

四川省社会主义学院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省社会主义学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省社会主义学院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省社会主义学院 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省社会主义学院 概况

一、职能简介

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培训的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要单位，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属公益一类事业单位，由省委统战部管理，为正厅级。

省社会主义学院加挂四川省中华文化学院牌子，开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

省社会主义学院贯彻落实党中央和省委关于社会主义学院工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责：一是根据省委对干部人才队伍建设的要求，有计划地培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训全省统战干部。二是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，培养统一战线理论研究人才，编写有关教材，推进理论创新。三是开展统一战线重大理论和实践问题研究，组织开展决策咨询工作，发挥统一战线智库作用。四是面向港澳台同胞、海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，开展中华文化研究阐释和对外文化交流合作。五是根据省委、省政

府安排，举办有关专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策。六是开展学员调研工作，了解学员思想动态，进行政策宣传，做好联谊交友。七是对下级社会主义学院进行业务指导。八是完成省委以及省委统战部交办的其他任务。

二、2023 年重点工作。2023 年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，在省委统战部的支持指导下，坚持“4321 工作法”，以建设硬件软件“双一流”省级社院为目标，进一步把准“政治学院”的政治方向，进一步彰显“联合党校”的独特优势，进一步提升服务中心大局的贡献率，坚定推动党的二十大精神 and 中央、省委决策部署在学院落地落实。

1. 深入贯彻落实党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省委统战工作会议精神，认真贯彻落实省委各届全会精神，充分发挥教育培训、理论研究、方针政策宣传“三个基地”的重要作用，始终坚持政治培训为主导，切实加强共识教育，着力推进马克思主义中国化最新成果 and 中央、省委最新精神进教材、进课堂、进学员头脑，引导广大统一战线成员把思想和行动统一到中央 and 省委的决策部署上来。

2. 认真完成教育培训任务。围绕教学工作中心，大力加强改革创新，推动学院教育培训工作上新台阶。加快核心课程体系建设，进一步提升教学的系统性、完整性、针对性。注重教学实效，改进讲授式教学方式，加大研究

式、案例式、情景式、体验式教学比重，增强教学的针对性和实效性。不断健全培训计划协商机制和联合调训长效机制，实施多方位多形式联合办学，进一步扩大培训规模。切实深化教学工作各个环节改革创新，健全评估机制，强化学员管理，提高教学管理科学化水平。

3. 不断促进科研智库工作创新。有力发挥“一智库、两中心”科研平台作用，打造特色智库，围绕党和国家中心大局和省委省政府重大决策部署，深入开展对党的创新理论的研究阐释工作，深入开展重大现实课题和中长期战略问题研究，提出更多有针对性、可操作性的资政建言，取得更多全国全省一流的科研成果。强化科研管理，创新研究课题立项与管理机制，推动形成鼓励创新、支持创新、重视创新的研究环境和学术氛围。发挥好学院图书馆数据资源和交流平台功能，提高四川省社会主义学院学报办刊质量。

4. 大力促进中华文化研究传播。以中华文化学院为平台，进一步探索中华文化研究与传播新形式。拓展对外交流平台，举办专题论坛和活动，不断扩大宣传影响。加强中华文化课程研发，推动中华文化进课堂。切实发挥同心书画院资源整合平台作用，大力推动艺术创作、作品收藏和宣传布展等文化活动的开展，积极引导书画家们传承中华文化，弘扬四川地方文化，繁荣社会主义文化事业。

5. 不断提升学院办学能力水平。以推进“创新发展工

程”为着力点，科学谋划探索新时代社院工作高质量发展路径。加强学院专兼职教师队伍和干部队伍建设，加强学科学术带头人培育，多措并举抓好人次队伍建设。进一步健全教学科研、行政管理、后勤保障等一系列规章制度，提高工作效率，规范工作行为。加强国有资产和财务管理，完善车辆监管机制，提升物业、安保、食堂社会化服务水平，全面提高办学管理和保障水平。

