

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院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 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院概况

一、主要职能

(1) 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，培养统一战线理论研究人才，承办地委和行署举办的有关专题研讨班。(2) 组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

(3) 组织开展决策咨询工作，为地委和行署决策服务。

(4) 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。(5) 开展联谊交友。(6) 配合地委统战部对各类参训学员培训期间表现情况进行管理、考核、考评。(7) 完成地委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、总务科、教务科、教研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院部门编制数23人，实有人数32人，其中：在职17人，减少3人；退休15人，增加或减少0人；离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

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）	550.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	550.77	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	522.29
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	28.48
		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	550.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	550.77	支 出 合 计	550.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

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
一、财政拨款（补助）	550.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	550.77	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	522.29	522.29	
		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	28.48	28.48	
		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	550.77	支 出 总 计	550.77	550.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	303.45	303.45	
301	01	基本工资	100.2	100.2	
301	02	津贴补贴	67.76	67.76	
301	03	奖金	37.03	37.03	
301	07	绩效工资	21.58	21.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	28.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.7	19.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	24.81		24.81
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	12.56		12.56
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	28	工会经费	3.3		3.3
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	32.03	32.03	
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.03	31.03	
		合计	360.29	335.48	24.81

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算550.77万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院收入预算550.77万元，其中：

一般公共预算550.77万元，占100%，比上年增加117.63万元，主要原因是上年使用结余结转资金较多，本年无结余结转资金，导致一般公共预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年支出预算550.77万元，其中：

基本支出360.29万元，占65.42%，比上年减少24.47万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

项目支出190.48万元，占34.58%，比上年减少332.9万元，主要原因是项目总体预算规模减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 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550.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出522.29万元，主要用于行政运行人员工资、单位运转和项目经费支出。

社会保障和就业支出28.48万元，主要用于单位人员社会保障缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年一般公共预算拨款550.77万元，比上年执行数减少25.97万元，下降4.5%。主要原因是：人员减少导致人员经费和公用经费减少，项目总体预算规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）522.29万元，占94.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.48万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020年预算数为522.29万元，比上年执行数增加177.78万元，增长51.6%，主要原因是：项目调整，此项目支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为28.48万元，比上年执行数增加1.00万元，增长3.64%，主要原因是：缴费预留数比例增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年一般公共预算基本支出360.29万元，其中：

人员经费335.48万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：统战系统各领域人才培养项目

设立的政策依据：加强党对社会主义学院的领导，推进社会主义学院工作科学化、规范化，根据《社会主义学院工作条例》第57条规定。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

资金分配情况：学员学杂费2.4万元；伙食费38.4万元；住宿费38.4万元；学员参观租车费0.8万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：加强党对社会主义学院的领导，推进社会主义学院工作科学化、规范化，根据《社会主义学院工作条例》第57条规定。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

资金分配情况：专用打印机1台5.6万元、专用红黑打印机1台7.6万元、专用碎纸机1台0.5万元、专用红黑电源线机

价0.18万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：统战系统冬季干部培训项目

设立的政策依据：加强党对社会主义学院的领导，推进社会主义学院工作科学化、规范化，根据《社会主义学院工作条例》第57条规定。

预算安排规模：59.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

资金分配情况：伙食费286160元，住宿费286160元，学具费20440元，全年共需592760元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：能力提升专项经费项目

设立的政策依据：加强党对社会主义学院的领导，推进社会主义学院工作科学化、规范化，根据《社会主义学院工作条例》第57条规定。

预算安排规模：27.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

资金分配情况：厨师和保洁员劳务费27.6元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

5. 项目名称：内保人员经费项目

设立的政策依据：加强党对社会主义学院的领导，推进社会主义学院工作科学化、规范化，根据《社会主义学院工作条例》第57条规定。

预算安排规模：21.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

资金分配情况：内保人员劳务费21.6元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，主要原因是通过机关事务管理局调剂，新增一辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院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，新疆维吾尔自治区喀什地区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24.81万元，比上年预算增加3.59万元，增长16.92%。主要原因是新增工会经费预算，新增一辆公务用车。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院及下属单位政府采购预算4.18万元，其中：政府采购货物预算3.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.32万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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5511.54平方米，价值507.31万元。

