

陕西社会主义学院2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党外代表人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，是统一战线人才教育培训的主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。部门主要职责是：组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策；承担县（区、市）委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训；承担统战理论的研究工作；完成省委统战部交办的其他工作。我院设 5 个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处。

二、工作任务

2023年，学院将立足服务全省经济社会建设大局，为党的二十大胜利召开营造良好氛围，组织广大学员贯彻学习党的二十大精神是今年工作的重中之重。总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，按照省委统战部《关于陕西社会主义学院改革发展方案》总体部署和要求，持续推进学院改革发展，努力实现党的建设与业务工作深度融合相互促进，培训质量与教学科研水平改革发展共同提升，制度机制与服务管理科学运行同步改善，为谱写陕西高质量发展新篇章贡献社院力量，以实际行动迎接党的二十

大胜利召开。着重做好以下几项工作：一是强化政治引领，提升服务大局能力。坚持“社院姓社”这个立院之魂，强化政治引领，不断加强自身建设。二是狠抓主责主业，发挥学院职能作用。依据《社会主义学院工作条例》赋予的“五个是”的职能作用，突出政治培训，强化政治共识教育。三是深化教学改革，提高教育培训实效。主动适应巩固和发展新时代爱国统一战线的需要，创新方式方法，不断提高教育培训工作实效。四是完善治理体系，提升办学治院水平。准确把握统一战线新形势准备，以加强治理体系与治理能力建设为抓手，不断提升办学治院水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

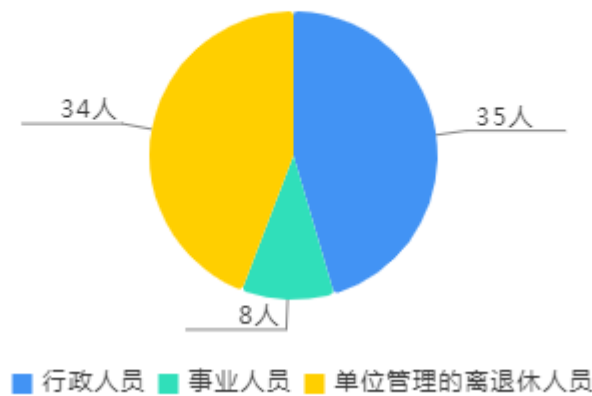
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西社会主义学院（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制39人，事业编制11人；实有人员43人，其中行政35人，事业8人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,999.94万元，其中：一般公共预算拨款1,999.94万元，较上年增加432.23万元，增长27.57%，增长的主要原因是：1. 因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2. 2023年培训计划班次的增加；3. 新增教学保障楼运行项目62万元；4. 新增教学基地建设项目15万元；5. 新增院内路面整体修缮项目150万元；本部门2023年预算支出1,999.94万元，其中：一般公共预算拨款1,999.94万元，较上年增加432.23万元，增长27.57%，增长的主要原因是：1. 因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2. 2023年培训计划班次的增加；3. 新增教学保障楼运行项目62万元；4. 新增教学基地建设项目15万元；5. 新增院内路面整体修缮项目150万元。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,999.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,999.94万元，较上年增加432.23万元，增长27.57%，增长的主要原因是：1.因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2.2023年培训计划班次的增加；3.新增教学保障楼运行项目62万元；4.新增教学基地建设项目15万元；5.新增院内路面整体修缮项目150万元；本部门2023年财政拨款支出1,999.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,999.94万元，较上年增加432.23万元，增长27.57%，增长的主要原因是：1.因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2.2023年培训计划班次的增加；3.新增教学保障楼运行项目62万元；4.新增教学基地建设项目15万元；5.新增院内路面整体修缮项目150万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,999.94万元，较上年增加432.23万元，增长27.57%，增长的主要原因是：1.因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2.2023年培训计划班次的增加；3.新增教学保障楼运行项目62万元；4.新增教学基地建设项目15万元；5.新增院内路面整体修缮项目150万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,999.94万元，其中：

（1）行政运行（2013601）780.55万元，较上年减少42.21万元，下降5.13%，下降的主要原因是：2023年社会保险缴费单独列支；

(2) 一般行政管理事务（2013602）377.75万元，较上年增加196.00万元，增长107.84%，增长的主要原因是：1. 因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；2. 新增教学保障楼运行项目62万元；3. 新增教学基地建设项目15万元；4. 新增院内路面整体修缮项目150万元；

