

新疆社会主义学院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆社会主义学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆社会主义学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆社会主义学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆社会主义学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆社会主义学院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆社会主义学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆社会主义学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆社会主义学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆社会主义学院部门概况

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。

新疆社会主义学院承担全区统一战线 12 类工作对象中的代表人士和各级统战干部及民主党派机关、工商联干部、地（州、市）社院在职教师等教育培训工作；开展党的统一战线理论研究和宣传工作。

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、马列主义理论教研室、统一战线理论教研室、图书馆、总务处、机关党委。

新疆社会主义学院编制数 37，实有人数 55 人，其中：在职 27 人，减少 3 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	957.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	957.67	202 外交支出	
其中：一般财力	957.67	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、基金预算拨款		205 教育支出	964.67
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	
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	
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	
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	7.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	7.00	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	7.00	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	964.67	支 出 总 计	964.67

表 2

部门收入总体情况表

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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	964.67	957.67	957.67									7.00
20			教育支出	964.67	957.67	957.67									7.00
20	08		进修及培训	964.67	957.67	957.67									7.00
20	08	02	干部教育	964.67	957.67	957.67									7.00

表 3

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				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	964.67	707.67	257.00
205			教育支出	964.67	707.67	257.00
205	08		进修及培训	964.67	707.67	257.00
205	08	02	干部教育	964.67	707.67	257.00

表 4

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	支出功能分类	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）	957.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	957.67	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	957.67	957.67		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	957.67	支出总计	957.67	957.67		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	957.67	707.67	250.00
205			教育支出	957.67	707.67	250.00
205	08		进修及培训	957.67	707.67	250.00
205	08	02	干部教育	957.67	707.67	250.00

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	707.67	645.12	62.55
301		工资福利支出	534.18	534.18	
301	01	基本工资	164.11	164.11	
301	02	津贴补贴	104.56	104.56	
301	03	奖金	56.42	56.42	
301	07	绩效工资	39.17	39.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	43.38	43.38	
301	99	其他工资福利支出	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	62.55		62.55
302	01	办公费	21.59		21.59
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	12.52		12.52
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	28	工会经费	7.18		7.18
302	29	福利费	6.47		6.47
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	110.93	110.93	
303	01	离休费	19.23	19.23	
303	02	退休费	42.06	42.06	
303	07	医疗费补助	43.63	43.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.02	6.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆社会主义学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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
			总计		250.00		245.85				4.15				
			新疆社会主义学院		250.00		245.85				4.15				
205			教育支出		250.00		245.85				4.15				
205	08		进修及培训		250.00		245.85				4.15				
205	08	02	干部教育	办学经费	250.00		245.85				4.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆社会主义学院 单位：万元

项目			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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆社会主义学院 2023 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：新疆社会主义学院 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆社会主义学院 2023 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：新疆社会主义学院

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	11.81	11.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	11.30	11.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.30	11.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆社会主义学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆社会主义学院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 964.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆社会主义学院 2023 年收入预算情况说明

新疆社会主义学院部门收入预算 964.67 万元，其中：

一般公共预算 957.67 万元，占 99.27%，比上年预算增加 80.92 万元，增长 9.23%，主要原因是人员工资、津贴、社保、公积金增加导致人员经费增加。

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。

非财政拨款结转结余 7.00 万元，占 0.73%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是中央社院拨付课题经费。

三、 关于新疆社会主义学院 2023 年支出预算情况说明

新疆社会主义学院部门 2023 年支出预算 964.67 万元，其中：

基本支出 707.67 万元，占 73.36%，比上年预算增加 80.92 万元，增长 12.91%，主要原因是人员工资、津贴、社保、公积金增加导致人员经费增加。

项目支出 257.00 万元，占 26.64%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 11.38%，主要原因是中央社院拨付课题经费较上年减少。

四、 关于新疆社会主义学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆社会主义学院部门 2023 年财政拨款收支总预算 957.67 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 957.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 957.67 万元，主要用于基本支出的人员经费、日常公用经费以及项目支出办学经费等。

