

2022年山东省社会主义学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友。

二、部门预算单位构成

山东省社会主义学院部门预算包括：山东省社会主义学院单位预算。

纳入山东省社会主义学院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、山东省社会主义学院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3774.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3774.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4204.00
二、财政专户管理资金收入	430.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4204.00	本年支出合计	4204.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4204.00	支 出 总 计	4204.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	4204.00	3774.00	3774.00			430.00								
205			教育支出	4204.00	3774.00	3774.00			430.00								
205	08		进修及培训	4204.00	3774.00	3774.00			430.00								
205	08	02	干部教育	4204.00	3774.00	3774.00			430.00								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4204.00	1934.00	2270.00			
205			教育支出	4204.00	1934.00	2270.00			
205	08		进修及培训	4204.00	1934.00	2270.00			
205	08	02	干部教育	4204.00	1934.00	2270.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3774.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3774.00	3774.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3774.00	本年支出合计	3774.00	3774.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3774.00	支出总计	3774.00	3774.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3774.00	1674.00	1441.00	233.00	2100.00
205			教育支出	3774.00	1674.00	1441.00	233.00	2100.00
205	08		进修及培训	3774.00	1674.00	1441.00	233.00	2100.00
205	08	02	干部教育	3774.00	1674.00	1441.00	233.00	2100.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1674.00	1441.00	233.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1398.00	1398.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.00	324.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.00	520.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	136.00	136.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	108.00	108.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.00	134.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.00	113.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.00		233.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.76		17.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	156.34		156.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.00	42.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.90		4.90		4.90	3.00	7.90		4.90		4.90	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省社会主义学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省社会主义学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省社会主义学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1400.90	1340.90	1340.90			60.00			
205			教育支出	1400.90	1340.90	1340.90			60.00			
205	08		进修及培训	1400.90	1340.90	1340.90			60.00			
205	08	02	干部教育	1400.90	1340.90	1340.90			60.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1934.00	1674.00	1674.00			260.00				
301		工资福利支出	1558.00	1398.00	1398.00			160.00				
301	01	基本工资	324.00	324.00	324.00							
301	02	津贴补贴	620.00	520.00	520.00			100.00				
301	03	奖金	9.00	9.00	9.00							
301	07	绩效工资	196.00	136.00	136.00			60.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	108.00							
301	09	职业年金缴费	54.00	54.00	54.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.00	134.00	134.00							
301	13	住房公积金	113.00	113.00	113.00							
302		商品和服务支出	333.00	233.00	233.00			100.00				
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	30.00	30.00	30.00							
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	17.76	17.76	17.76							
302	31	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90							
302	39	其他交通费用	60.00					60.00				
302	99	其他商品和服务支出	196.34	156.34	156.34			40.00				
303		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00							
303	02	退休费	42.00	42.00	42.00							
303	09	奖励金	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2270.00	2100.00	2100.00			170.00				
党外代表人士培训	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
中华文化学院交流、研修	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
科研经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
教学课程研发及现场教学点建设	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
学报工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
人才引进经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
校区运转及物业管理服务	其他运转类	1830.00	1660.00	1660.00			170.00				
图书、电子数据库资源使用经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
山东统一战线教培信息化建设经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

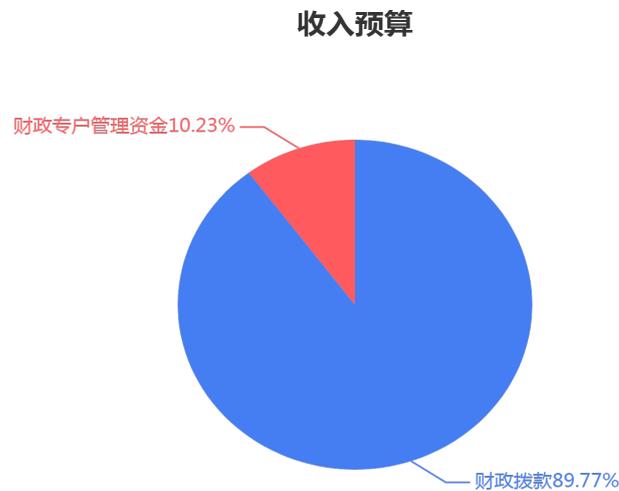
按照综合预算的原则，山东省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省社会主义学院2022年收支总预算均为4204.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

