

新疆社会主义学院 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆社会主义学院概况

- 一、主要职能。
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆社会主义学院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆社会主义学院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆社会主义学院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆社会主义学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆社会主义学院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆社会主义学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆社会主义学院 2018 年项目支出情况说明

八、关于新疆社会主义学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆社会主义学院 2018 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 新疆社会主义学院概况

一、主要职能

新疆社会主义学院是新疆维吾尔自治区党委领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，开展党的统一战线工作的重要部门，是新疆统一战线教育培训的主阵地。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、马列教研室、统战教研室、图书室、机关党委。本部门中，事业单位 1 家。

新疆社会主义学院编制数 37，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 2 人，无变化。

新疆社会主义学院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、马列教研室、统战教研室、图书室、机关党委、总务处。

新疆社会主义学院编制数 37，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 2 人，无变化。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆社会主义学院

单位：万元

收	入	支	出
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
财政拨款（补助）	821.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	821.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户管理资金(教育收费)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	771.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.67
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	821.85	小 计	821.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	821.85	支 出 合 计	821.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆社会主义学院

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	政府性基金预算	财政专户管理资金(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	821.85	821.85							
			新疆社会主义学院	821.85	821.85							
205			教育支出	771.18	771.18							
	08		进修及培训	771.18	771.18							
205	08	02	干部教育	771.18	771.18							
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67							
	05		行政事业单位离退休	50.67	50.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆社会主义学院

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	821.85	500.05	321.80
			新疆社会主义学院	821.85	500.05	321.80
205			教育支出	771.18	449.38	321.80
	08		进修及培训	771.18	449.38	321.80
205	08	02	干部教育	771.18	449.38	321.80
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	

	05		行政事业单位离退休	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆社会主义学院

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	基 金 预 算
财政拨款（补助）	821.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	821.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	771.18	771.18	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	50.67	50.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计	821.85	小	计	821.85
		230 转移性支出			
收	入	总	支	出	合
计		821.85	计		821.85

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆社会主义学院

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	821.85	500.05	321.80
			新疆社会主义学院	821.85	500.05	321.80
205			教育支出	771.18	449.38	321.80
	08		进修及培训	771.18	449.38	321.80
205	08	02	干部教育	771.18	449.38	321.80
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	
	05		行政事业单位离退休	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆社会主义学院

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3

		合计	500.05	450.44	49.61
		新疆社会主义学院	500.05	450.44	49.61
301		工资福利支出	389.19	389.19	0.00
301	01	基本工资	128.55	128.55	0.00
301	02	津贴补贴	82.18	82.18	0.00
301	03	奖金	10.71	10.71	0.00
301	07	绩效工资	36.26	36.26	0.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.67	50.67	0.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	21.86	21.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴 费	17.00	17.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
301	13	住房公积金	30.40	30.40	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.29	7.29	0.00
302		商品和服务支出	49.61	0.00	49.61
302	01	办公费	10.00	0.00	10.00
302	02	印刷费	0.15	0.00	0.15
302	05	水费	0.40	0.00	0.40
302	06	电费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	08	取暖费	8.00	0.00	8.00
302	11	差旅费	14.62	0.00	14.62
302	16	培训费	0.81	0.00	0.81
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	3.05	0.00	3.05
302	29	福利费	2.74	0.00	2.74
302	31	公务用车运行维护 费	5.00	0.00	5.00
302	99	其他商品和服务支 出	2.14	0.00	2.14
303		对个人和家庭的补助	61.25	61.25	0.00
303	01	离休费	11.77	11.77	0.00
303	05	生活补助	14.57	14.57	0.00

303	07	医疗费补助	30.57	30.57	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	4.34	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆社会主义学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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支出	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
			合计		321.80		306.22				15.58				
			【046】新疆社会主义学院		321.80		306.22				15.58				
			新疆社会主义学院		321.80		306.22				15.58				
205			教育支出		321.80		306.22				15.58				
	08		进修及培训		321.80		306.22				15.58				
		02	干部教育		321.80		306.22				15.58				
205	08	02	干部教育	新疆社会主义学院办学经费	300.00		284.42				15.58				
205	08	02	干部教育	印刷《新疆社会主义学院学报》费	21.80		21.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆社会主义学院

单位：万元

单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	18.70	0.00	18.00	0.00	18.00	0.70

【046】新疆社会主义学院	18.70	0.00	18.00	0.00	18.00	0.70
新疆社会主义学院	18.70	0.00	18.00	0.00	18.00	0.70

表九：

政府性基金预算支出情况表（空表）

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：表九无内容，2018年新疆社会主义学院预算无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆社会主义学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆社会主义学院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 821.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆社会主义学院 2018 年收入预算情况说明

