

四川省社会主义学院

2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省社会主义学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省社会主义学院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省社会主义学院 2022 年部门预算情况

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、基本职能及主要工作

（一）省社院职能简介。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部门，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：一是根据省委对于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）省社院 2022 年重点工作。2022 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，在省委统战部的大力支持和有力指导下，找准发展中的“难点”“痛点”，充分挖掘学院自身潜力、发挥自身优势，不断开创学院建设发展新局面。一是进一步提升贡献。紧紧围绕中央、省委中心工作，找准提升学院贡献率的着力点，积极服务全面建设社会主义现代化四川大局。二是进一步优化教培。重点打磨成型 3 至 4 个精品课程，积极参加中央社院教学竞赛、核心课程评选和省委组织部好课程、好教材、好案例评选等各级各类竞赛。主动与省委统战部、各民主党派省委和全国各地兄弟社院对接培训需求，及时开展相关班次的培训，开设学员呼声高、市场需求大的课程。坚持以人为本，注重以学员供给侧为先导，从课程安排到教学方式全方位做到科学合理，从报到入院到离院返程全过程做到简单方便，从食宿安排到生活保障各方面都做到舒适放心。以全省数字统战建设为契机，大力推行网络式、研究式教学，开展案例库建设。加强教育培训全过程精细化管理，建立健全集体备课、教学督导、评价反馈等制度。三是进一步强化科研。搭建更多

的科研资政平台和渠道，围绕党的最新理论和省委中心工作，对重大现实课题和中长期战略问题进行研究，为省委省政府提供建设性的咨政服务。四是进一步拓展平台。充分体现“联合党校联合办”的独特优势，积极争取各方支持，加强与各民主党派省委、省工商联和无党派代表人士的沟通合作，着力打造四川省中华文化学院、四川省民营企业家协会学院等品牌，为统一战线各领域代表人士提供更加广阔的培训平台、交流平台、展示平台、贡献平台。

二、部门预算单位构成

省社院无下属二级预算单位。

第二部分 四川省社会主义学院
2022 年部门预算表

部门收支总表

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	2,114.44	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	2,732.41
六、其他收入	975.29	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	139.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.13
		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	156.19
		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	3,089.73	本 年 支 出 合 计	3,148.93
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	59.20	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,148.93	支 出 总 计	3,148.93

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	3,148.93	59.20	2,114.44					975.29			
			3,148.93	59.20	2,114.44					975.29			
616001		四川省社会主义学院	3,148.93	59.20	2,114.44					975.29			

财政拨款收支预算总表

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	2,114.44	一、本年支出	2,173.64	2,173.64		
一般公共预算拨款收入	2,114.44	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				
二、上年结转	59.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	59.20	教育支出	1,882.12	1,882.12		
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	139.20	139.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.13	83.13		
		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	69.19	69.19	69.19	
		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				

