

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
社会主义学院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴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 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州社会主义学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州社会主义学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州社会主义学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州社会主义学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州社会主义学院 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州社会主义学院 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

第一部分巴州社会主义学院概况

一、主要职能

巴州社会主义学院是自治州党委领导的具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派代表人士的“联合党校”，主要任务就是对全州统一战线成员进行政治培训，培训对象主要是“三支队伍”，即统战干部、各民主党派成员、无党派人士和爱国宗教人士。

二、机构设置及人员情况

巴州社会主义学院无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、总务处、教务处。

巴州社会主义学院单位编制数 23 人，实有人数 40 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：巴州社会主义学院

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）	490.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	490.98	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	411.39
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	35.56
		210 卫生健康支出	27.07
		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	16.96
		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	490.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	490.98	支 出 总 计	490.98

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 巴州社会主义学院

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	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										
205			教育支出	411.39	411.39							
	08		进修及培训	411.39	411.39							
205	08	02	干部教育	411.39	411.39							
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56							
	05		行政事业单位养老支出	35.56	35.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85							
210			卫生健康支出	27.07	27.07							
	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07							
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56							
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51							
221			住房保障支出	16.96	16.96							
	02		住房改革支出	16.96	16.96							
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96							
总计：				490.98	490.98							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴州社会主义学院

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			进修及培训	411.39	251.39	160.00
	08		进修及培训	411.39	251.39	160.00
205	08	02	干部教育	411.39	251.39	160.00
208			行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
	05		行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210			行政事业单位医疗	27.07	27.07	
	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221			住房改革支出	16.96	16.96	
	02		住房改革支出	16.96	16.96	
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	
总计:				490.98	330.98	160.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州社会主义学院

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
财政拨款（补助）	490.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	490.98	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	411.39	411.39	
		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	35.56	35.56	
		210 卫生健康支出	27.07	27.07	
		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	16.96	16.96	
		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	490.98	支出总计	490.98	490.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州社会主义学院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	411.39	251.39	160.00
	08		进修及培训	411.39	251.39	160.00
205	08	02	干部教育	411.39	251.39	160.00
208			社会保障和就业支出	35.56	35.56	
	05		行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210			卫生健康支出	27.07	27.07	
	11		行政事业单位医疗	27.07	27.07	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.51	6.51	
221			住房保障支出	16.96	16.96	
	02		住房改革支出	16.96	16.96	
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	
总计：				490.98	330.98	160.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州社会主义学院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			272.41	272.41	
	01	基本工资	81.72	81.72	
	02	津贴补贴	59.66	59.66	
	03	奖金	37.41	37.41	
	06	伙食补助费	6.48	6.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
	09	职业年金缴费	11.85	11.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
	12	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
	13	住房公积金	16.96	16.96	
	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302			48.19		48.19
	01	办公费	0.65		0.65
	05	水费	4.80		4.80
	06	电费	9.00		9.00
	07	邮电费	1.12		1.12
	08	取暖费	15.20		15.20
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	2.84		2.84
	16	培训费	3.23		3.23
	28	工会经费	1.63		1.63
	29	福利费	1.47		1.47
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303			10.39	10.39	
	02	退休费	5.67	5.67	
	09	奖励金	4.73	4.73	
总计：			330.98	282.80	48.19

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州社会主义学院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.60		5.60		5.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州社会主义学院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，巴州社会主义学院2020年未安排政府性基金预算支出。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门：巴州社会主义学院

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源										
项目名称	购买 服务 内容		总计	财政拨款收入				教育 收费 (财 政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他收入
				经费 拨款 小计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款						

备注：此表为空表，2020年巴州社会主义学院未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州社会主义学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州社会主义学院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490.98 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州社会主义学院 2020 年收入预算情况说明

巴州社会主义学院收入预算 490.98 万元，其中：一般公共预算 490.98 万元，占 100%，比上年减少 22.95 万元，主要原因是巴州社会主义学院异地搬迁后，房屋面积减少导致 2020 年度部门预算公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州社会主义学院 2020 年支出预算情况说明

