

2026 年昌吉回族自治州社会主义学院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州社会主义学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉回族自治州社会主义学院无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	858.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	858.93	202 外交支出	
其中：一般财力	858.93	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	740.21
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	67.83
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	32.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	2.80
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	
二、上年结转结余	15.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.40	221 住房保障支出	30.91
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	12.00	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	12.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	874.33	支出总计	874.33

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

科目代码			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	740.21	727.61	727.61							0.60	12.00
205	01		教育管理事务	740.21	727.61	727.61							0.60	12.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	740.21	727.61	727.61							0.60	12.00
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83	67.83								
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	67.83								
208	05	02	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17								
210			卫生健康支出	32.58	32.58	32.58								
210	11		行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58								
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44								
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32								
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58	9.58								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24								
215			资源勘探工业信息等支出	2.80									2.80	
215	02		制造业	2.80									2.80	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	2.80									2.80	

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

单位：万元

科目代码			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				
			备制造业											
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91								
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91								
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	30.91								
			总计	874.33	858.93	858.93							3.40	12.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	740.21	386.21	354.00
205	01		教育管理事务	740.21	386.21	354.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	740.21	386.21	354.00
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83	
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
208	05	02	事业单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210			卫生健康支出	32.58	32.58	
210	11		行政事业单位医疗	32.58	32.58	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
215			资源勘探工业信息等支出	2.80		2.80
215	02		制造业	2.80		2.80
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.80		2.80
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	
			总计	874.33	517.53	356.80

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	科目名称	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）	858.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	858.93	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	727.61	727.61		
		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	67.83	67.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.58	32.58		
		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	30.91	30.91		
		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	858.93	支出总计	858.93	858.93		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	727.61	385.61	342.00
205	01		教育管理事务	727.61	385.61	342.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	727.61	385.61	342.00
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83	
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
208	05	02	事业单位离退休	10.34	10.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210			卫生健康支出	32.58	32.58	
210	11		行政事业单位医疗	32.58	32.58	
210	11	01	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	
			总计	858.93	516.93	342.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	364.49	364.49	
301	01	基本工资	107.29	107.29	
301	02	津贴补贴	35.50	35.50	
301	03	奖金	49.35	49.35	
301	07	绩效工资	49.98	49.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
301	09	职业年金缴费	19.17	19.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	30.91	30.91	
302		商品和服务支出	139.62		139.62
302	01	办公费	5.22		5.22
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	26	劳务费	109.52		109.52
302	28	工会经费	4.79		4.79
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	11.43		11.43
303		对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
303	01	离休费	6.95	6.95	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	05	生活补助	1.29	1.29	
303	09	奖励金	2.49	2.49	
		总计	516.93	377.32	139.62

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

科目代码			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													
			昌吉回族自治州社会主义学院		342.00		316.90	14.00			11.10				
205			教育支出		342.00		316.90	14.00			11.10				
205	01		教育管理事务		342.00		316.90	14.00			11.10				
205	01	99	其他教育管理事务支出	特定目标 0610438N	342.00		316.90	14.00			11.10				
			总计		342.00		316.90	14.00			11.10				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州社会主义学院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州社会主义学院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州社会主义学院	99.48	99.48		
特定目标 0610438N	99.48	99.48		
总计	99.48	99.48		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州社会主义学院	15.40	3.40	0.60		2.80	12.00			12.00
行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助 9.16	0.60	0.60	0.60						
2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	2.80	2.80			2.80				
机关运行补助经费	12.00					12.00			12.00
总计	15.40	3.40	0.60		2.80	12.00			12.00

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 874.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2026 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 874.33 万元，其中：

一般公共预算 858.93 万元，占 98.24%，比上年预算减少 90.27 万元，下降 9.51%，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。

财政拨款结转 3.40 万元，占 0.39%，比上年预算增加 3.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初预算未安排财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 1.37%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 20.00%，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 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 2026 年支出预算 874.33 万元，其中：

基本支出517.53万元,占59.19%,比上年预算减少51.67万元,下降9.08%,主要原因是工作人员减少,本年度人员经费及公用经费较上年预算减少。

项目支出356.80万元,占40.81%,比上年预算减少38.20万元,下降9.67%,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2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算858.93万元。

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858.93万元。

一般公共预算支出包括:教育支出727.61万元,主要用于人员经费、公用经费及开展培训项目支出;社会保障和就业支出67.83万元,主要用于在职职工社保缴费支出;卫生健康支出32.58万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出;住房保障支出30.91万元,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2026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2026年一般公共预算拨款合计858.93万元,其中:

