

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院
2019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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院概况

一、主要职能

(1) 按照喀什地委的部署和喀什地委统战部的安排，协助做好党的统一战线工作，保证党的路线、方针、政策、任务以及党的统一战线方针、政策的贯彻执行，并向地委、地委统战部汇报工作和反映情况。(2) 举办爱国宗教人士培训班。

(3) 举办无党派人士、非公有制经济代表人士、私营企业主学习班。(4) 举办县市乡镇统战民族宗教工作办公室主任、副主任及全区统战民族宗教系统干部培训班。(5) 举办地区、县市伊协会会长、副会长、秘书长培训班。(6) 贯彻落实地委及地委统战部下达的培训计划，负责各类培训班学员的入学、后勤保障、学籍管理、学员学习情况评鉴；考察了解学员的政治思想情况。(7) 根据教学的实际，做好民族宗教调研工作，为地委、地委统战部提供参考意见。(8) 完成喀什地委、地委统战部交办的其他工作任务。

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3个科室，分别是：办公室、总务科、教务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院编制数23人，实有人数33人，其中：在职18人，减少2人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

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）	433.14	201 一般公共服务支出	475
一般公共预算	433.14	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	396.06
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	37.08
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	433.14	小 计	908.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	475	230 转移性支出	
收 入 总 计	908.14	支 出 合 计	908.14

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）	433.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	433.14	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	396.06	396.06	
		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	37.08	37.08	
		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			
		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	433.14	小计	433.14	433.14	
		230 转移性支出			
收入总计	433.14	支出总计	433.14	433.14	

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	328.39	328.39	
301	01	基本工资	94.16	94.16	
301	02	津贴补贴	79.85	79.85	
301	03	奖金	42.55	42.55	
301	07	绩效工资	25.46	25.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	23.73	23.73	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	21.22		21.22
302	01	办公费	2.8		2.8
302	04	手续费	0.2		0.2
302	08	取暖费	12.02		12.02
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	13	维修(护)费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
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	34.14	34.14	
		合计	384.76	363.54	21.22

第三部分 2019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 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算908.14万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 2019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908.14万元，其中：

一般公共预算433.14万元，占47.7%，比上年增加75.68万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）475万元，占52.3%，上年预算无安排，主要原因是单位结余资金增多。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2019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2019年支出预算908.14万元，其中：

基本支出384.76万元，占42.37%，比上年增加27.3万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出523.38万元，占57.63%，比上年增加471.89万

元，主要原因是增加项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 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433.14万元。

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396.06万元，主要用于学员集中培训支出。

社会保障和就业支出37.08万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 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2019年一般公共预算拨款433.14万元，比上年执行数增加75.68万元，增长21.17%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）396.06万元，占91.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.08万元，占8.56%。

（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）：2019年预算数为396.06万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比情况无变化。

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37.08万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比情况无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2019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2019年一般公共预算基本支出384.76万元，其中：

人员经费363.54万元，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21.22万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修(护)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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：通信网建设项目

设立的政策依据：《关于加快推进领域国产化替代工程的通知》喀保局发[2018]13号，单位办公自动化国产化，为了进一步统一规范和认识，强化管理，突出重点，完善措施，特制定本计划

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：喀什地区社会主义学院

资金分配情况：购买保密设备1.93万元

资金执行时间：2019年09月-2019年11月

2. 项目名称：专项培训费项目

设立的政策依据：为了贯彻落实好地委依法加强宗教事务管理工作会议精神，进一步依法加强宗教事务管理

预算安排规模：375万元

项目承担单位：喀什地区社会主义学院

资金分配情况：各县市国语集中培训

资金执行时间：2019年01月-2019年11月

3. 项目名称：内保专项经费

设立的政策依据：结合全区工作需求，加强学院，单位工作加强不能削弱，进一步提升了我院的安全能力

预算安排规模：14万元

项目承担单位：喀什地区社会主义学院

资金分配情况：聘用工资14万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：基础设施维修改造项目

设立的政策依据：通过基础设施维修工期按时完成，为了单位职工及学院安全隐患，杜绝安全事故发生

预算安排规模：32.45万元

项目承担单位：喀什地区社会主义学院

资金分配情况：教学楼、宿舍楼、食堂电器维修更换需14.75万元；教学楼室内粉刷需14.6万元；消防维修改造需3.1万元

资金执行时间：2019年01月-2019年03月

5. 项目名称：培训工作费项目

设立的政策依据：为了贯彻落实好地委依法加强宗教事务管理工作会议精神，进一步依法加强宗教事务管理

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区社会主义学院

资金分配情况：各县市国语集中培训

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元

，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会主义学院 2019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、1家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.22万元，比上年预算增加1.60万元，增长8.15%。主要原因是办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019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50.30万元，其中：政府采购货物预算50.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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73.24万元。