巴州社会主义学 2020 年支出预算 490.98 万元，其中：基本支出 330.98 万元，占 67%，比上年减少 22.95 万元，主要原因是巴州社会主义学院异地搬迁后，房屋面积减少导致 2020 年度部门预算公用经费减少。

项目支出 160 万元，占 33%，比上年增加 0 万元，主要原因是按照财政要求原则上项目支出按照上年度预算安排项目支出经费。

四、关于巴州社会主义学院 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 490.98 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 411.39 万元，主要用于培训教育支出。社会保障和就业支出 35.56 万元，主要用于机关事业单位养老和职业年金缴费支出；卫生健康支出 27.07 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 16.96 万元，主要用于住房公积金。

五、关于巴州社会主义学院 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

巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算拨款基本支 330.98 万元，比上年执行数减少 17.45 万元，下降 5%。主要原因是在职人员转退休造成人员工资福利支出减少。

巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 160 万元，比上年执行数减少 523 万元，下降 77%。主要原因是上年财政追加异地重建教学楼设备购置项目经费和使用上年额度结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）411.39 万元，占 83.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.56 万元，占 7.2%。
3. 卫生健康支出（类）27.07 万元，占 6%。
4. 住房保障支出（类）16.96 万元，占 3%。

（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）：2020年预算数为411.39万元，比上年执行数减582.52万元，下降59%，主要原因上年度年财政追加异地重建教学楼设备购置项目经费和使用上年额度结转资金。

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23.7万元，比上年执行数减少3.96万元，下降14%，主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为11.85万元，比上年执行数减少2.24万元，下降3.4%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为20.56万元，比上年执行数增长20.56万元，增长100%，主要上年按照财政要求功能分类科目合并。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为6.51万元，比上年执行数增长6.51万元，增长100%，主要上年按照财政要求功能分类科目合并。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为16.96万元，，比上年执行数增长16.96万元，增长100%，主要上年按照财政要求功能分类科目合并。

六、关于巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算基本支 330.98 万元，其中：

人员经费 282.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 48.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于巴州社会主义学院 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州社会主义学院爱国宗教人士培训经费

设立的政策依据：巴州社会主义学院关于 2020 年项目支出经费安排的会议纪要。

预算安排规模：160 万元。

项目承担单位：巴州社会主义学院

资金分配情况：用于培训班培训人员经费 100 万元；用于培训班食堂的食材、米面油购置 50 万元；用于培训班购置办班公用经费支出 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州社会主义学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州社会主义学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 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 5.6 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减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位严格控制车辆运行经费，未调增预算；公务接待费 0 万元，主要原因是单位未安排预算。

九、关于巴州社会主义学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州社会主义学院 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，巴州社会主义学院本级下属 1 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 48.19 万元，比上年预算减少 30.94 万元，下降 39%，主要原因是学院异地搬迁，房屋建筑面积减少，致使水电暖公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州社会主义学院及下属单位政府采购预算 62.89 万元，其中：政府采购货物预算 50.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.24 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 25.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 11800.04 平方米，价值 2717.28 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 6.96 万元。

3. 办公家具价值 150.2 万元。

4. 其他资产价值 316.15 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 年巴州社会主义学院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 1 个，涉及预算金额 160 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州社会主义学院			项目名称	爱国宗教人士培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	认真贯彻落实党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻中央、自治区、自治州党委的决策部署，进一步加强自治州统一战线教育培训工作，不断提高统一战线成员政治素质，最大限度凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，更好为促进自治州社会稳定和长治久安服务。巴州社会学院将按照上级党委要求，认真组织师资力量，按照培新计划，按期开班，完成2020年度的培训目标，完成年初设定的各项培训指标。					
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					
	时效指标	培训计划按期完成率		≥90%		
	数量指标	培训班期数		≥16期		
		培训参加人次		≥910人次		
	质量指标	培训合格率		≥90%		
培训覆盖率		≥90%				
培训出勤率		≥90%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受训学员综合素质情况		有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度		≥80%		

(五) 非税收入情况

2020年，巴州社会主义学院及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州社会主义学院本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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：指自治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。

巴州社会主义学院

2020年2月17日