基本支出516.93万元,比上年预算减少52.27万元,下降9.18%,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342.00万元,比上年预算减少38.00万元,下降10.00%,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,其中:

1. 教育支出（类）727.61 万元，占 84.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.83 万元，占 7.90%。
3. 卫生健康支出（类）32.58 万元，占 3.79%。
4. 住房保障支出（类）30.91 万元，占 3.60%。

（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）：2026 年预算数为 727.61 万元，比上年预算减少 97.04 万元，下降 11.77%，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）：2026 年预算数为 10.34 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 21.22%，主要原因是离退休人员生活补助标准提高，退休人员增加，事业单位离退休费较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 38.33 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 5.98%，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）：2026 年预算数为 19.17 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 5.98%，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）：2026 年预算数为 5.44 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 14.77%，主要原因是事业转行政人员增加，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）：2026年预算数为17.32万元，比上年预算增加1.67万元，增长10.67%，主要原因是本年度调整缴费比例，事业单位医疗缴费预算数较上年增加。

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）：2026年预算数为9.58万元，比上年预算增加8.31万元，增长654.33%，主要原因是本年度调整缴费比例，公务员医疗补助缴费预算数较上年增加。

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）：2026年预算数为0.24万元，比上年预算减少0.00万元，下降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）：2026年预算数为30.91万元，比上年预算减少2.07万元，下降6.28%，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2026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2026年一般公共预算基本支出516.93万元，其中：

人员经费377.32万元，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139.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0610438N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：342.00 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 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 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院 2026 年委托业务费 99.48 万元，其中：

1. 特定目标 0610438N 委托业务费 99.48 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉回族自治州社会主义学院 2026 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 2026 年上年结转结余 15.40 万元，包括：财政拨款 3.40 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 2.80 万元，主要用于：支付上年度购置办公设备尾款。

2. 机关运行补助经费结转 12.00 万元，主要用于：支付机关运行日常办公经费开支。

3. 行政政法科追加 2025 年试岗人员生活补助 9.16 结转 0.60 万元，主要用于：发放试岗人员生活补助。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 139.62 万元，比上年预算减少 45.32 万元，下降 24.51%，主要原因是本年度事业单位运行经费没有安排取暖费预算支出。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州社会主义学院政府采购预算149.86万元，其中：政府采购货物预算13.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算136.09万元。

2026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149.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额149.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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529.55万元。

4. 其他资产价值697.69万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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874.33万元；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342.00万元；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

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州社会主义学院			
部门联系人		马飞	联系电话	13579627890	
年度绩效目标		<p>深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，新时代党的统一战线工作的重要思想，培养与中国共产党同心同德，高素质的党外代表人士队伍，培养党性坚强，能力过硬，学识丰富，作风优良的统战干部队伍，依据全区统一战线教育培训规划要求，结合我单位实际情况，重点实施以下工作：一是持续用党的创新理论武装思想，把学习成果转化成武装思想、指导实践、推动工作的强大动力，确保各项事业高质量发展；二是高标准、高质量完成教育培训任务，始终把筑牢中华民族共同体意识为主线贯穿教育培训全过程，做好“三支队伍”建设工作；三是深化教科融合，筑牢培训质量根基，以“精品课”评选活动为抓手，围绕五大教学模块，严控培训质量，确保参训学员结业合格率达到预期标准。</p>			
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	0.00	
			本级安排	862.33	
		其他资金 (万元)	其他	12.00	
		合计:		874.33	
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	全年培训学员人数	≥370 人	《全区统一战线教育培训规划 (2024-2027) 》(新党统发【2024】16 号)《昌吉州统一战线教育培训规划 (2025-2027) 》(昌州党统组办 (2025) 1 号)	25
	数量指标	全年培训班次 (期)	≥13 期	《全区统一战线教育培训规划 (2024-2027) 》(新党统发【2024】16 号)《昌吉州统一战线教育培训规划 (2025-2027) 》	25

				》(昌州党统组办(2025)1号)	
	质量指标	学员结业合格率(%)	≥95%	《全区统一战线教育培训规划(2024-2027)》(新党统发【2024】16号) 《昌吉州统一战线教育培训规划(2025-2027)》(昌州党统组办(2025)1号)	20
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	《昌吉州统一战线教育培训规划(2025-2027)》(昌州党统组办(2025)1号)	20

(五) 其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金342.00万元，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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州社会主义学院

2026年2月14日