(3) 事业运行（2013650）93.76万元，较上年减少41.32万元，下降30.59%，下降的主要原因是：2023年社会保险缴费单独列支；

(4) 培训支出（2050803）420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算科目干部教育（2050802）调整至本科目，且2023年培训计划较2022年有增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）19.12万元，较上年增加2.66万元，增长16.12%，增长的主要原因是：正常调资使得人员经费上涨；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目为2023年新增单列项目；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目为2023年新增单列项目；

(8) 行政单位医疗（2101101）32.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目为2023年新增单列项目；

(9) 公务员医疗补助（2101103）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目为2023年新增

单列项目；

(10) 住房公积金(2210201) 75.00万元，较上年增加15.35万元，增长25.73%，增长的主要原因是：统一调资对应增加住房公积金；

(11) 购房补贴(2210203) 1.99万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

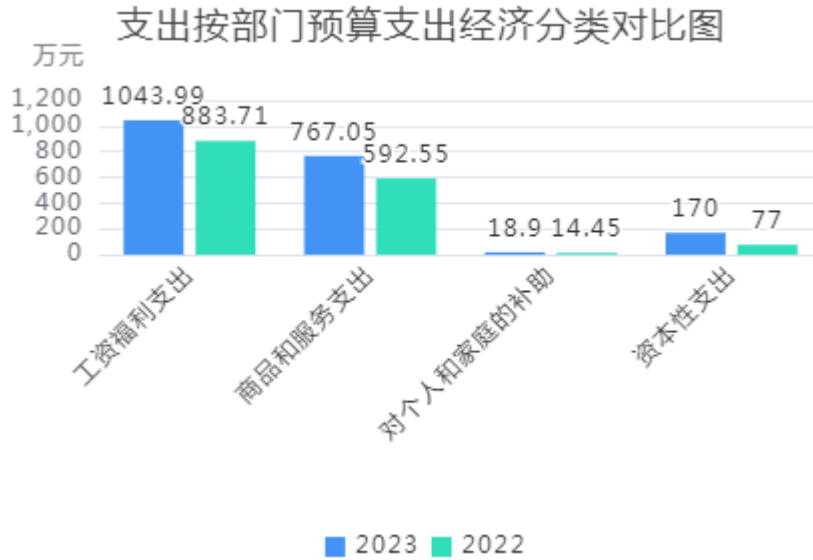
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,999.94万元，其中：

工资福利支出(301) 1,043.99万元，较上年增加160.28万元，增长18.14%，增长的主要原因是：工资变动增加统发工资、社保和公积金；

商品和服务支出(302) 767.05万元，较上年增加174.49万元，增长29.45%，增长的主要原因是：一是2023年培训计划班次增加；二是因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 18.90万元，较上年增加4.46万元，增长30.84%，增长的主要原因是：正常调资引起离退休人员经费上涨；

资本性支出(310) 170.00万元，较上年增加93.00万元，增长120.78%，增长的主要原因是：2023年新增院内路面修缮项目150万。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

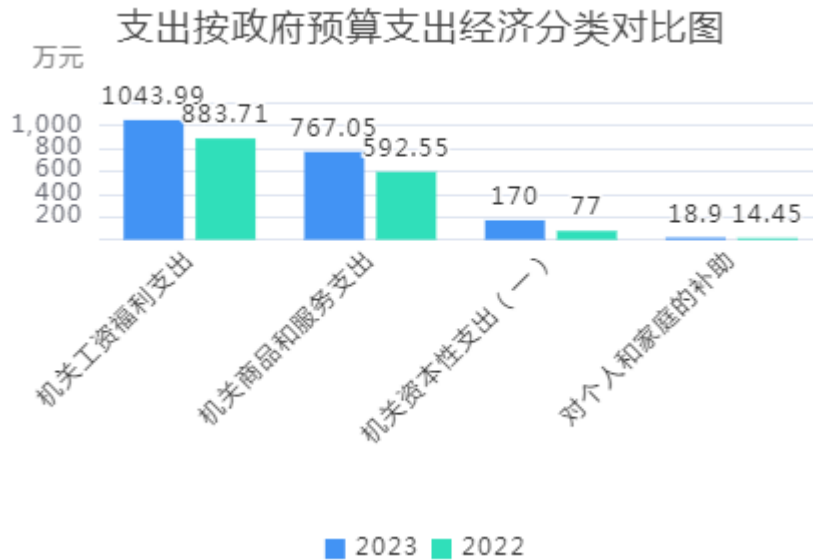
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,999.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,043.99万元，较上年增加160.28万元，增长18.14%，增长的主要原因是：工资变动增加统发工资、社保和公积金；