4. 其他资产价值608.34万元。

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，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5个，涉及预算金额523.38万元。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	喀什地区社会主义学院			项目名称	通信网建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	完成2019年单位办公设备国产化工作，1台计算机、1台打印复印扫描一体机、软件一套。					
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	专用计算机价格			≤0.5万元	
		多功能一体机复合机价格			≤0.35万元	
	时效指标	采购及时率			100%	
		采购办结时限			1年	
	数量指标	专用计算机台数			1台	
		多功能一体机复合机			1台	
	质量指标	政府采购率			100%	
		验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥10年	
	社会效益指标	项目实施后设备综合利用率			100%	
		泄露文件安全率			100%	
满意度指标	满意度指标					
		设备使用人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会主义学院			项目名称	专项培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	375	其中：财政拨款	375	其他资金	
项目总体目标	进一步做好2019年宗教工作，主要是进一步做好依法加强宗教事务管理工作，为了贯彻落实好地委依法加强宗教事务管理工作会议精神，进一步依法加强宗教事务管理					
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	人员住宿费、伙食费、学习用品费		≤375万元		
	时效指标	集中培训时间		≤6个月		
		集中培训范围		12县市%		
	数量指标	县市覆盖范围		≥95%		
		集中培训天数		≥180天		
	质量指标	人员政治素质		逐步提高		
		人员国家通用语言文字水平		≥2000字-3000字		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		项目对提高宗教事务管理能力		明显提升		
	社会效益指标	掌握国语通用语言		≥95%		
		人员政策知晓率		明显提升		
满意度指标	满意度指标					
		宗教人员		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会主义学院			项目名称	内保专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	结合全区工作需求，加强学院，单位工作加强不能削弱，进一步提升了我院的安全能力。					
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	数量指标	学院及家属院人数			≤5人	
	质量指标	人员考核合格率			≥98%	
		资金覆盖率			≥98%	
		工资发放及时率			≥98%	
	时效指标	补助金发放率			≥98%	
		聘用人员平均工资			≤2800元/月	
		聘用人员一年总工资			14万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务保障			不断增加	
	社会效益指标	提高单位和人员安全			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会主义学院			项目名称	基础设施维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.45	其中：财政拨款	32.45	其他资金	
项目总体目标	进一步做好2019年宗教工作，通过基础设施维修工期按时完成，为了单位职工及学院安全隐患，杜绝安全事故发生					
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	数量指标	教学楼、宿舍楼、食堂电器更换，室内粉刷及消防改造项目总面积			≥1200平米	
		项目完成率			100%	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
	时效指标	工程按期完工率			≥98%	
		工程完成天数			≥45天	
	成本指标	工程维修成本			32.45万元	
		民工日工资			≤400元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	消除安全隐患			逐步提升	
	社会效益指标	安全保障能力			逐步提升	
	生态效益指标	整体环境改善舒适率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	学院职工及学员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会主义学院			项目名称	培训工作费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	进一步做好2019年宗教工作，主要是进一步做好依法加强宗教事务管理工作，为了贯彻落实好地委依法加强宗教事务管理工作会议精神，进一步依法加强宗教事务管理					
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	人员住宿费、伙食费、学习用品费		≤100万元		
	时效指标	集中培训时间		≤6个月		
		集中培训范围		12县市%		
	数量指标	县市覆盖范围		≥95%		
		集中培训天数		≥180天		
	质量指标	人员政治素质		逐步提高		
		人员国家通用语言文字水平		≥2000字-3000字		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		项目对提高宗教事务管理能力		明显提升		
	社会效益指标	掌握国语通用语言		≥95%		
		人员政策知晓率		明显提升		
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	宗教人员		≥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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“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

十六、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

2019年04月25日