

# 昌吉回族自治州社会主义学院

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

育培训无党派及民主党派人士、少数民族、宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州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、教务科、总务科、学生科。

昌吉回族自治州社会主义学院编制数 24，实有人数 40 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>949.21</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>949.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	949.21	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	839.65
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	69.68
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	21.90
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>	<b>15.00</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	32.98
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>15.00</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	15.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>964.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.21</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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>964.21</b>	<b>949.21</b>	<b>949.21</b>									<b>15.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>839.65</b>	<b>824.65</b>	<b>824.65</b>									<b>15.00</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>839.65</b>	<b>824.65</b>	<b>824.65</b>									<b>15.00</b>
205	01	99	其他教育管理事务支出	839.65	824.65	824.65									15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>									
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	20.39									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>									
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74									
210	11	02	事业单位医疗	15.65	15.65	15.65									

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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	03	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>									
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	32.98									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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>964.21</b>	<b>569.21</b>	<b>395.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>839.65</b>	<b>444.65</b>	<b>395.00</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>839.65</b>	<b>444.65</b>	<b>395.00</b>
205	01	99	其他教育管理事务支出	839.65	444.65	395.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	
210	11	02	事业单位医疗	15.65	15.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.27	1.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>949.21</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	949.21	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	824.65	824.65		
		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	69.68	69.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.90	21.90		
		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	32.98	32.98		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>949.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>949.21</b>	<b>949.21</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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>949.21</b>	<b>569.21</b>	<b>380.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>824.65</b>	<b>444.65</b>	<b>380.00</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>824.65</b>	<b>444.65</b>	<b>380.00</b>
205	01	99	其他教育管理事务支出	824.65	444.65	380.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.68</b>	<b>69.68</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.74	4.74	
210	11	02	事业单位医疗	15.65	15.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.27	1.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.98</b>	<b>32.98</b>	
221	02	01	住房公积金	32.98	32.98	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>569.21</b>	<b>384.27</b>	<b>184.94</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>374.19</b>	<b>374.19</b>	
301	01	基本工资	106.07	106.07	
301	02	津贴补贴	39.22	39.22	
301	03	奖金	53.64	53.64	
301	07	绩效工资	57.77	57.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
301	09	职业年金缴费	20.39	20.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	32.98	32.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>184.94</b>		<b>184.94</b>
302	01	办公费	6.12		6.12
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	45.93		45.93
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	109.00		109.00
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	4.83		4.83
302	29	福利费	4.34		4.34
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.11		6.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
303	01	离休费	5.39	5.39	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	1.13	1.13	
303	09	奖励金	1.56	1.56	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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		380.00		353.38	11.22			15.40				
			昌吉回族自治州社会主义学院		380.00		353.38	11.22			15.40				
205			教育支出		380.00		353.38	11.22			15.40				
205	01		教育管理事务		380.00		353.38	11.22			15.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	特定目标 0310312G	380.00		353.38	11.22			15.40				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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

昌吉回族自治州社会主义学院 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

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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

昌吉回族自治州社会主义学院 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

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

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>2.00</b>	<b>2.00</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>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	15.00					15.00			15.00
昌吉回族自治州社会主义学院	15.00					15.00			15.00
机构运行补助经费	15.00					15.00			15.00

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 964.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院部门收入预算 964.21 万元，其中：

一般公共预算 949.21 万元，占 98.44%，比上年预算减少 252.76 万元，下降 21.03%，主要原因是工作人员减少，本年度基本支出较上年收入预算减少；教学计划调整，本年度项目经费较上年收入预算减少。

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。

非财政拨款结转结余 15.00 万元，占 1.56%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 50.00%，主要原因是教学计划调整，本年度非财政拨款结转结余资金安排的项目经费较上年收入预算减少。