机关商品和服务支出（502）767.05万元，较上年增加174.49万元，增长29.45%，增长的主要原因是：一是2023年培训计划班次增加；二是因为物价上涨导致综合楼运行经费增加；

机关资本性支出（一）（503）170.00万元，较上年增加93.00万元，增长120.78%，增长的主要原因是：2023年新增院内路面修缮项目150万；

对个人和家庭的补助（509）18.90万元，较上年增加4.46万元，增长30.84%，增长的主要原因是：正常调资引起离退休人员经费上涨。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.06万元，较上年减少45.00万元，下降74.92%，下降的主要原因是：2022年购置国产大巴车1辆，用于应急保障。2023年不再有此项支出。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费3.31万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年根据购置公车用车的批复，通过政府采购，购置国产大巴车1辆，用于应急保障。2023年不再有此项支出。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.25万元，较上年增加0.05万元，增长1.19%，增长的主要原因是：物价上涨导致成本上涨。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出420.00万元，较上年增加70.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2023年培训计划班次增加。。

会议费培训费明细 单位：万元

序号	会议/ 培训名 称	时间	人数	金额	备注
1	全省院长 办公会	2023.12.0 1-12.02	150人	4.25	
2	全年培训 班次	2023.1.1- 12.31	2000人	420	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共182.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算150.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,999.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排97.99万元，较上年减少1.91万元，下降1.91%，下降的主要原因是：我单位立行节俭节约，不断压缩公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西社会主义学院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,999,401.52	一、部门预算	19,999,401.52	一、部门预算	19,999,401.52	一、部门预算	19,999,401.52
1、财政拨款	19,999,401.52	1、一般公共服务支出	12,520,642.03	1、人员经费和公用经费支出	12,021,901.52	1、机关工资福利支出	10,439,905.65
(1)一般公共预算拨款	19,999,401.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,439,905.65	2、机关商品和服务支出	7,670,474.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,974.27	3、机关资本性支出（一）	1,700,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,021.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,977,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,768,721.60	(2)商品和服务支出	6,277,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	189,021.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	740,137.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,700,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,999,401.52	19,999,401.52										
116	陕西社会主义学院	19,999,401.52	19,999,401.52										
116001	陕西社会主义学院本级	19,999,401.52	19,999,401.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,999,401.52	19,999,401.52								
116	陕西社会主义学院	19,999,401.52	19,999,401.52								
116001	陕西社会主义学院本级	19,999,401.52	19,999,401.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,999,401.52	一、财政拨款	19,999,401.52	一、财政拨款	19,999,401.52	一、财政拨款	19,999,401.52
1、一般公共预算拨款	19,999,401.52	1、一般公共服务支出	12,520,642.03	1、人员经费和公用经费支出	12,021,901.52	1、机关工资福利支出	10,439,905.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,439,905.65	2、机关商品和服务支出	7,670,474.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,974.27	3、机关资本性支出（一）	1,700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	189,021.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,977,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,768,721.60	(2)商品和服务支出	6,277,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	189,021.60
		10、卫生健康支出	740,137.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,700,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52	本年支出合计	19,999,401.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52	支出总计	19,999,401.52