新疆社会主义学院收入预算 821.85 元，其中：

一般公共预算 821.85 万元，占 100%，比上年减少 62.91 万元，主要原因是项目（办学经费）减少 51.5 万元，基本支出减少 11.41 万元；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，较上年无变化；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，较上年无变化；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，较上年无变化；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，较上年无变化；

其他收入 0 万元，占 0%，较上年无变化；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，较上年无变化。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,较上年无变化。

三、关于新疆社会主义学院2018年支出预算情况说明
新疆社会主义学院2018年支出预算821.85万元,其中:基本支出500.05万元,占61%,比上年减少11.41万元,主要原因是商品和服务支出减少。

项目支出321.8万元,占39%,比上年减少67.08万元,主要原因是培训经费减少。

四、关于新疆社会主义学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算821.85万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆社会主义学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆社会主义学院2018年一般公共预算拨款基本支出500.05万元,比上年执行数减少72.43万元,下降13%。主要原因是:人员经费和日常公用经费支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)771.18万元,占94%。
- 2.社会保障和就业支出(类)50.67万元,占6%。

(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):2018年预算数为771.18万元,比上年执行数减少451.01万元,下降40%,主要原因是:培训经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为50.76万元,比上年执行数增加0.78万元,主要原因是:养老保险基数略增。

六、关于新疆社会主义学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆社会主义学院2018年一般公共预算基本支出500.05万元,其中:

人员经费450.44万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、关于新疆社会主义学院2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:新疆社会主义学院办学经费

设立的政策依据：肖开提常委指示、自治区统战部会议纪要

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆社会主义学院

资金分配情况：商品和服务支出 284.42 万元，其他资本性支出 15.58 万元

资金执行时间：2018 年 3 月至 11 月

项目名称：新疆社会主义学院学报印刷费

设立的政策依据：申办新疆（报刊型）0315 号内部资料准印证

预算安排规模：21.8 万元

项目承担单位：新疆社会主义学院

资金分配情况：商品和服务支出 21.8 万元

资金执行时间：2018 年 3 月至 12 月

八、关于新疆社会主义学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆社会主义学院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.7 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 18 万元，公务接待费 0.7 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上下年度均无因公出国（境）费；公务用车购置费为

0，未安排预算；公务用车运行费减少 4.5 万元，主要原因是减少公务用车运行支出；公务接待费减少 1.05 万元，主要原因是减少公务接待支出。

九、关于新疆社会主义学院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会主义学院 2018 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

2018 年，新疆社会主义学院本级机关运行经费财政拨款预算 49.61 万元，较上年预算减少 14.52 万元。主要原因是会议费、水费、电费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，新疆社会主义学院部门（无下属单位）政府采购预算 22.88 万元，其中：政府采购货物预算 15.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.3 万元。

2018 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 2017 年底，新疆社会主义学院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10000.83 平方米，价值 2430.72 万元。

2.车辆 4 辆，价值 91.85 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 91.85 万元。

3.办公家具价值 89.85 万元。

4.其他资产价值 356.09 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 321.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：新疆社会主义学院

项目名称	新疆社会主义学院 办学经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	新疆社会主义学院		
项目起止时间	2018 年 3 月至 11 月	项目负责人	韩侃	联系电话	4645920
项目资金（万元）	资金总额:300 万元				
	财政拨款：300 万元				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	新疆社会主义学院是新疆维吾尔自治区党委领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，开展党的统一战线工作的重要部门，是新疆统一战线教育培训的主阵地。		
项目概况	完成自治区党委及党委统战下达的 15 类 24 期 1755 人次培训		
项目立项情况	项目立项的依据	肖开提常委批示、自治区常委统战部会议纪要	
	项目申报的可行性	发挥统一战线人才教育培训主阵地作用	
	项目申报的必要性	确保统一战线各方面人才培养	
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、15 类 24 期培训班	2018 年 3 月	2018 年 11 月
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：新疆社会主义学院

项目名称	印刷《新疆社会主义学院学报》费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	新疆社会主义学院

项目起止时间	2018年3月至11月	项目负责人	韩侃	联系电话	4645920
项目资金(万元)	资金总额:21.8万元				
	财政拨款:21.8万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	新疆社会主义学院是新疆维吾尔自治区党委领导的具有统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,开展党的统一战线工作的重要部门,是新疆统一战线教育培训的主阵地。				
项目概况	完成印刷出版全年4期、每期500册				
项目立项情况	项目立项的依据	申办新疆(报刊型)0315号内部资料准印证			
	项目申报的可行性	学习、宣传党的统战民族宗教方针政策,服务于全疆统战教育培训工作			
	项目申报的必要性	有利于全疆社会主义学院、政治学校、全疆统战系统等进行交流			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、4期每期500册	2018年3月	2018年12月		
				

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

(七) “三公” 经费：指自治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。

（八）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。

新疆社会主义学院

2018年2月6日