附件3：

昌吉回族自治州社会主义学院 2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州社会主义学院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022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、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 2022年部门预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022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 昌吉回族自治州社会主义学院单位概况

　 一、主要职能

教育培训无党派及民主党派人士，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**

昌吉回族自治州社会主义学院无下属预算单位，下设3个科室,分别是：办公室、教务科、后勤科。

昌吉回族自治州社会主义学院编制数为 26人，实有人数44人，其中：在职 26人，增加2人；退休18人，增加 0 人；离休 0人，减少1 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州社会主义学院 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） | 1383.27  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1383.27  | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 | 1264.92 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 47.53 |
| 　 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 33.29 |
| 　 |  | 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 | 37.53 |
| 　 |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1383.27  | 支 出 总 计 | 1383.27  |

表2

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1264.92  | 1264.92  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 1264.92  | 1264.92  |  |  |  |  |  |  |
| 205　 | 01　 | 99　 | 其他教育管理事务支出 | 1264.92  | 1264.92  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 47.53  | 47.53  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.53  | 47.53  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.26  | 5.26  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.27  | 42.27  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.29  | 33.29  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.29  | 33.29  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.27  | 6.27  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.83  | 18.83  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.93  | 7.93  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他社会保障缴费 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.53  | 37.53  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.53  | 37.53  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.53  | 37.53  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1383.27  | 1383.27  |  |  |  |  |  |  |

表3

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 205　 | 01　 | 99　 | 其他教育管理事务支出 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.27 | 42.27 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.29 | 33.29 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.53 | 37.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.53 | 37.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.53 | 37.53 |  |
|  |  |  | **合 计** | 1383.27 | 583.27 | 800.00 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 1383.27 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1383.27 | 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 | 1264.92 | 1264.92 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 47.53 | 47.53 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 33.29 | 33.29 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 37.53 | 37.53 |  | 　 |
| 　 |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1383.27 | 支 出 总 计 | 1383.27  | 1383.27  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表5**一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院  | 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 205　 | 01　 | 99　 | 其他教育管理事务支出 | 1264.92 | 464.92 | 800.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.27 | 42.27 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.29 | 33.29 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.53 | 37.53 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.53 | 37.53 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.53 | 37.53 |  |
|  |  |  | **合 计** | 1383.27 | 583.27 | 800.00 |
| 表6**一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 |  | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 483.72  | 483.72  | 0.00  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 127.87  | 127.86  | 0.00  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.26  | 55.26 | 0.00  |
| 301 | 02 | 奖金 | 10.45  | 10.45  | 0.00  |
| 301 | 03 | 绩效工资 | 73.29  | 73.29  | 0.00  |
| 301 | 06 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.27  | 42.27  | 0.00  |
| 301 | 13 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.10  | 25.10  | 0.00  |
| 301 | 01 | 公务员医疗补助缴费 | 7.93  | 7.93  | 0.00  |
| 301 | 02 | 其他社会保障缴费 | 1.12  | 1.12  | 0.00  |
| 301 | 03 | 住房公积金 | 37.53  | 37.53  | 0.00  |
| 301 | 06 | 其他工资福利支出 | 102.90  | 102.90  | 0.00  |
| 301 | 07 | 商品和服务支出 | 75.57  | 0.00  | 75.57  |
| 301 | 07 | 办公费 | 9.50  | 0.00  | 9.50  |
| 301 | 13 | 邮电费 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| 301 | 99 | 取暖费 | 38.00  | 0.00  | 38.00  |
| 301 | 08 | 差旅费 | 0.57  | 0.00  | 0.57  |
| 301 | 10 | 维修(护)费 | 3.31  | 0.00  | 3.31  |
| 301 | 11 | 委托业务费 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 301 | 12 | 工会经费 | 4.98  | 0.00  | 4.98  |
| 301 | 12 | 福利费 | 4.48  | 0.00  | 4.48  |
| 302 |  | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 302 | 01 | 其他商品和服务支出 | 5.73  | 0.00  | 5.73  |
| 302 | 07 | 对个人和家庭的补助 | 23.98  | 23.98  | 0.00  |
| 302 | 08 | 离休费 | 4.80  | 4.80  | 0.00  |
| 302 | 11 | 生活补助 | 0.46  | 0.46  | 0.00  |
| 302 | 13 | 医疗费补助 | 17.48  | 17.48  | 0.00  |
| 302 | 26 | 奖励金 | 1.24  | 1.24  | 0.00  |
|  |  | **合 计** | 583.27  | 507.70  | 75.57  |
| 表7**一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **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** |
| 205　 | 　 | 　 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205　 | 01　 | 99　 | 其他教育管理事务支出 | 宗教人士培训 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州社会主义学院 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉回族自治州社会主义学院 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉回族自治州社会主义学院预算 情况说明