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,999,401.52	11,042,051.25	979,850.27	7,977,500.00	
201	一般公共服务支出	12,520,642.03	7,765,491.76	977,650.27	3,777,500.00	
20136	其他共产党事务支出	12,520,642.03	7,765,491.76	977,650.27	3,777,500.00	
2013601	行政运行	7,805,531.63	6,827,881.36	977,650.27		
2013602	一般行政管理事务	3,777,500.00			3,777,500.00	
2013650	事业运行	937,610.40	937,610.40			
205	教育支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
20508	进修及培训	4,200,000.00			4,200,000.00	
2050803	培训支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,768,721.60	1,766,521.60	2,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,768,721.60	1,766,521.60	2,200.00		
2080501	行政单位离退休	191,221.60	189,021.60	2,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,500.00	737,500.00			
210	卫生健康支出	740,137.89	740,137.89			
21011	行政事业单位医疗	740,137.89	740,137.89			
2101101	行政单位医疗	320,137.89	320,137.89			
2101103	公务员医疗补助	420,000.00	420,000.00			
221	住房保障支出	769,900.00	769,900.00			
22102	住房改革支出	769,900.00	769,900.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,999,401.52	11,042,051.25	979,850.27	7,977,500.00	
301	工资福利支出			10,439,905.65	10,439,905.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,475.36	2,927,475.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,296,862.00	1,296,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,980,591.00	1,980,591.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,220.00	296,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	737,500.00	737,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,137.89	320,137.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	871,119.40	871,119.40			
302	商品和服务支出			7,670,474.27	413,124.00	979,850.27	6,277,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,275,500.00		165,500.00	1,110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,900.00		12,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,900.00		12,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,740.00		50,740.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	47,500.00			47,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,500.00		42,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,120.00		33,120.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,490.27		84,490.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	453,124.00	413,124.00	40,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,700.00		23,700.00		
303	对个人和家庭的补助			189,021.60	189,021.60			
30301	离休费	50905	离退休费	189,021.60	189,021.60			
310	资本性支出			1,700,000.00			1,700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,500,000.00			1,500,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,021,901.52	11,042,051.25	979,850.27	
201	一般公共服务支出	8,743,142.03	7,765,491.76	977,650.27	
20136	其他共产党事务支出	8,743,142.03	7,765,491.76	977,650.27	
2013601	行政运行	7,805,531.63	6,827,881.36	977,650.27	
2013650	事业运行	937,610.40	937,610.40		
208	社会保障和就业支出	1,768,721.60	1,766,521.60	2,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,768,721.60	1,766,521.60	2,200.00	
2080501	行政单位离退休	191,221.60	189,021.60	2,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000.00	840,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,500.00	737,500.00		
210	卫生健康支出	740,137.89	740,137.89		
21011	行政事业单位医疗	740,137.89	740,137.89		
2101101	行政单位医疗	320,137.89	320,137.89		
2101103	公务员医疗补助	420,000.00	420,000.00		
221	住房保障支出	769,900.00	769,900.00		
22102	住房改革支出	769,900.00	769,900.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,021,901.52	11,042,051.25	979,850.27	
301	工资福利支出			10,439,905.65	10,439,905.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,475.36	2,927,475.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,296,862.00	1,296,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,980,591.00	1,980,591.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,220.00	296,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	737,500.00	737,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,137.89	320,137.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	871,119.40	871,119.40		
302	商品和服务支出			1,392,974.27	413,124.00	979,850.27	
30201	办公费	50201	办公经费	165,500.00		165,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,900.00		12,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,900.00		12,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,740.00		50,740.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,200.00		60,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,800.00		25,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,500.00		42,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,120.00		33,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,490.27		84,490.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	453,124.00	413,124.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,700.00		23,700.00	
