

新疆社会主义学院 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆社会主义学院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆社会主义学院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆社会主义学院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆社会主义学院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆社会主义学院 2019 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 2019 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

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。

新疆社会主义学院编制数 37，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 2 人，无变化。

第二部分 2019 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	2019 年预算	功能分类	2019 年预算	
财政拨款（补助）	764.19	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	764.19	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	717.15	
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	47.04	
		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	764.19			764.19
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	764.19	支 出 合 计		764.19

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	764.19	764.19							
			新疆社会主义学院	764.19	764.19							
205			教育支出	717.15	717.15							
	08		进修及培训	717.15	717.15							
205	08	02	干部教育	47.04	47.04							
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04							
	05		行政事业单位离退休	47.04	47.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04							

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		
类	款	项		总 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	764.19	484.19	280
			新疆社会主义学院	764.19	484.19	280
205			教育支出	764.19	484.19	280
	08		进修及培训	771.18	484.19	280

205	08	02	干部教育	771.18	484.19	280
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	
	05		行政事业单位离退休	47.04	47.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	764.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	764.19	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	717.15	717.15	
		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	47.04	47.04	
		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	764.19	小	计	764.19	764.19
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		764.19			764.19	764.19

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	764.19	484.19	280
			新疆社会主义学院	764.19	484.19	280
205			教育支出	717.15	437.15	280
	08		进修及培训	717.15	437.15	280
205	08	02	干部教育	717.15	437.15	280
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	
	05		行政事业单位离退休	47.04	47.04	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04
-----	----	----	------------------	-------	-------

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	484.19	425.88	58.31
		新疆社会主义学院	484.19	425.88	58.31
301		工资福利支出	361.41	361.41	0.00
301	01	基本工资	119.36	119.36	0.00
301	02	津贴补贴	78.66	78.66	0.00
301	03	奖金	9.95	9.95	0.00
301	07	绩效工资	31.32	31.32	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	0.00
301	13	住房公积金	28.23	28.23	0.00
301	99	其他工资福利支出	6.76	6.76	0.00
302		商品和服务支出	58.31	0.00	58.31
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	08	取暖费	9.20	0.00	9.20

302	09	物业管理费		2.00		2.00
302	11	差旅费		15.46	0.00	15.46
302	16	培训费		0.75	0.00	0.75
302	17	公务接待费		0.45	0.00	0.45
302	28	工会经费		2.87	0.00	2.87
302	29	福利费		2.58	0.00	2.58
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		14.00	0.00	14.00
303		对个人和家庭的补助		64.47	64.47	0.00
303	01	离休费		11.97	11.97	0.00
303	05	生活补助		14.57	14.57	0.00
303	07	医疗费补助		33.25	33.25	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		4.68	4.68	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		280.00		266.60				13.40				
			【046】新疆社会主义学院		280.00		266.60				13.40				
			新疆社会主义学院		280.00		266.60				13.40				

备注：表九无内容，2019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 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆社会主义学院 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.19 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 2019 年收入预算情况说明 新疆社会主义学院收入预算 764.19 元，其中：

一般公共预算 764.19 万元，占 100%，比上年减少 57.66 万元，主要原因是项目（办学经费）减少 41.8 万元，基本支出减少 15.86 万元；

政府性基金预算未安排。或 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 2019 年支出预算情况说明
新疆社会主义学院 2019 年支出预算 764.19 万，其中：基本支出 484.19 万元，占 63%，比上年减少 15.86 万元，主要原因是人员经费、商品和服务支出减少。

项目支出 280 万元，占 37%，比上年减少 41.8 万元，主要原因是培训经费减少。

四、关于新疆社会主义学院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 764.19 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 484.19 万元，比上年执行数减少 15.86 万元，下降 3%。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）717.15 万元，占 94%。

2.社会保障和就业支出（类）47.04 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):2019年预算数为717.15万元,比上年执行数减少54.03万元,下降7%,主要原因是:人员经费、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):2019年预算数为47.04万元,比上年执行数减少3.72万元,主要原因是:人员减少。