一、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1383.27 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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年收入预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院收入预算1383.27 万元，其中：

一般公共预算1383.27 万元，占100%，比上年预算增加12.01万元，增长0.88%，主要原因是工作人员调整，工资福利支出较比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年支出预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院2022年支出预算1383.27 万元，其中：

基本支出583.27 万元，占42.17%，比上年预算减少157.99万元，下降21.31%，主要原因是工作人员调整，工资福利支出增加12.01万元，物业管理费支出减少170万元。

项目支出800万元，占57.83%，比上年预算增加170万元，增长26.98%，主要原因物业管理费支出增加170万元。

四、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1383.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1383.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1264.92万元；主要用于人员经费、公用经费及开展宗教人士培训工作项目支出；社会保障和就业支出47.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出33.29 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出7.53万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022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**

昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算拨款1383.27 万元，其中：基本支出583.27 万元，比上年预算减少157.99万元，下降21.31%，主要原因是：工作人员调整，工资福利支出增加12.01万元，物业管理费支出减少170万元。

项目支出800万元，比上年预算增加170万元，增长26.98%，主要原因是：物业管理费支出增加170万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出1264.92万元，占91.44%。

2.社会保障和就业支出47.53万元，占3.44%。

3.卫生健康支出33.29 万元，占2.41%。

4.住房保障支出37.53万元，占2.71%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：2022年预算数为1264.92万元，减少27.78万元，下降2.15%，主要原因是：本年度住房公积金预算不列入此款类项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为5.26万元，比上年预算增加5.26万元，增长100%，主要原因是：本年度事业单位离退休支出预算列入此款类项。

3.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）:2022年预算数为42.27元，比上年预算增加8.07万元，增长23.6%，主要原因是：调标增资及工作人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为6.27万元，比上年预算增加6.27万元，增长100%，主要原因是：本年度行政人员医疗支出预算列入此款类项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为18.83万元，比上年预算减少14.12万元，下降42.85%，主要原因是：本年机关事业单位医疗保险缴费比例降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为7.93万元，比上年预算减少2.7万元，下降25.4%，主要原因是：本年机关事业单位公务员医疗补助缴费比例降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）:2022年预算数为0.26万元，比上年预算减少0.52万元，下降66.67%，主要原因是：本年机关事业单位其他行政事业单位医疗补助缴费比例降低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为37.53万元，比上年预算增加37.53万元，增长100%，主要原因是：上年度住房公积金未列入此款类项中。

六、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算基本支出583.27万元， 其中：

人员经费507.7万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费75.57万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、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

七、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算项目支出情况说明

**项目名称：宗教人士培训**

设立的政策依据：自治区党委统战部、自治区民委关于

伊斯兰教爱国宗教人士集中培训方案

预算安排规模：本年度财政预算拨付800万元

项目承担单位：昌吉回族自治州社会主义学院

资金分配情况：支付宗教人士培训费用800万元，其中：培训业务工作保障性支出500万元，委托第三方培训经费300万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

八、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，公务接待费0元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.69万元，增长52.67%，其中：因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.69万元，增长52.67%，主要原因是2022年我单位宗教人士及党外人士培训工作任务重，为了做好送学工作，公务用车运行费比上年预算增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务接待费预算。

九、关于昌吉回族自治州社会主义学院2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州社会主义学院2022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**

2022年，昌吉回族自治州社会主义学院的机关运行经费财政拨款预算75.57万元，比上年预算减少205.75万元，下降73.14%，主要原因是本年度物业管理费列入项目支出预算，机关运行经费比上年预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州社会主义学院政府采购预算474.5万元，其中：政府采购货物预算135.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额474.5万元，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2021年底，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32202.79 平方米，价值6279.8万元。

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120.45万元。

4.其他资产价值156.63万元。

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）。

昌吉回族自治州社会主义学院2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额800万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 社会主义学院 | **项目名称** | 宗教人士及党外人士培训 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 800 | 其中：财政拨款 | 800 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 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。目标1.全年培训学员人数1150人;全年培训班20次；培训天数100天；学员毕业合格率95%；学员培训出勤率98%；培训按时完成率95%。目标2.保障新疆长治久安；常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训学员人数 | >=1150人 |
| 全年培训班次 | >=20次 |
| 培训天数 | >=100天 |
| 质量指标 | 学员毕业合格率 | >=95% |
| 学员培训出勤率 | >=98% |
| 时效指标 | 完成培训截止时间 | 2022年12月31日 |
| 培训按时及时率 | >=95% |
| 成本指标 | 培训业务工作保障经费 | <=500万元 |
| 委托第三方培训经费 | <=300万元 |
| 社会效益指标 | 保障新疆长治久安 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 常态化培训可持续为新疆大局稳定做贡献 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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。

 昌吉回族自治州社会主义学院

 2022年2月12日