

新疆社会主义学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆社会主义学院部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

- 十一、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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 54 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	907.40	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	907.40	202 外交支出	
其中：一般财力	907.40	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	911.40
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	4.00	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	4.00	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	4.00	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	911.40	支 出 总 计	911.40

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	911.40	907.40	907.40									4.00
205			教育支出	911.40	907.40	907.40									4.00
205	08		进修及培训	911.40	907.40	907.40									4.00
205	08	02	干部教育	911.40	907.40	907.40									4.00

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

科目				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	911.40	667.40	244.00
205			教育支出	911.40	667.40	244.00
205	08		进修及培训	911.40	667.40	244.00
205	08	02	干部教育	911.40	667.40	244.00

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）	907.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	907.40	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	907.40	907.40		
		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	907.40	支出总计	907.40	907.40		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
*	*	*	*	*	*
			1	2	3
			总计	907.40	667.40 240.00
205			教育支出	907.40	667.40 240.00
205	08		进修及培训	907.40	667.40 240.00
205	08	02	干部教育	907.40	667.40 240.00

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

科目		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	667.40	607.99	59.40
301		工资福利支出	516.34	516.34	
301	01	基本工资	144.29	144.29	
301	02	津贴补贴	91.23	91.23	
301	03	奖金	76.59	76.59	
301	07	绩效工资	39.57	39.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	55.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.45	24.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	41.92	41.92	
301	99	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302		商品和服务支出	59.40		59.40
302	01	办公费	7.77		7.77
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	12.52		12.52
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	6.99		6.99
302	29	福利费	6.29		6.29
302	31	公务用车运行维护费	3.28		3.28
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303		对个人和家庭的补助	91.66	91.66	
303	01	离休费	29.29	29.29	
303	02	退休费	55.80	55.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	

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													
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		240.00		228.36				11.64				
			新疆社会主义学院		240.00		228.36				11.64				
205			教育支出		240.00		228.36				11.64				
205	08		进修及培训		240.00		228.36				11.64				
205	08	02	干部教育	办学经费	240.00		228.36				11.64				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
*	*	*	*	1	2	3	4

新疆社会主义学院 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
*	*	*	*	1	2	3	4

新疆社会主义学院 2024 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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆社会主义学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.00					4.00			4.00
课题经费	4.00					4.00			4.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆社会主义学院部门 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 911.40 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部门 2024 年收入预算情况说明

新疆社会主义学院部门收入预算 911.40 万元，其中：

一般公共预算 907.40 万元，占 99.56%，比上年预算减少 50.27 万元，下降 5.25%，主要原因是人员减少导致人员工资、津贴、社保、公积金等人员经费、公用经费减少，办学经费较上年减少。

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 4.00 万元，占 0.44%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 42.86%，主要原因是教师课题经费较上年减少。

三、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年支出预算情况说明

新疆社会主义学院部门 2024 年支出预算 911.40 万元，其中：

基本支出 667.40 万元，占 73.23%，比上年预算减少 40.27 万元，下降 5.69%，主要原因是人员减少导致人员工资、津贴、社保、公积金等人员经费、公用经费减少。

项目支出 244.00 万元，占 26.77%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 5.06%，主要原因是办学经费财政拨款较上年减少 10 万元、教师课题经费较上年减少 3 万元。

四、关于新疆社会主义学院部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 907.40 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 907.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 907.40 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部门 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 907.40 万元，其中：

基本支出 667.40 万元，比上年预算减少 40.27 万元，下降 5.69%。主要原因是：人员减少导致人员工资、津贴、社保、公积金等人员经费减少。

项目支出 240.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.00%。主要原因是：办学经费财政拨款较上年减少 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）907.40 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）：2024 年预算数为 907.40 万元，比上年预算减少 50.27 万元，下降 5.25%。主要原因是：人员减少导致人员工资、津贴、社保、公积金等人员经费、公用经费减少，办学经费较上年减少。

六、 关于新疆社会主义学院部门 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 667.40 万元，其中：

人员经费 607.99 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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。疆内培训费按照《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）标准测算，疆外培训费按照关于印发《中央和国家机关培训费管理办法》的通知财行[2016]540 号测算，外请教师讲课费

按照自治区党委组织部等关于印发《自治区关于优化人才发展环境的若干措施》的通知（新党组【2023】12号）测算。

预算安排规模：240.00 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 21.11 万元、印刷费 1 万元、咨询费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 5.52 万元、差旅费 16 万元、劳务费 47.24 万元、委托业务费 2.96 万元、培训费 108 万元、公务接待费 0.51 万元、公务用车运行维护费 8.02 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 11.64 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆社会主义学院部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆社会主义学院部门 2024 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部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆社会主义学院 2024 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部门 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于新疆社会主义学院部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆社会主义学院部门 2024 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 课题经费 4.00 万元，主要用于：教师进行社会科学基金项目研究。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆社会主义学院部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.40 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 5.04%。主要原因是 2024 年度严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆社会主义学院部门政府采购预算 80.03 万元，其中：政府采购货物预算 18.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.00 万元。

2024 年，新疆社会主义学院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 8,300.96 平方米，价值 2,364.48 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 99.17 万元。

4.其他资产价值 268.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 907.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 240.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆社会主义学院			
部门联系人		姜缜	联系电话	13999198101	
年度绩效目标		新疆社会主义学院以培训为主要职责任务，培训对象为全区统一战线 12 类工作对象中的代表人士（少数民族人士、宗教界人士、民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，非公有制经济人士，新的社会阶层人士，出国和归国留学人员，香港同胞、澳门同胞，台湾同胞及其在大陆的亲属，华侨、归侨及侨眷，其他需要联系和团结的人员）和各级统战干部、民主党派机关、工商联干部、地（州、市）社院在职教师。研究构建适应当前形势任务需要的培训体系和教育模式，持续提升学院教学能力和治理能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	907.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培训班期数	=40 期	《社会主义学院工作条例》	40
	数量指标	培训班人数	=2140 人	《社会主义学院工作条例》	25
	时效指标	培训班按期完成率	> =90%	《社会主义学院工作条例》	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆社会主义学院						
项目名称		办学经费				项目负责人		唐超
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成自治区党委统战部《2024 年自治区统战干部及统一战线成员培训计划》，保障教学任务正常开展及教学办公楼正常运转。						
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	培训人数	>=630人	计划标准	2548人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	>=8人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公人员人数	>=26人	计划标准	26人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=16期	计划标准	35期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训时间	2024.3.1-2024.10	计划标准	2023.3-2023.11	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	<=47.24万元	计划标准	35万元	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费	<=84.76万元	计划标准	52.25万元	6.67	按照完成比例赋分	说明材料
		培训经费	<=108万元	计划标准	230万元	6.66	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月29日