部门：

金额单位：万元

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门名称	科目编码	科目名称	项 目			按经济分类科目编列				按政府收支功能分类				按政府支出经济分类			
			类	款	项	合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出	
						小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款
301 02 310001	301 02 310001	工资福利支出	301	02	310001	2,173.64	2,114.44	2,114.44	1,303.06	721.38		2,173.64	2,114.44	2,114.44	1,303.06	721.38	
		四川农村信用社				2,173.64	2,114.44	2,114.44	1,303.06	721.38		2,173.64	2,114.44	2,114.44	1,303.06	721.38	
		工资福利支出				892.18	892.18	892.18	509.00	383.18		892.18	892.18	892.18	509.00	383.18	
		基本工资				333.42	333.42	333.42	193.42	140.00		333.42	333.42	333.42	193.42	140.00	
		绩效工资				6.42	6.42	6.42	6.42	6.42		6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	
		绩效工资				147.00	147.00	147.00	147.00	147.00		147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
		绩效工资				14.13	14.13	14.13	14.13	14.13		14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	
		绩效工资				14.13	14.13	14.13	14.13	14.13		14.13	14.13	14.13	14.13	14.13	
		绩效工资				93.49	93.49	93.49	93.49	93.49		93.49	93.49	93.49	93.49	93.49	
		绩效工资				92.80	92.80	92.80	92.80	92.80		92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	
301 02 310001	301 02 310001	绩效工资				46.40	46.40	46.40	46.40	46.40		46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	
		绩效工资				57.00	57.00	57.00	57.00	57.00		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
		绩效工资				26.13	26.13	26.13	26.13	26.13		26.13	26.13	26.13	26.13	26.13	
		绩效工资				1.90	1.90	1.90	1.90	1.90		1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		绩效工资				1.90	1.90	1.90	1.90	1.90		1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		绩效工资				69.19	69.19	69.19	69.19	69.19		69.19	69.19	69.19	69.19	69.19	
		绩效工资				28.66	28.66	28.66	28.66	28.66		28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	
		绩效工资				28.66	28.66	28.66	28.66	28.66		28.66	28.66	28.66	28.66	28.66	
		绩效工资				1,020.49	961.29	961.29	961.29	961.29		1,020.49	961.29	961.29	961.29	961.29	
		绩效工资				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
301 02 310001	301 02 310001	绩效工资				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
		绩效工资				26.00	26.00	26.00	26.00	26.00		26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
		绩效工资				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		绩效工资				8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
		绩效工资				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
		绩效工资				13.40	13.40	13.40	13.40	13.40		13.40	13.40	13.40	13.40	13.40	
		绩效工资				8.99	8.99	8.99	8.99	8.99		8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	
		绩效工资				15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
		绩效工资				42.12	42.12	42.12	42.12	42.12		42.12	42.12	42.12	42.12	42.12	
		绩效工资				42.12	42.12	42.12	42.12	42.12		42.12	42.12	42.12	42.12	42.12	
302 99 310001	302 99 310001	绩效工资				164.68	164.68	164.68	164.68	164.68		164.68	164.68	164.68	164.68	164.68	
		绩效工资				5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		绩效工资				159.68	159.68	159.68	159.68	159.68		159.68	159.68	159.68	159.68	159.68	
		绩效工资				26.95	26.95	26.95	26.95	26.95		26.95	26.95	26.95	26.95	26.95	
		绩效工资				15.64	15.64	15.64	15.64	15.64		15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	
		绩效工资				6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	
		绩效工资				2.73	2.73	2.73	2.73	2.73		2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	
		绩效工资				6.15	6.15	6.15	6.15	6.15		6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	
		绩效工资				8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
		绩效工资				0.14	0.14	0.14	0.14	0.14		0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
303 01 310001	303 01 310001	绩效工资				3.17	3.17	3.17	3.17	3.17		3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	
		绩效工资				234.02	234.02	234.02	234.02	234.02		234.02	234.02	234.02	234.02	234.02	
		绩效工资				26.46	26.46	26.46	26.46	26.46		26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	
		绩效工资				207.36	207.36	207.36	207.36	207.36		207.36	207.36	207.36	207.36	207.36	

一般公共预算支出预算表

部门：			项 目		金额单位：万元	
类	款	项	科目编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安
			单位代码	合 计		排
				四川省社会主义学院部门	2, 173. 64	2, 114. 44
205	08	02	616	干部教育	2, 173. 64	59. 20
208	05	05	616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 173. 64	59. 20
208	05	06	616	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 173. 64	59. 20
210	11	02	616	事业单位医疗	1, 882. 12	59. 20
210	11	03	616	公务员医疗补助	92. 80	92. 80
221	02	01	616	住房公积金	46. 40	46. 40
					57. 00	57. 00
					26. 13	26. 13
					69. 19	69. 19

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,393.06	983.64	409.42
				1,393.06	983.64	409.42
		616001	四川省社会主义学院	1,393.06	983.64	409.42
		301	工资福利支出	892.18	892.18	
301	01	30101	基本工资	309.00	309.00	
301	02	30102	津贴补贴	153.42	153.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.42	6.42	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	147.00	147.00	
301	03	30103	奖金	14.13	14.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.13	14.13	
301	07	30107	绩效工资	93.49	93.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.80	92.80	
301	09	30109	职业年金缴费	46.40	46.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.13	26.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	69.19	69.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.66	28.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	28.66	28.66	
		302	商品和服务支出	473.93	64.51	409.42
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	304.00		304.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	13.40	13.40	
302	29	30229	福利费	8.99	8.99	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	42.12	42.12	
302	39	3023902	其他交通费用	42.12	42.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.32		18.32
302	99	3029901	离退休公用经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.32		13.32
		303	对个人和家庭的补助	26.95	26.95	
303	01	30301	离休费	15.64	15.64	
303	01	3030101	基本离休费	6.76	6.76	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	2.73	2.73	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.15	6.15	
303	07	30307	医疗费补助	8.00	8.00	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	

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	780.58
					780.58
				四川省社会主义学院	780.58
				干部教育	780.58
205	08	02	616001	省社会主义学院院区景观建设	59.20
205	08	02	616001	单位运转项目	487.96
205	08	02	616001	继续实施项目-智慧校园一期建设	207.36
205	08	02	616001	继续实施项目-设备购置经费	26.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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 类 款 项	项 目		本年政府性基金预算支出		
	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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							