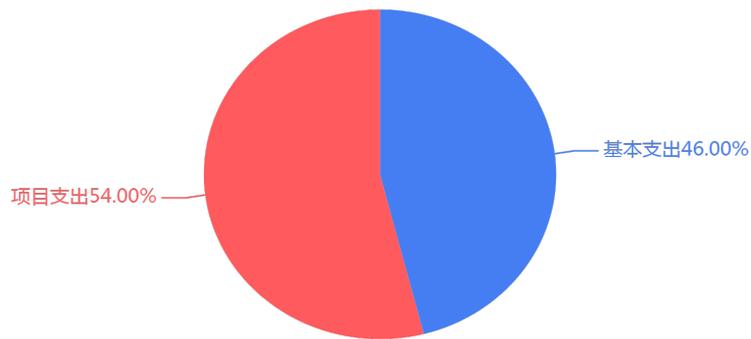
山东省社会主义学院2022年收入预算为4204.00万元，其中：财政拨款3774.00万元，占89.77%，财政专户管理资金430.00万元，占10.23%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省社会主义学院2022年支出预算为4204.00万元，其中：基本支出1934.00万元，占46.00%，项目支出2270.00万元，占54.00%。

支出预算

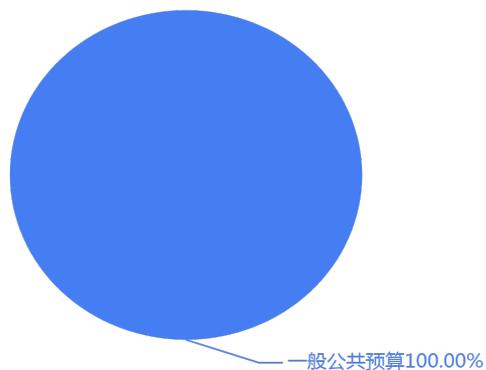


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省社会主义学院2022年财政拨款收支总预算为3774.00万元。

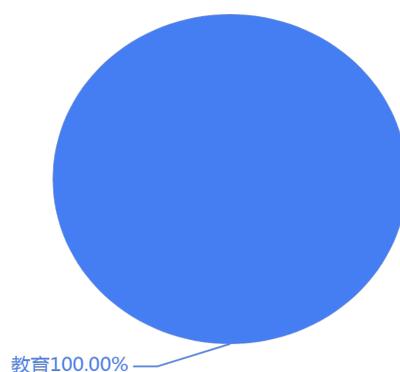
收入包括：一般公共预算3774.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3774.00万元，占100.00%。

