

新疆社会主义学院（单位）2019年度部门
决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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骨干成员、无党派代表人士、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任务。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院（单位）2019年度，实有人数59人，其中：在职人员30人，离休人员2人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，新疆社会主义学院（单位）部门决算包括：新疆社会主义学院（单位）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1002.06万元，与上年相比，减少46.15万元，降低4.4%，主要原因是：人员变化导致财政收入减少。本年支出1018.54万元，与上年相比，减少73.43

万元，降低 6.72%，主要原因是：人员变化导致收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1002.06 万元，其中：财政拨款收入 930.17 万元，占 92.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.89 万元，占 7.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1018.54 万元，其中：基本支出 738.54 万元，占 72.51%；项目支出 280 万元，占 27.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 930.17 万元，与上年相比，减少 27.79 万元，降低 2.9%。主要原因是：人员变化导致财政收入减少。财政拨款支出 932.87 万元，与上年相比，减少 31.4 万元，降低 3.26%，主要原因是：人员变化导致财政收入减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 764.19 万元，决算数 930.17 万元，预决算差异率 21.72%，主要原因是：财政拨款年度执行中有追加，分别是自治区

本级部门单位绩效考核奖励奖金、2019年“访惠聚”驻村活动专项经费、2019年自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴、第二季度丧葬费抚恤金、第二季度职业年金、2019年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费。财政拨款支出年初预算数 764.19 万元，决算数 932.87 万元，预决算差异率 22.07%，主要原因是：财政拨款年度执行中有追加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 932.87 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802 干部教育 885.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.77 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.87 万元，其中：

人员经费 565.5 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.37 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.37 万元，比上年减少 0.89 万元，降低 6.71%，主要原因是压减“三公”开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出 12.35 万元，占 99.84%，比上年减少 0.82 万元，降低 6.23%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.01 万元，占 0.16%，比上年减少 0.079 万元，降低 88%，主要原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行油费、维修护费、通行费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保

有量 4 辆。

公务接待费 0.01 万元，开支内容包括国内公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，2 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 17.63 万元，决算数 12.37 万元，预决算差异率 -29.84%，主要原因是：严格控制公务车运行维护费、公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 17 万元，决算数 12.35 万元，预决算差异率 -27.35%，主要原因是：压减公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.63 万元，决算数 0.01 万元，预决算差异率 -98.41%，主要原因是：压减公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆社会主义学院单位（事业单位）日常公用经费 87.37 万元，比上年减少 1.27 万元，降低 1.43%，主要原因是减少公务车运行维护费支出。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 19.02 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.42 万元。

授予中小企业合同金额 19.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10000.83（平方米），价值 2433.57 万元。车辆 4 辆，价值 91.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：厦门金龙客车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 280 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚定不移用社会稳定和长治久安总目标统领社院各项工作。加强统一战线教学科研工作，为实现总目标奠定坚实基础；二是紧紧围绕自治区党委的重大决策，自治区党委统战部三项重点工作，认真落实第三次全国社

会主义学院工作会议精神，把主要精力倾注到办好主体班次上来，共举办各类培训 24 期，培训 1584 人；三是《新疆社会主义学院学报》共出版 4 期，1280 册，发表文章 63 篇。积极学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的统一战线方针政策，致力于我区统一战线教育培训工作，为我区统一战线事业的发展提供了理论指导和实践借鉴，为社会主义学院系统内交流搭建平台，在新疆社会主义学院规范化建设和总体发展中发挥了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是今后将继续严格按照年度培训计划开展培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》