五、 关于新疆社会主义学院 2023 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

新疆社会主义学院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 957.67 万元，其中：基本支出 707.67 万元，比上年预算增加 80.92 万元，增长 12.91%。主要原因是人员工资、津贴、社保、公积金增加导致人员经费增加。项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学院 2023 年培训计划与上年基本一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）957.67 万元，占 100.00%。

（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）：2023 年预算数为 957.67 万元，比上年预算增加 80.92 万元，增长 9.23%。主要原因是人员工资、津贴、社保、公积金增加导致人员经费增加。

六、 关于新疆社会主义学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆社会主义学院部门 2023 年一般公共预算基本支出 707.67 万元，其中：

人员经费 645.12 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办学经费

设立的政策依据：经常性项目，用于发挥社会主义学院干部教育培训职能，教育培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，承办自治区党委统战部有关专题研讨班，开展党的统一战线理论政策研究和宣传工作等。培训费按照《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）标准预算。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆社会主义学院

资金分配情况：主要用于培训相关的办公费 42.6 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 9.36 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、差旅费 11 万元、培训费 107 万元、维修费 10 万元、劳务费 36.65 万元、委托业务费 4.93 万元、公务接待费 0.51 万元、教学办公设备购置 4.15 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月至 12 月

八、关于新疆社会主义学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会主义学院部门 2023 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、 关于新疆社会主义学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆社会主义学院部门 2023 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、 关于新疆社会主义学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆社会主义学院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.30 万元，公务接待费 0.51 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划，未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费计划，未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 55.37 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 7.53%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆社会主义学院部门政府采购预算 42.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.47 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 99.17 万元。

4.其他资产价值 264.58 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）。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 250.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

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		课题经费				项目负责人		图娅
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.00
项目总体目标		开展研究，目的是将成果运用到铸牢中华民族共同体意识教育中去。一是要将成果运用到教学中，用学术讲政治，用事实讲道理，通过研究成果的运用，让授课有支撑、接地气，增强感染力，提高教学水平。二是要将研究成果运用到宣传上，通过信息、简报、座谈、交流、集中宣讲等形式，宣传到广大干部群众中去。三是将研究成果提供党委政府及有关部门，以供决策参考。研究成果一旦得到党委政府及有关部门的采用，就会发挥更大的作用。四是将阶段性成果以内参形式报送自治区党委统战部、中央社院智库。主题成果实证性资政报告上报央院，作为全国社院系统学习交流的重要参考。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调研次数	>=2次	计划标准	0次	7.5	直接赋分	说明材料
		课程组成员人数	>=5人	计划标准	0人	7.5	直接赋分	说明材料
		专家咨询人数	>=5人	计划标准	0人	7.5	直接赋分	说明材料
		购置设备数量	>=1(台)	计划标准	0台	7.5	直接赋分	说明材料
	质量指标	课题计划完成率	>=100%	计划标准	1	7.5	直接赋分	说明材料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	1	7.5	直接赋分	说明材料
		政府采购率	>=95%	计划标准	1	7.5	直接赋分	说明材料
时效指标	课题按期完成率	>=90%	计划标准	1	7.5	直接赋分	说明材料	
效益指标	社会效益指标	将研究成果提供有关部门，以供决策参考	采用率	计划标准	0次	7.5	直接赋分	说明材料

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				项目负责人		唐超
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为重点，深入学习贯彻中央统战工作、中央民族工作、全国宗教工作会议精神，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕教学这个中心，积极拓宽办学渠道，大力创新培训方式，全面搞好服务保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训期数	>=10期	历史标准	14期	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=5天/期	历史标准	5天/期	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=1070人	历史标准	1697人	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=10(台)	历史标准	3台	3.63	直接赋分	原始凭证
		办公人员数量	>=28人	历史标准	29人	3.63	直接赋分	说明材料
	质量指标	培训计划完成率	>=95%	历史标准	1	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	历史标准	1	3.63	直接赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	历史标准	1	3.63	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史标准	1	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=95%	历史标准	1	3.7	按照完成比例赋分	说明材料
		办公运转经费支出及时率	>=90%	历史标准	1	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升学员政治理论水平	明显提升	历史标准	明显提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准	1	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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:指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费:指各部门（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。

新疆社会主义学院

2023年02月08日