说明：本表无数据。

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

说明：本表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表

部门名称	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

金额单位：万元

说明：部门无特定目标类项目，此表无具体内容。

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省社会主义学院部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	进一步优化教培	坚持以教育培训为中心工作，立足新时代统一战线教育培训形势发展和实际需求，与时俱进、因材施教地充实和更新教学内容，切实优化教学布局，创新教学方式方法，强化教学管理，不断提升统一战线教育工作的质量。			
	进一步强化科研	按照“自觉站位中心、服务大局抓科研”的科研院的工作思路，进一步推进学院科研工作科学化、制度化、规范化发展。围绕党的最新理论和省委中心工作，对重大现实课题和中长期战略问题进行研究，为省委省政府提供建设性的咨政服务。			
	进一步理顺管理、拓展平台、培养人才	以智慧校园为依托，进一步理顺学院管理体制，着力提高制度管理、固定资产管理、后勤保障管理等各项工作的规范化、精细化、精准化水平。充分体现“联合党校联合办”的独特优势，积极争取各方支持，加强与各民主党派省委、省工商联和无党派代表人士的沟通合作，着力打造四川省中华文化学院、四川省民营企业家协会学院等品牌，为统一战线各领域代表人士提供更加广阔的培训平台、交流平台、展示平台、贡献平台。开展干部职工全员培训，加快适应岗位、明确职责、提升能力。统筹用好职位、职称等资源，优化用人环境，注重挖掘人才，增强对干部干事创业的吸引力。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3,148.93	2,173.64	975.29
年度总体目标	一、全年计划举办主体班次20个，培训1000人；委托班次80个，培训5600人。培训对象包括：统战干部、新的社会阶层代表人士、民主党派代表人士、无党派代表人士、非公有制代表人士、宗教界代表人士、少数民族代表人士、港澳台海外代表人士等。 二、完成全国性行业规划确定项目2个，完成省级行业规划确定项目62个，采购图书报刊，编辑出版论文集1本、编辑印刷学报四期，购置资源数据库，研发新专题18个。 三、保障学院基本运转。购买办公设备、陈列馆运行维护、网络信息系统运行维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	编辑印刷学报	=4期	
			出版论文集	=1本	
			培训人数	≥6600人	
			完成科研课题数	≥64个	
			研发新专题	≥18个	
		质量指标	课题结项率	≥90%	
			学员结业率	≥95%	
			时效指标	完成时间	=2022年
		成本指标	科研经费	≤171.4万元	
			民主党派和无党派人士干训经费	≤635万元	
			其他运转经费	≤159万元	
			院区景观建设	≤59.2万元	
			智慧校园一期建设	≤364.56万元	
	效益指标	社会效益指标	科研成果获省委省政府领导肯定性批示；获得省委统战部理论研究创新成果奖及全国社院优秀成果奖	≥10篇（部）	
			学院影响力的提升	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

第三部分 四川省社会主义学院 2022 年部门预算情况说明

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部门预算管理。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 2022 年收支预算总数 3148.93 万元，比 2021 年收支预算总数减少 997.84 万元，主要原因是 2022 年项目支出减少。

（一）收入预算情况

省社院 2022 年收入预算 3148.93 万元，其中：上年结转 59.2 万元，占 1.88%；一般公共预算拨款收入 2114.44 万元，占 67.14%；其他收入 975.29 万元，占 30.98%。

（二）支出预算情况

省社院 2022 年支出预算 3148.93 万元，其中：基本支出 1733.71 万元，占 55.06%；项目支出 1415.22 万元，占 44.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省社院 2022 年财政拨款收支预算总数 2173.64 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 488.99 万元，主要原因是 2022 年项目支出减少。2021 年“院区景观建设”项目已基本完工，2022 年该项目预算仅含结转资金 59.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2114.44 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 59.2 万元；支出包括：教育支出 1882.12 万元、社会保障和就业支出 139.2 万元、卫

生健康支出 83.13 万元、住房保障支出 69.19 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2114.44 万元，比 2021 年预算数减少 148.19 万元，主要原因是项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1822.92 万元，占 86.21%；社会保障和就业支出 139.2 万元，占 6.59%；卫生健康支出 83.13 万元，占 3.93%；住房保障支出 69.19 万元，占 3.27%。

（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） 2022

年预算数为 1822.92 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.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 92.8 万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险。

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）2022 年预算数为 46.4 万元，主要用于：缴纳单位职业年金。

4.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 57 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

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）2022年预算数为26.13万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。

6.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69.19万元，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2022年一般公共预算基本支出1393.06万元，其中：

人员经费983.64万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费409.42万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、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2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）

任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于与中央社院及各省、市州的统战部门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 2021 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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 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 2022 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 2022 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

2022 年，省社院机关运行经费财政拨款预算为 409.42 万元，与 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况

2022 年，省社院安排政府采购预算 767.74 万元，主要用于采购物业管理服务 331.38 万元、院区景观建设 59.2 万元、车辆加油保险维修 12 万元、智慧校园一期建设 364.56 万元、办公设备购置 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2022 年部门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

2022 年省社院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 2699.11 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1211.91 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1487.2 万元；特定目标类项目 0 个。

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。主要是计划外培训班培训费收入、利息收入等。

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。主要是院区景观建设项目。

4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5.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。

6.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。