工会经费和福利费增加了，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区社会主义学院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.2 万元。

2024 年，塔城地区社会主义学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城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 6803.12 平方米，价值 2154.99 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.36 万元。
3. 办公家具价值 141.01 万元。

4. 其他资产价值 235.08 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 1 个，涉及金额 739.62 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 284.9 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区社会主义学院			
单位联系人		白*蓉		联系电话：	13369016627
年度绩效目标		按照自治区党委和地委要求，塔城地区社会主义学院充分发挥教育培训主阵地作用，通过强化教学和后勤管理，加强监督和跟踪指导，紧扣培训对象培训需求，将党的二十大精神的学习纳入主体班次课程，开展主体班次、统战、民宗干部等 8 期培训班。采取专题授课、参观学习、研讨交流等多种形式强化政治共识和国语培训。充分发挥宣传基地作用，加大党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神宣传力度，组织教师赴基层和地直部门开展宣讲活动 18 场（次）。用通俗易懂的群众语言，教育引导各族干部群众感党恩、听党话、跟党走，推动党的二十大精神走进基层、走进群众，深入人心。举办“在线教育”培训班 10 期，逐步完善培训功能，探索实行“积分管理”，提升培训学员学习主动性和积极性。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	709.62	
		其他资金（万元）	其他	30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	计划完成培训班班次	≥8 次	《塔城地区社会主义学院 2024 年工作要点》	30
		组织教师赴基层和地直部门开展宣讲活动场次	≥18 场（次）	《塔城地区社会主义学院 2024 年工作要点》	20
		举办“在线教育”培训班班次	≥10 期	《塔城地区社会主义学院 2024 年工作要点》	30
		计划撰写高质量的理论调研文章	≥6 篇	《塔城地区社会主义学院 2024 年工作要点》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区社会主义学院						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(地区社会主义学院的综合教学楼运行维护费项目)			项目负责人		张易	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.9	其中：财政拨款	104.9	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保证本单位培训工作顺利进行，提高培训学员政治思想觉悟，提升国家通用语言文字能力及促进民族团结方面进一步增强。2024 年本单位综合教学楼运行维护费年初预算 104.9 万元，计划用于完成： 1. 聘用劳务派遣人员 12 人； 2. 维护综合教学楼房间 44 间； 3. 完成消防维保设施系统 10 项； 4. 完成单位消防设施检测 11 项内容； 5. 保障培训学员生活服务用车 1 辆； 全年计划通过项目的实施，做好 2024 年全年每一期参加培训人员的保障工作，保证学员生活、食宿等，保障培训等各项工作正常运转。使各类主体班次正常进行，不断提升培训质量和效果，使学员切实感受到党和政府的温暖，更加感党恩、听党话、跟党走。						
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	聘用劳务派遣人员人数	>=12 人	计划标准	12 人	9	按照完成比例赋分	正式材料
		维护综合教学楼房间数量	=44 间	计划标准	44 间	5	按照完成比例赋分	正式材料
		消防维保设施系统数量	=10 项	计划标准	10 项	5	按照完成比例赋分	正式材料
		消防设施检测内容数量	=11 项	计划标准	11 项	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保障培训学员生活服务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设施维护完好率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料

	时效指标	维护保养及时率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		消防设施检测及时率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		客梯维保及时率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤63.76万元	预算支出标准	55.06万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护支出	≤39.14万元	预算支出标准	48.36万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活服务用车费用支出	≤2万元	预算支出标准	1.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常运转	有效保障	自定义	达到既定目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升培训质量和效果	有所提升	自定义	达到既定目标	10	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

塔城地区社会主义学院 SM 项目一个，涉及金额 180 万元，绩效目标表不予公开。

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。

塔城地区社会主义学院

2024 年 03 月 15 日