第二部分 四川省社会主义学院

2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2023年单位预算

2023年03月10日

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,393.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,002.55
六、其他收入	819.41	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	3,213.30	本 年 支 出 合 计	3,415.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	201.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,415.00	支 出 总 计	3,415.00

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,415.00	201.70	2,393.89					819.41			
		3,415.00	201.70	2,393.89					819.41			
616001	四川省社会主义学院	3,415.00	201.70	2,393.89					819.41			

单位支出总表

部门:

金额单位: 万元

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	3,415.00	2,188.50	1,226.50		
					3,415.00	2,188.50	1,226.50		
				四川省社会主义学院	3,415.00	2,188.50	1,226.50		
205	08	02	616001	干部教育	2,480.05	1,776.05	704.00		
210	11	02	616001	事业单位医疗	142.60	142.60			
205	08	03	616001	培训支出	522.50		522.50		
208	05	06	616001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00			
208	05	05	616001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00			
221	02	01	616001	住房公积金	128.85	128.85			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,393.89	一、本年支出	2,393.89	2,393.89		
一般公共预算拨款收入	2,393.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,081.00	2,081.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	141.00	141.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.60	111.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.29	60.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

303	01	61600	国家出台津补贴（离休）	2.73	2.73	2.73	2.73
303	01	61600	地方出台的津贴补贴（离休）	6.16	6.16	6.16	6.16
			其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17	3.17
			奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12
303	09	61600	独生子女父母奖励	0.12	0.12	0.12	0.12
			资本性支出	82.60	82.60	82.60	82.60
			信息网络及软件购置更新	9.80	9.80	9.80	9.80
			其他资本性支出	45.00	45.00	45.00	45.00
			办公设备购置	27.80	27.80	27.80	27.80
			工资福利支出	1,067.83	1,067.83	1,067.83	1,067.83
			绩效工资	27.00	27.00	27.00	27.00
			职业年金缴费	47.00	47.00	47.00	47.00
			其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40
301	12	61600	失业保险	1.10	1.10	1.10	1.10
301	12	61600	工伤保险	1.30	1.30	1.30	1.30
			基本工资	350.00	350.00	350.00	350.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00	94.00	94.00
			职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	111.60	111.60
			其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00
301	99	61600	其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00
			津贴补贴	169.00	169.00	169.00	169.00
301	02	61600	地方出台的津贴补贴（机关）	162.20	162.20	162.20	162.20
301	02	61600	国家出台津贴补贴	6.80	6.80	6.80	6.80
			住房公积金	60.29	60.29	60.29	60.29
			奖金	194.54	194.54	194.54	194.54
301	03	61600	年终一次性奖金（机关）	17.47	17.47	17.47	17.47
301	03	61600	基础绩效奖	177.07	177.07	177.07	177.07

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	2,393.89	2,393.89
					2,393.89	2,393.89
				四川省社会主义学院部门	2,393.89	2,393.89
205	08	02	616	干部教育	1,776.00	1,776.00
205	08	03	616	培训支出	305.00	305.00
208	05	06	616	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00
208	05	05	616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00
210	11	02	616	事业单位医疗	111.60	111.60
221	02	01	616	住房公积金	60.29	60.29

一般公共预算基本支出预算表

部门: 金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 708. 65	1, 132. 39	576. 26
				1, 708. 65	1, 132. 39	576. 26
		616001	四川省社会主义学院	1, 708. 65	1, 132. 39	576. 26
		302	商品和服务支出	621. 38	45. 12	576. 26
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	27	30227	委托业务费	5. 00		5. 00
302	04	30204	手续费	0. 10		0. 10
302	06	30206	电费	22. 00		22. 00
302	09	30209	物业管理费	400. 00		400. 00
302	07	30207	邮电费	11. 93		11. 93
302	17	30217	公务接待费	2. 00		2. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	68. 78		68. 78
302	99	3029901	离退休公用经费	10. 00		10. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	58. 78		58. 78
302	28	30228	工会经费	16. 95		16. 95
302	39	30239	其他交通费用	45. 12	45. 12	
302	39	3023902	其他交通费用	45. 12	45. 12	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
302	26	30226	劳务费	2. 00		2. 00
302	11	30211	差旅费	9. 00		9. 00
302	29	30229	福利费	10. 50		10. 50
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00