303	对个人和家庭的补助			189,021.60	189,021.60		
30301	离休费	50905	离退休费	189,021.60	189,021.60		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,977,500.00	
116	陕西社会主义学院	7,977,500.00	
116001	陕西社会主义学院本级	7,977,500.00	
	通用项目	247,500.00	
	出国出境	47,500.00	
	港澳台文化交流	47,500.00	通过教育培训：增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚；增强中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力，铸牢中华民族共同体意识提供支持。开展对外文化交流合作，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。
	专项购置	200,000.00	
	专项购置项目	200,000.00	伴随网络信息化的飞速发展，为保障信息安全，采取购买国产化正版化软件和办公设备，从源头加强软件正版化和设备国产化，确保网络信息安全，加强教学管理。2022年专项购置包括：办公设备、办公软件、监控设备、光纤网络租赁。
	专用项目	7,730,000.00	
-	专用项目	7,730,000.00	
	教学保障楼运行	620,000.00	承担学院教学培训保障，提供水、电、气、暖的日常管理及设施保养、维护工作；承担学员的餐饮、住宿的保障工作。 财政支出，无风险。
	教学基地建设	150,000.00	深化教学改革，丰富教育培训形式，充分发挥教学基地的教育、宣传、培训、研究功能，优化全省社院现场教学网格化布局，突出展现社院教育培训统战特色、中华文化特色，以及展现陕西改革开放发展成果、地域产业特色，规范打造一批在全国有影响、有特色的教学基地。 实施方式：资助各教学基地进一步完善制度，提升教学管理水平，推进高水平师资建设，为推进全省统一战线教育培训工作整体提升打下坚实基础。 项目资金来源：财政拨款。
	科研教学及学报项目	300,000.00	1. 根据统战理论的发展和教学任务的要求，开发教学专题四个：以习近平加强和改进统一战线工作的重要思想；党的十九届六中全会精神解读；中国特色社会主义民主政治发展道路；延安时期统一战线的理论与实践。 2. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，深化对统一战线新情况新问题的研究，重点课题研究3个和一般课题研究6个。 3. 根据社院工作条例，学院每年出版发行四期，每期2000册。 4. 为满足教学科研需要，每年采购一批书籍和期刊，充实学院图书馆，供教职员工、学员阅览、参考。
	统一战线教学支出	2,200,000.00	陕西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，每年根据统战工作条例和教学任务，覆盖各级党外人士及中青年代表，采取理论教学和现场教学相结合的教学方式，举办12-15个研习进修班，教育人数不低于700人次。教育和引导各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。同时，不断完善各项规章制度，加强学员管理，提升教学质量，提高保障水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	统一战线教育培训	2,000,000.00	陕西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，每年根据统战工作条例和培训规划，覆盖各级统战干部，采取理论教学和现场教学相结合的培训方式，举办12-15个培训班，培训人数不低于700人次。教育和引导各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。同时，不断完善各项规章制度，加强学员管理，提升教学质量，提高保障水平。
	宣传信息支出	360,000.00	通过建设完善学院院史馆现场教学点、电子大屏、远程会议端、做学员专访视频等形式宣传党的统一战线理论，展示统战史和社院在统一战线教育培训工作中的成效。
	院内路面整体修缮	1,500,000.00	承担学院财务管理和固定资产管理工作；承担学院的房产、基建管理及基建技术资料保管；承担车辆管理；承担学院安全保障工作；承担学院扶贫工作；承担劳保、办公用品采购、保管、发放工作；承担承办全院干部职工工资发放、养老保险、医疗保险及住房公积金的具体工作；承担学院绿化、美化工作；承担学院水、电、气、暖的日常管理及设施保养、维护工作；承担学员的后勤保障工作。院内路面维修，保障优良的教学环境及车辆出入安全。财政支出，无风险。
	综合楼运行	600,000.00	陕西社院占地面积17.5亩，拥有综合办公楼面积6032平方米，综合教学楼面积8717.4平方，共计房屋面积约1.5万平方米；电梯4部。学院图书馆现有藏书2.4万余册，并设有“省直机关书屋”；有会议室4个，每个可容纳30人左右，教室3个，每个容纳70人左右，1个多功能厅，容纳200人左右，1个报告厅，容纳110人左右；还有电子阅览室等教学设施，学员宿舍120间，一次可容纳200余人培训。每年安排综合楼运行经费用于：大院物业管理、电梯定期维护、绿化定期维护、及水电暖等日常维修，解决“跑、冒、滴、漏”及相关电力、供暖等设施故障，消除安全隐患，保障优良的教学环境。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				9,409						1,820,000.00	
201	36	02	116	陕西社会主义学院				9,409						1,820,000.00	
			116001	陕西社会主义学院本级				9,409						1,820,000.00	
201	36	02		教学保障楼运行	C0302互联网信息服务		光纤网络	1	302	14	502	01		120,000.00	
201	36	02		院内路面整体修缮	B99其他建筑工程		院落路面维修	9,375	310	06	503	07		1,500,000.00	
201	36	02		专项购置项目	A02010105台式计算机		办公设备	16	310	02	503	06		96,000.00	
201	36	02		专项购置项目	A02091107视频监控设备		监控设备	1	310	02	503	06		90,000.00	
201	36	02		专项购置项目	A08060300计算机软件		办公软件	16	310	02	503	06		14,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西社会主义学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,142,620.00	600,620.00	47,500.00	33,120.00	520,000.00	450,000.00	70,000.00	42,000.00	3,500,000.00	4,393,120.00	150,620.00	47,500.00	33,120.00	70,000.00	70,000.00	42,500.00	4,200,000.00	250,500.00	-450,000.00				-450,000.00	-450,000.00		500.00	700,000.00
116	陕西社会主义学院	4,142,620.00	600,620.00	47,500.00	33,120.00	520,000.00	450,000.00	70,000.00	42,000.00	3,500,000.00	4,393,120.00	150,620.00	47,500.00	33,120.00	70,000.00	70,000.00	42,500.00	4,200,000.00	250,500.00	-450,000.00				-450,000.00	-450,000.00		500.00	700,000.00
116001	陕西社会主义学院本级	4,142,620.00	600,620.00	47,500.00	33,120.00	520,000.00	450,000.00	70,000.00	42,000.00	3,500,000.00	4,393,120.00	150,620.00	47,500.00	33,120.00	70,000.00	70,000.00	42,500.00	4,200,000.00	250,500.00	-450,000.00				-450,000.00	-450,000.00		500.00	700,000.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75万元	
		其中:财政拨款		4.75万元	
		其他资金			
总体目	目标1:充分发挥我院中华文化学院的功能,通过港澳台文化交流巩固我省统一战线。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 出访天数	≥ 5天	
			指标2: 出访团组个数	≥ 1个	
		质量指标	指标1: 文化交流成果按时结题率	100%	
			时效指标	指标1: 完成时限	11月底前完成
	满意度 指标	成本指标	指标1: 出国费用	≤ 4.75万元	
		社会效益 指标	指标1: 宣传传统文化	≥ 1次	
服务对象 满意度指标		指标1: 出国人员满意度	≥ 90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		师资管理			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 统战理论、政策研究课题的发布、评审、立项、成果结项; 目标2: 《陕西社会主义学院学报》出版4期, 每期2000册。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 统战理论研究课题	10个	
			指标2: 学报期刊出版量	≥ 8000册	
		质量指标	指标1: 学报内容专家评分	≥ 90分	
			指标2: 课题按时结题率	≥ 90%	
	满意度 指标	时效指标	指标1: 学报发行时限	每个季度末完成	
		成本指标	指标2: 课题完成时限	11月底前完成	
社会效益 指标			指标1: 社院课题和学报是提升广大人员理论和知识的一个途径, 可统一战线理论做出更深刻的研究。	≥ 90%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 统战对象对学报满意度	≥ 90%		
		指标2: 专家对统战理论课题研究满意度	≥ 90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年)