2. 车辆1辆，价值9.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.60万元；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128.43万元。

4. 其他资产价值632.13万元。

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，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5个，涉及预算金额190.47万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	统战系统各领域人才培养项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	保质保量地完成自治区党委、地委下达的统一战线各类人员培训任务，提高统一战线各类人员政治理论及综合素质。					
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	数量指标	培训开展期数			≥12期	
		培训人数			≥480人	
		覆盖县市			≥12县市	
		每期培训时间			≥20天	
	质量指标	培训合格率			≥98%	
		课时完成率			≥98%	
		内容覆盖率			≥98%	
	时效指标	开展培训及时率			≥98%	
	成本指标	住宿费成本			≤38.4万元	
		伙食费成本			≤38.4万元	
		学习用品成本			≤2.4万元	
		参观费成本			≤0.8万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	政策理论知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	通过培训提高学员综合能力			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据国家BM标准与国家安全法规，学院安全建设基本完成，安全意识进一步增强，严格按照专业建设标准的相关要求购买相关设备，达到专业要求。					
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	数量指标	打印机			=1台	
		红黑打印机			=1台	
		碎纸机			=1台	
		红黑隔离电源线			≥6卷	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		验收合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
	成本指标	打印机成本			≤0.56万元	
		红黑打印机成本			≤0.76万元	
		碎纸机成本			≤0.5万元	
		红黑隔离电源线成本			≤0.18万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	设备使用率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府文件安全抗安全风险能力显著增强			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	统战系统冬季干部培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.27	其中：财政拨款	59.27	其他资金	
项目总体目标	高质量完成地委安排的2020年举办统战系统干部短期培训，每期7天，共8期1022人次任务。					
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	数量指标	培训开展期数			≥8期	
		培训人数			≥1022人	
		培训天数			≥7天	
		覆盖县市			≥12县市	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
	时效指标	开展培训及时率			≥98%	
	成本指标	学习用品成本			≤2.04万元	
		住宿费成本			≤28.61万元	
		伙食费成本			≤28.61	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	政策理论知晓率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高统战系统干部综合素质			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	能力提升专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.6	其中：财政拨款	27.6	其他资金	
项目总体目标	聘用厨师和保洁员共7名：大厨师2人，面点师2人，配菜师2人，保洁员1人，平均月工资3285.7元*7人=23000元；一年共计：7个人月23000*12月=27.6万元。确保学院后勤保障工作和培训期间单位环境卫生干净整洁，为教职工及培训学员提供更好的培训环境。					
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	数量指标	聘用大厨			=2人	
		聘用面点师			=2人	
		聘用配菜师			=2人	
		聘用保洁员			=1人	
	质量指标	人员考核合格率			≥95%	
	时效指标	工资发放及时效率			≥95%	
	成本指标	大厨工资			≤0.4万元/人/月	
		面点师工资			≤0.35万元/人/月	
		配菜师工资			≤0.3万元/人/月	
		保洁员工资			≤0.2万元/人/月	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务能力提升			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院			项目名称	内保人员经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金	
项目总体目标	2020年需聘用安保人员共6名：每人每月*3000元*6人=18000元；一年共计216000元。单位安全得到保障，聘用安保人员满足工作需要，安保人员责任性得到增强，工作效率得到提高。					
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	数量指标	聘用安保人数			=6人	
	质量指标	人员考核合格率			=100%	
		工作完成合格率			≥98%	
	时效指标	工资发放及时效率			=100%	
	成本指标	单位聘用安保人员平均工资			≤0.3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位安全情况			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升工作效率			长期提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度			≥98%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

2020年05月25日