

新疆社会主义学院 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆社会主义学院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆社会主义学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆社会主义学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆社会主义学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆社会主义学院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆社会主义学院 2020 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 2020 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 新疆社会主义学院单位概况

一、主要职能

社会主义学院是中国共产党领导的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，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。新疆社会主义学院担负着教育培训新疆各民主党派、无党派人士、工商联干部、基层统战干部和基层分管统战工作的领导干部，以及党外干部、党外知识分子和其他方面的代表人士，开展党的统一战线理论政策研究和宣传工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院单位无下属预算单位，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、图书馆、机关党委。

新疆社会主义学院单位编制数 37，实有人数 59 人，其中：在职 30 人，增加 3 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 2 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	794.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	794.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	753.05
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.55
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	794.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	794.60	支 出 合 计	794.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	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										
20			教育支出	753.05	753.05							
	0		进修及培训	753.05	753.05							
20	0	0	干部教育	753.05	753.05							
20			社会保障和就业支 出	41.55	41.55							
	0		行政事业单位离退 休	41.55	41.55							
20	0	0	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.55	41.55							
			合计	794.60	794.60							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

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	政府性基金 预算
财政拨款（补 助）	794.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	794.60	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	753.05	753.05	
		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	41.55	41.55	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	794.60	支 出 总 计	794.60	794.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	753.05	473.05	280
	08		进修及培训	753.05	473.05	280
205	08	0 2	干部教育	753.05	473.05	280
208			社会保障和就业支出	41.55	41.55	
	05		行政事业单位离退休	41.55	41.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
			合计	794.6	514.6	280

备注：无内容应公开空表并说明情况。
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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	387.58	387.58	
301	01	统发基本工资	139.66	139.66	
301	02	统发国家规定津补贴	13.91	13.91	
301	02	保留地方津贴	13.60	13.60	
301	02	地方津贴补贴	58.62	58.62	
301	03	统发年终一次性奖金	11.64	11.64	
301	07	统发绩效工资	27.46	27.46	
301	10	养老保险	41.55	41.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
301	11	公务员医疗补助	17.38	17.38	
301	12	生育保险	1.31	1.31	
301	12	失业保险	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	31.17	31.17	
301	99	其他工资福利支出	7.45	7.45	
302		商品和服务支出	61.86		61.86
302	01	办公费	2.46		2.46
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.94		17.94
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	0.71		0.71
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
302	99	其他商品和服务支出	13.22		13.22
303		对个人和家庭的补助	65.16	65.16	
303	01	统发离休费	13.54	13.54	
303	01	统发地方津贴补贴	14.36	14.36	
303	07	医疗费	33.12	33.12	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	4.14	4.14	
		合计	514.6	452.74	61.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

科目编码			科目	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													
20	5		教育支出	新疆社会主义学院办学经费	280		266.18				13.82				
		08	进修及培训	新疆社会主义学院办学经费	280		266.18				13.82				
205	08	02	干部教育	新疆社会主义学院办学经费	280		266.18				13.82				
				合计	280		266.18				13.82				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
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

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	
16.75		16.75		16.15	0.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆社会主义学院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆社会主义学院 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 794.60 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 2020 年收入预算情况说明

新疆社会主义学院收入预算 794.60 万元，其中：

一般公共预算 794.60 万元，占 100%，比上年增加 30.41 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆社会主义学院 2020 年支出预算情况说明

新疆社会主义学院 2020 年支出预算 794.60 万元，其中：

基本支出 514.60 万元，占 64.76%，比上年增加（减少） 30.41 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

项目支出 280 万元，占 35.24%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因无。

四、关于新疆社会主义学院 2020 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算794.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆社会主义学院2020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2020年一般公共预算拨款基本支出514.60万元，比上年执行数增加30.41万元，增长6%。主要原因是：人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）753.05万元，占94.77%。其中基本支出473.05万元，项目支出280万元。