		303	对个人和家庭的补助	19.44	19.44	
303	01	30301	离休费	16.15	16.15	
303	01	3030101	基本离休费	7.26	7.26	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.73	2.73	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.16	6.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
		301	工资福利支出	1,067.83	1,067.83	
301	07	30107	绩效工资	27.00	27.00	
301	09	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	01	30101	基本工资	350.00	350.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	02	30102	津贴补贴	169.00	169.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	162.20	162.20	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.80	6.80	
301	13	30113	住房公积金	60.29	60.29	
301	03	30103	奖金	194.54	194.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.47	17.47	
301	03	3010303	基础绩效奖	177.07	177.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	685.24
					685.24
				四川省社会主义学院	685.24
				干部教育	380.24
205	08	02	616001	单位运转项目(不可细化)	130.59
205	08	02	616001	党的二十大宣讲专项经费	105.00
205	08	02	616001	科研管理经费	144.65
				培训支出	305.00
205	08	03	616001	党的二十大宣讲专项经费	95.00
205	08	03	616001	民主党派和无党派人士干训经费	210.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计	17.00		15.00		15.00	2.00
		17.00		15.00		15.00	2.00
616001	四川省社会主义学 院	17.00		15.00		15.00	2.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
616-四川省社会主义学院部门		1,226.50									
616001-四川省社会主义学院	继续实施项目-智慧校园一期建设	101.70	完成17个系统（平台）的开发建设。包括：统一支撑平台、统一信息门户、协同办公系统、教学管理系统、学员培训管理系统、综合评价管理系统、在线学习系统、后勤管理平台、科研管理系统、人事管理系统、党群工作系统、教师专业平台、图书管理系统、文化交流管理系统、移动服务平台、领导辅助决策系统、虚拟卡管理系统。	产出指标	数量指标	建设系统及平台	=	17	套	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	智慧校园平台验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	协同办公配套设备	≤	7	台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	移动服务配套设备	≤	75	台	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优		30	正向指标
	党的二十大宣讲专项经费	200.00	一是把党的二十大精神作为重要培训内容。完善培训工作计划，安排好专题研修，调整教学布局，充实教学内容，及时为学员配发学习材料，邀请有关领导、专家作专题辅导报告。二是推动全省社院系统宣讲。做好对全省社院系统师资骨干的培训工作，举办专题研修班，为地方社院的教育培训工作提供支持和帮助。三是举办专题论坛和活动。围绕二十大精神宣讲，精心选择专题项目，举办大型论坛和有关展览活动，不断扩大宣传影响，为筑牢中华民族共同体意识做出应有贡献。四是打造宣讲阵地。结合学院实际，利用学院现有场馆条件，配合宣讲重点，打造独具特色的二十大精神宣	产出指标	质量指标	参展作品质量	定性	1. 符合巴蜀文化；2. 符合二十大主题；3. 得到相关业内专家认可		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	定性	较好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	征集参展作品	≤	600	幅	10	反向指标
				产出指标	数量指标	征集论文集	≤	50	本	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教学质量	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			讲基地，使宣讲形式更加灵活、宣讲效果更加突出。	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	加强政治引领、增强政治共识		30	正向指标
616001-四川省社会主义学院	单位运转项目(不可细化)	278.90	为学院开展培训、科研、文化交流等工作提供后勤、物业保障，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	投影仪	≤	3	台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	应急电源电池	≤	92	个	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	≤	3	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	充电桩建设	=	3	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公设备、电池等使用时间	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	采购办公用品、物业用品的质量	定性	符合验收标准		5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购物业、食堂用品	=	1	批	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学院教职工满意度	定性	较好		10	正向指标
	民主党派和无党派人士干训经费	459.00	根据省委对干部人才队伍建设的要求，有计划地培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训全省统战干部；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	产出指标	数量指标	全年培训期数	≥	72	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	二类培训班人数	≥	350	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会贡献	定性	教育培养政治坚定、业绩突出、群众认同的统一战线人才，为巩固和发展新时代爱国统一战线、推动治蜀兴川再上新台阶贡献力量。		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	定性	较好		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
616001-四川省社会主义学院	科研管理经费	186.90	策的研究和宣传，培养统一战线理论研究人才；面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训；根据省委、省政府安排，举办有关专题研讨班等。	产出指标	时效指标	培训完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师讲课质量总体评估平均优良率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年培训人数	≥	5490	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三类培训班人数	≥	5140	人	5	正向指标
			贯彻落实中央、省委关于社院工作的重要精神，从新时代社院科研、学报、图书馆的新任务、新路径等方面，推动社院整体发展，为建设硬件软件“双一流”省级社会主义学院做出新的贡献。	产出指标	数量指标	省部级及以上规划确定项目、院内项目	≤	69	个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应结项课题结项率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出版学报（季刊）	=	4	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版院志	≤	1000	册	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	政府满意度	定性	较满意		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果为政府决策服务	定性	较好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	出版论文集、书	≤	2	本	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标

