

昌吉州社会主义学院 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将社会主义学院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

教育培训无党派及民主党派人，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

本院无下属预算单位，下设办公室、教务科、后勤科三个科室。

（三）人员编制

教职工编制数为 17 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 社会主义学院 2018 年部门预算情况说明

一、关于社 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，社会主义学院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 543.9 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、543.9 万元。

二、关于社会主义学院 2018 年收入预算情况说明

社会主义学院收入预算 543.9 元，其中：

一般公共预算 543.9 万元，占 100%，比上年预算数增加 118.2 万元，主要原因是增加劲文学院办学场地租赁费。

三、关于社会主义学院 2018 年支出预算情况说明

社会主义学院 2018 年支出预算 543.9 元，其中：

基本支出 319.9 万元，占 100 %，比上年预算数增加 18.2 万元，主要原因工资调整增加。

项目支出 224 万元，占 100 %，比上年预算数增加 100 万元，主要原因是经文学院办学场地过渡租赁费。

四、关于社会主义学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 543.9 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 543.9 万元，主要用于宗教人士教育培训。

五、关于社会主义学院 2018 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

社会主义学院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 543.9 万元，比上年执行数增加 118.2 万元，增长 20 %。主要原因是：增加经文学院办学租赁场地费 100 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） **543.9** 万元，占一般预算支出的 100 %。

2. 一般公共预算基本支出 319.9 万元，项目支出 224 万元

六、关于社会主义学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

社会主义学院 2018 年一般公共预算基本支出 319.9 万元，其中：工资福利支出 265.64 万元，公用经费支出 26.59 万元，其他商品服务支出 13.18 万元，对个人和家庭补助 14.49 万元。

七、关于社会主义学院 2018 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：经文学院办学过渡期场地租赁费用

设立的政策依据：（昌州党财 2017（3）号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：州社会主义学院

项目名称：专项业务经费

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：州社会主义学院

项目名称：专项业务经费（宗教人士培训费）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：州社会主义学院

八、关于社会主义学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社会主义学院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0.49 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数（减少）1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算；公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是教授下基层调研和下县市讲课次数减少；公务接待费（减少）0.3 万元，主要原因是接待相关学院来人减少。

九、关于社会主义学院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

社会主义学院 2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。主要原因是厉行勤俭节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，社会主义学院及下属单位政府采购预算 171 万元，其中：政府采购货物预算 171 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，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 2022.79 平方米，价值 182.11 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元。
3. 办公家具价值 31.19 万元。
4. 其他资产价值 1.67 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 224 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：社会主义学院

项目名称	宗教人士培训费	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	社会主义学院	项目实施单位	社会主义学院		
项目起止时间	2018-1-8	项目负责人	谢荣新	联系电话	13999356016
项目资金（万元）	资金总额 224 万				
	财政拨款 224 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	经学院办学场地过渡期租赁费，用于宗教人士培训				
项目概况	经学院办学场地过渡期租赁费				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州党财（2017）3 号			
	项目申报的可行性	经学院办学场地过渡期租赁费，用于宗教人士培训			
	项目申报的必要性	经学院办学场地过渡期租赁费，用于宗教人士培训			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、经学院办学场地过渡期租赁费	2018. 01	2018. 12		
	2、				
					

（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，是州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：指州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。

预算单位

600623001-社会主义学院(行政)

600623002-社会主义学院（事业）

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	543.90		543.90
公共财政预算拨	543.90	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	543.90
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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										
总计：				543.90	543.90	0.00						
205	01			131.68	131.68	0.00						
		99	其他教育管	131.68	131.68	0.00						
205	01			412.22	412.22	0.00						
		99	其他教育管	412.22	412.22	0.00						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	543.90		543.90	543.90	0.00
公共财政预算拨	543.90	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	543.90	543.90	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				543.90	319.90	224.00
205	01			131.68	131.68	0.00
		99	其他教育管理事务	131.68	131.68	0.00
205	01			412.22	188.22	224.00
		99	其他教育管理事务	412.22	188.22	224.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	319.90	280.13	39.77
30101-基本工资	85.62	85.62	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	45.95	45.95	0.00
3010301-年终一次性奖金	5.89	5.89	0.00
30106-伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	0.00
30110-医疗保险缴费	39.38	39.38	0.00
3011201-生育保险	0.46	0.46	0.00
3011202-工伤保险	0.11	0.11	0.00
3011203-失业保险	0.84	0.84	0.00
30113-住房公积金	16.50	16.50	0.00
3019906-员额控制数	23.24	23.24	0.00
30201-办公费	5.21	0.00	5.21
30202-印刷费	1.10	0.00	1.10
30205-水费	1.05	0.00	1.05
30206-电费	1.00	0.00	1.00
30207-邮电费	0.59	0.00	0.59
30208-取暖费	6.83	0.00	6.83
30209-物业管理费	0.71	0.00	0.71
30211-差旅费	1.06	0.00	1.06
30213-维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216-培训费	1.29	0.00	1.29
30217-公务接待费	0.49	0.00	0.49
30228-工会经费	1.72	0.00	1.72
30229-福利费	3.94	0.00	3.94
30231-公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
3029901-离退休人员活动费	1.38	0.00	1.38
3029902-基层党组织活动费	1.80	0.00	1.80
3029999-其他商品和服务支出-其他	10.00	0.00	10.00
3030101-基本离休费	4.38	4.38	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.37	0.37	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00

3030901-独生子女奖励金	0.88	0.88	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.40	3.40	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.89	0.00	1.40		1.40	0.49
1.60	0.00	1.40		1.40	0.20
0.29	0.00	0.00		0.00	0.29

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				