2.社会保障和就业支出（类）41.55万元，占5.23%。其中基本支出41.55万元。

（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）：2020年预算数为753.05万元，比上年执行数增加35.90万元，增长5%，主要原因是：人员增加，工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

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）：2020

年预算数为 41.55 万元，比上年执行数减少 5.49 万元，主要原因是：养老保险的缴费比例降低。

六、关于新疆社会主义学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆社会主义学院 2020 年一般公共预算基本支出 794.60 万元， 其中：

人员经费 452.74 万元，主要包括：基本工资 139.66 万元、津贴补贴 100.49 万元、奖金 11.64 万元、绩效工资 27.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.55 万元、职工基本医疗保险缴费 22.34 万元、公务员医疗补助缴费 17.38 万元、其他社会保障缴费 2.80 万元、住房公积金 31.17 万元、医疗费 33.12 万元、其他工资福利支出 7.45 万元、离休费 13.54 万元、其他对个人和家庭的补助 4.14 万元等。

公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、邮电费 1 万元、取暖费 17.94 万元、差旅费 15 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 3.01 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元、其他商品和服务支出 13.22 万元等。

七、关于新疆社会主义学院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：新疆社会主义学院办学经费

设立的政策依据：根据《2020 年自治区统一战线干部及统一战线成员培训计划》及《关于印发〈自治区党政机关培训费管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2014〕58 号）

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：新疆社会主义学院

资金分配情况：办学经费 260 万元，编辑印刷《新疆社会主义学院》（内部刊物）20 万元。

资金执行时间：2020 年 3 月至 12 月

八、关于新疆社会主义学院 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.75 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 16.15 万元，公务接待费 0.60 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.88 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.85 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，厉行节约；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增原则，控制接待人数次数。

九、关于新疆社会主义学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会主义学院 2020 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

2020 年，新疆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 61.86 万元，

比上年预算增加 3.55 万元，增长 6%。主要原因是人员增加，商品和服务支出相应增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，新疆社会主义学院及下属单位政府采购预算 29.32 万元，其中：政府采购货物预算 13.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.5 万元。

2020 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 2019 年底，新疆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 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；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 96.03 万元。

4.其他资产价值 245.22 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）。

2020 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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 280 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆社会主义学院			项目名称	新疆社会主义学院办学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金	0
项目总体目标	<p>通过培训，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装学员头脑，增强学员对习近平总书记关于加强和改进新时代统一战线工作的重要思想的理解和认识，提高学员贯彻落实新时代党的治疆方略、自治区党委决策部署的能力，提升学员政治理论水平和政策把握能力，增进政治共识，提高政治站位。帮助学员深入了解掌握中国共产党史、统一战线史、新中国史、新疆历史，增进对世情、国情、区情的了解，明确使命担当，强化责任意识，更好地参政议政、履职尽责。加强全区统一战线建设，凝聚人心、汇聚力量，为实现社会稳定和长治久安总目标做贡献。</p> <p>通过办好《新疆社会主义学院》内部刊物，为面向全疆学习宣传党的民族宗教、统一战线方针、政策，深入研究交流统战教育培训经验，进一步做好基层统战工作、贯彻落实中央和自治区党委的重要决策部署，努力实现新疆社会稳定和长治久安，做出应有的贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均每期培训成本			13 万元/期	
		发刊成本			3 万元/期	
		门户网站维护成本			8 万元	
	时效指标	每期培训天数			≥5 天	
		内部物发行时效			按季发行	
	数量指标	组织培训班次（期）			≥20 期	
		培训参加人次（人数）			≥1450 人	
		发行内部刊物基数			4 期	
		发行数量（本）			1280 本	
	质量指标	培训出勤率（%）			≥90%	
发刊稿件合格率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提升学员政治理论水平和政策把握能力			显著提升	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥90%	
		读者满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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。

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。

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。

新疆社会主义学院
2020年1月19日