

# 2023 年湖南省社会主义学院部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

### 第二部分 2023 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-公用经费（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-公用经费（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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 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。

### （二）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 59 人，离休人员 1 人，退休人员 37 人。

## 二、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。2023 年本部门收入预算 2881.83 万元，其中，一般公共预算拨款 2645.41 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，其他收入 0 万元，上年结转结余 86.42 万元。收入较去年增加 697.44 万元，主要是 2023 年人员经费增加 393 万元，统战培训、课题研究、统战学硕士联合培养等经费增加 200 万元，2021 年度预算管理绩效评价奖励 100 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 2881.83 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 2297.03 万元，科学技术支出 1 万元，社会保障和就业支出 317.8 万元，卫生健康支出 141 万元，住房保障支出 125 万元。支出较去年增加 697.44 万元，主要是 2023 年人员经费增加 393 万元，统战培训、课题研究、统战学硕士联合培养等经费增加 200 万元，学院提质改造费用增加 100 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2881.83 万元，其中，教育 2297.03 万元，占 79.71 %；科学技术支出 1 万元，占 0.03 %；社会保障和就业支出 317.8 万元，占 11.03 %；卫生健康支出 141 万元，占 4.89 %；住房保障支出 125 万元，占 4.34 %。具体安排情况如下：

**(一)基本支出:**2023 年本部门基本支出预算数 1891.41 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:**2023 年本部门项目支出预算 990.42 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，其中：运行维护经费 461.35 万元，包括：物业管理费和两楼运行费 340.83 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 120.52 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）。专项业务经费 529.05 万元，包括：培训支出 339.84 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 126.1 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 27 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 35.13 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 1 万元，主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年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：**2023 年本部门机关本级一家事业单位的机关运行经费 384.61 万元，比上年预算 360.51 万元增加 24.1 万元，上升 6.68 %，主要是增加了其他商品服务支出离退休干部费用和劳务费。

**(二) “三公”经费预算：**2023 年本部门机关本级 一 家事业单位“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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人左右；培训费预算 3 万元，拟开展 1 个培训，人数 20 人左右，内容为 专技人员和工勤人员年度培训，赴中央社会主义学院培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 207 万元，其中，货物类采购预算 30 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 2022 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。2023 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2023年部门整体支出绩效目标的金额为2881.83万元，其中，基本支出1891.41万元，项目支出990.42万元，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 2023 年部门预算表