财政拨款支出



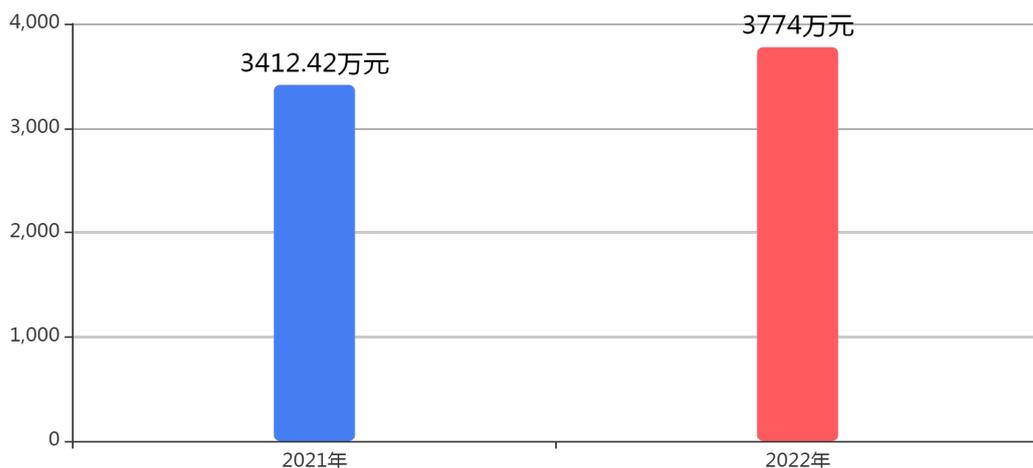
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省社会主义学院2022年一般公共预算拨款3774.00万元，比上年增加361.58万元，增长10.60%，主要原因是：落实

《社会主义学院工作条例》要求,进一步加大共识教育培训力度,提升教培工作质量,校区运转及物业管理服务项目预算增加。

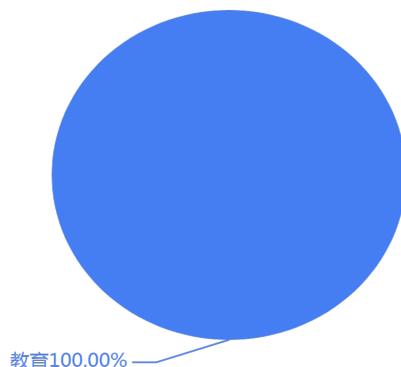
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省社会主义学院2022年一般公共预算支出为3774.00万元,其中:教育(类)支出3774.00万元,占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 3774.00万元，比上年增加361.58万元，增长10.60%，主要原因是落实《社会主义学院工作条例》要求，进一步加大共识教育培训力度，提升教培工作质量，校区运转及物业管理服务项目预算增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省社会主义学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1674.00万元。主要用于：

1. 人员经费1441.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公

积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费233.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省社会主义学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.90万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.90万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省社会主义学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省社会主义学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省社会主义学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省社会主义学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省社会主义学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为233.00万元。较2021年预算增加19.00万元，增长8.88%。主要原因是：2022年由于新引进人才和加大调研力度需要，增加了相关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1400.90万元，其中：财政拨款安排1340.90万元，财政专户管理资金安排60.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1400.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省社会主义学院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省社会主义学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2270.00万元，其中财政拨款2100.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党外代表人士培训			
主管部门	山东省社会主义学院			
资金情况	金额:	300万元		
总体目标	保障全年教学计划正常落实,完成主体班次和委托班次的培训任务,保障开发教学课程,打造现场教学线路,全面提升党外代表人士综合素质,充分发挥统一战线人才培养基地、方针宣传基地作用,为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人次
			培训班次	≥20期
			开发网络课程数量	≥120课时
			开发现场教学线路	≥3个
			完成学员调研报告数量	≥2篇
		质量指标	学员培训合格率	≥95%
		时效指标	按照教学计划完成率	≥95%
		成本指标	预算控制数	≤300万元
	预算执行率		≥96%	
	效益指标	社会效益指标	党外干部共识教育水平	显著提升
		可持续影响指标	培训对象覆盖率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	中华文化学院交流研修			
主管部门	山东省社会主义学院			
资金情况	金额：	20万元		
总体目标	开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育研修和对外交流，充分发挥统一战线人才培养基地、方针宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网课视频收看数量	≥20000人次
			合和讲堂受众数量	≥500人次
		质量指标	学员培训合格率	≥95%
		时效指标	按照教学计划完成率	≥95%
		成本指标	预算控制数	≤20万元
			预算执行率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	党外干部共识教育水平	显著提升
		可持续影响指标	培训对象覆盖率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

十八、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、社会主义学院、国家会计学院的支出。。