第三部分 四川省社会主义学院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省社院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：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。省社院 2023 年收支预算总数 3415 万元,比 2022 年收支预算总数增加 266.07 万元，主要原因是人员经费较上年增加。

（一）收入预算情况

省社院 2023 年收入预算 3415 万元，其中：上年结转 201.7 万元，占 5.91%；一般公共预算拨款收入 2393.89 万元，占 70.1%；其他收入 819.41 万元，占 23.99%。

（二）支出预算情况

省社院 2023 年支出预算 3415 万元，其中：基本支出 2188.5 万元,占 64.08%；项目支出 1226.5 万元,占 35.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省社院 2023 年财政拨款收支预算总数 2393.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 220.25 万元，主要原因是 2023 年人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2393.89 万元；支出包括：教育支出 2081 万元、社会保障和就业支出 141 万元、卫生健康支出 111.6 万元、住房保障支出 60.29 万元。

三、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

省社院 2023 年一般公共预算当年拨款 2393.89 万元，

比 2022 年预算数增加 279.45 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2081 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出 141 万元，占 5.89%；卫生健康支出 111.6 万元，占 4.66%；住房保障支出 60.29 万元，占 2.52%。

（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）2023 年预算数为 1776 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 305 万元，主要用于：举办各类培训班的培训费支出。

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）2023 年预算数为 94 万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险。

4. 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）2023 年预算数为 47 万元，主要用于：缴纳单位职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 111.6 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 60.29 万元，主要用于：缴纳职工

住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省社院 2023 年一般公共预算基本支出 1708.65 万元，其中：

人员经费 1132.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 576.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省社院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于与中央社院及各省、市州的统战单位和社会主义学院开展业务活动的餐费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、驾贴、过路停车费等方面支出。主要保障机要通信用车、应急公务用车及厅级领导干部用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

省社院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省社院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，省社院机关运行经费财政拨款预算为 576.26 万元，较 2022 年预算增加 166.84 万元，增加的原因是调整了预算支出结构，将原来安排于项目支出的教职工餐费、物业维护费调整至公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，省社院安排政府采购预算 457.61 万元，主要用于采购软件开发服务 101.7 万元（上年结转）、物业管理服务 331.38 万元、办公设备购置 7.53 万元、采购复印纸 4 万元、车辆加油保险维修 13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省社院共有车辆 5 辆，其中，省部级

领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

省社院 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省社院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1898.21 万元。其中：公用经费项目 5 个，涉及预算 671.71 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 924.8 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 301.7 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：本说明中指保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。