六、关于新疆社会主义学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆社会主义学院2019年一般公共预算基本支出484.19万元,其中:

人员经费425.88万元,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58.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆社会主义学院2019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：260 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 266.6 万元，其他资本性支出 13.4 万元

资金执行时间：2019 年 3 月至 12 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：20 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 20 万元

资金执行时间：2019 年 3 月至 12 月

八、关于新疆社会主义学院 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.63 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 17 万元，公务接待费 0.63 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.07 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 1 万元，主要原因是减少公务用车运行支出；公务接待费减少 0.07 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会主义学院 2019 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

2019 年，新疆社会主义学院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.31 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 17%。主要原因是差旅费、物业管理费等增加。

（二）政府采购情况

2019 年，新疆社会主义学院部门（无下属单位）政府采购预算 26.2 万元，其中：政府采购货物预算 13.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.8 万元。

2019 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 2018 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；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 89.85 万元。

4.其他资产价值 225.74 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 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:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕自治区党委统战部“三件大事”，以全区驻村管寺管委会主任、“民族团结一家亲”活动领导小组办公室业务骨干为重点，对全区地、州、市统战部副部长和县、市、区统战部部长，民主党派骨干成员、新成员，全区新的社会阶层代表人士，全区党外县处级干部，全区地（州、市）县（市、区）工商联负责人，全区非公有制企业、商会党支部书记、党委工作者，新疆中华职教社社员，全区社会主义学院教师等全区统一战线 15 类工作对象中的代表人士约 1789 人分 23 期进行系统全面培训。					
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	疆内培训费			157.14 万元	
	时效指标	进课堂及时率			≥99%	
		理论关注及时率			≥95%	
		培训计划按期完成率			≥95%	
数量指标	精品课评选			每年至少 2 个专题		

		培训班次	23 期
		培训人数	1789 人
		培训人数增长率	≥26%
		培训天数	平均每期 7 天
		培训天数增长率	≥5%
		培训硬件逐年更新	更新 4 楼教室教学设备
		现场教学	安排实地教学 28 次、内地现场教学 1 次
质量指标	培训参与度	≥95%	
	培训覆盖率	≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	传播党中央和自治区党委的重要精神、重大工作部署持续性	持续性较高
		影响持续性	贯穿全年
	社会效益指标	培训后社会影响力	提高培训效率和覆盖率，加强改进培训工作
		全疆各地州覆盖面	逐年加大
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	≥90%
		培训学员满意度	≥95%
		评教满意度	≥90%

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	《新疆社会主义学院学报》印刷费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	<p>1.学报的出版发行,对深入学习宣传党的十九大精神,宣传民族宗教和统一战线方针政策、开展统战理论工作研究和统战教学培训工作交流发挥了一定的参考指导作用。</p> <p>2.2019 年计划出版四期每期 320 份,发往自治区各有关党政领导、统战、民宗工作部门、各民主党派派区委,全疆各地州社会主义学院、政治学校,各地州统战部、民宗部门,和全国 47 个省市、自治区社会主义学院。</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	编审校对成本			2 万	
		稿费成本			5.2 万	
		其他相关费用			4.5 万	
		学习交流成本			2.5 万	
		印刷发行成本			5.8 万	
	时效指标	党的十九大精神稿件比例			20%	
		习近平新时代中国特色社会主义思想新政策比例			30%	

	数量指标	发稿量	53-60 篇
		发行量	1250 册
		印刷量	1280 册
	质量指标	各民主党派和统战系统稿源比重	25%
		全国党校、高校系统稿源比重	25%
		社会主义学院系统稿源比重	40%
		特约稿	10%
项目效益指标	可持续影响指标	投稿量持续度、广泛度	良好
	社会效益指标	发行率	100%
		影响力	在全国统一战线系统有一定的影响力
满意度指标	满意度指标	读者满意度	良好

(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

2019年1月29日