#### 三、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年支出预算 964.21 万元，其中：

基本支出 569.21 万元，占 59.03%，比上年预算减少 50.76 万元，下降 8.19%，主要原因是工作人员减少，本年度基本支出较上年预算减少。

项目支出 395.00 万元，占 40.97%，比上年预算减少 217.00 万元，下降 35.46%，主要原因是教学计划调整，本年度项目经费较上年预算减少。

#### 四、关于昌吉回族自治州社会主义学院 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 949.21 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 949.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 824.65 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展培训工作项目支出；社会保障和就业支出 69.68 万元，主要用于在职职工社保缴费支出；卫生健康支出 21.90 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.98 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于昌吉回族自治州社会主义学院 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

昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年一般公共预算拨款合计 949.21 万元，其中：

基本支出 569.21 万元，比上年预算减少 50.76 万元，下降 8.19%，主要原因是工作人员减少，本年度基本支出较上年预算减少。

项目支出 380.00 万元，比上年预算减少 202.00 万元，下降 34.71%，主要原因是教学计划调整，本年度项目经费较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）824.65万元，占86.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.68万元，占7.34%。
- 3、卫生健康支出（类）21.90万元，占2.31%。
- 4、住房保障支出（类）32.98万元，占3.47%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025年预算数为824.65万元，比上年预算减少237.39万元，下降22.35%，主要原因是工作人员减少，基本支出较上年预算减少；教学计划调整，项目支出较上年预算减少。

2、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8.52万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.52%，主要原因是离退休人员生活补助标准提高，事业单位离退休较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为40.77万元，比上年预算减少5.70万元，下降12.27%，主要原因是工作人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年预算减少。

4、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20.39万元，比上年预算减少2.84万元，下降12.23%，主要原因是工作人员减少，机关事业单位职业年金缴费基数较上年预算减少。

5、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4.74万元，比上年预算增加0.21万元，增长4.64%，主要原因是行政人员调整，行政单位医疗缴费基数较上年预算增加。

6、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15.65万元，比上年预算减少3.05万元，下降16.31%，主要原因是工作人员减少，事业单位医疗缴费基数较上年预算减少。

7、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1.27万元，比上年预算减少0.18万元，下降12.41%，主要原因是工作人员减少，公务员医疗补助缴费基数较上年预算减少。

8、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0.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数与上年一致。

9、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32.98万元，比上年预算减少4.09万元，下降11.03%，主要原因是工作人员减少，住房公积金缴费基数较上年预算减少。

## 六、关于昌吉回族自治州社会主义学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院2025年一般公共预算基本支出569.21万元，其中：

人员经费384.27万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费184.94万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州社会主义学院 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 0310312G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会主义学院

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、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 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、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 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、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置预算；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务接待费支出预算。

## **十一、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 15.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 15.00 万元，主要用于：确保学院各项工作顺利开展，弥补一般公共预算不足部分。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州社会主义学院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.94 万元，比上年预算增加 103.44 万元，增长 126.92%，主要原因是聘用人员工资纳入公用经费预算，事业单位运行经费较上年预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州社会主义学院政府采购预算 221.94 万元，其中：政府采购货物预算 12.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 209.23 万元。

2025 年，昌吉回族自治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 221.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.94 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州社会主义学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,202.79 平方米，价值 5,398.10 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 506.98 万元。

4. 其他资产价值 667.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 964.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 380.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		社会主义学院			
<b>部门联系人</b>		马飞	<b>联系电话</b>	13579627890	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实中央、区州党委有关会议精神，加强自治州新时代爱国统一战线教育培训工作（培训对象为自治州宗教人士、无党派人士、非公有制经济代表人士等），推进铸牢中华民族共同体建设，保障新疆长治久安，研究和宣传党的统战民族宗教政策，持续为新疆大局稳定做贡献。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	949.21	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年培训学员人数	≥733 人	2025 教学计划	20
	数量指标	全年培训班次	≥16 期	2025 教学计划	20
	数量指标	全年开展现场教学次数	≥15 期	2025 教学计划	20
	质量指标	学员结业合格率	≥95%	2025 教学计划	30

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 380.00 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。

昌吉回族自治州社会主义学院

2025年2月14日