2021年湖南省社会主义学院部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部学院，其主要任务是：1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能，联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学，1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。

1. **机构设置。**

学院内设办公室、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名，实有教职员工60人，离休人员1人，退休人员30人。

1. 部门预算单位构成

湖南省社会主义学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2279.63万元，其中，一般公共预算拨款1924.63万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入150 万元，上年结转结余资金205万元。收入较去年减少1379.85万元，主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算2279.63万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育1847.13万元，科学技术支出0.6万元，社会保障和就业支出 185.8 万元，卫生健康支出 123.6 万元，住房保障支出122.5万元。支出较去年减少1174.85万元，主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2129.63万元，其中，教育支出1697.13万元，占79.69 %；社会保障和就业支出185.8万元，占8.72%；卫生健康支出123.6万元，占5.8%；住房保障支出122.5万元，占5.75%；科学技术支出0.6万元，占0.04 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数1318.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算811万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，共分为运行维护经费、业务工作经费以及省级专项资金三类，其中运行维护经费519.7万元包括：物业管理费和两楼运行费316万元，主要用于学院内房屋建筑物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的开支；网上社院运行维护经费19.3万元，主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费（运行维护课件录制、知网运行、统战文库等）；教学楼等维修改造184.4万元，主要用于教学楼维修改造工程、学院道路维修，校园地下管网改造、教学展馆建设等。专项业务经费290.3万元包括：培训支出162.4万元，主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用，培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部；科研学科建设经费80.6万元，主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作；文化交流经费26.7万元，主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动；学报专项20万元，主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用；省社科基金课题经费0.6万元，主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。省级专项资金1万元包括：教育综合发展专项资金1万元，主要用于职工对教育综合发展课题的研究开发。

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费161.73万元，比上年预算减515.57万元，下降76.12%，主要是厉行节约，水、电、邮电、差旅、维修（护）、取暖、劳务等支出大幅减少，以及2021年将物业管理费和两楼运行费共计316万元单独作为项目支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费 25万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是厉行节约，公务用车运行费减少4万元以及公务接待费减少1万元。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门无会议费预算 支出的安排。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 187.25万元，其中，货物类采购预算10.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 177万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2279.63万元，其中，基本支出1468.63万元，项目支出811万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表