项目名称		教学管理			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		763万元	
		其中:财政拨款		763万元	
		其他资金			
总体目	目标1: 全省党外中青年干部培训班, 学制12个月, 在校3个月。 目标2: 计划举办全省统战部长培训班、农工党党员骨干培训班、致公党全省党外干部培训班等中				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 购置公务用车	1台	
			指标2: 培训班班次	≥ 20	
			指标3: 培训人员数量	≥ 1100人	
			指标4: 货物类和服务类资产配置	23项	
			指标5: 设施设备定期和不定期维保	≥ 12次	
		质量指标	指标1: 培训班完成率	≥ 90%	
			指标2: 院内综合楼环境维护	≥ 90分	
			指标3: 资产配置验收标准	≥ 90分	
			指标4: 设施设备维保标准	≥ 90分	
			时效指标	指标1: 培训班完成时限	12月中旬前完成
	成本指标	指标2: 资产购置完成时限	6月底前完成		
		指标3: 设施设备维保完成时限	12月底前完成		
		指标4: 改造项目完成时限	9月底前完成		
社会效益 指标		指标1: 培训班费用	420万元		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2: 资产购置费用	20万元		
		指标3: 设施设备维保费用	122万元		
		指标1: 教学办公条件认可度	≥ 90分		
满意度 指标	生态效益 指标	指标2: 改造和维保工作达标	≥ 90分		
		指标1: 院容院貌工作达标	≥ 90分		
		可持续影响 指标	指标1: 统一战线人才培养	显著提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训学员满意度	≥ 90%		
		指标2: 培训老师满意度	≥ 90%		
		指标3: 职工满意度	≥ 90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西社会主义学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出和项目支出	总额	财政拨款	其他资金
			1999.94	1999.94	
金额合计			1999.94	1999.94	
年度 总体 目标	目标1：完成我院2023年培训任务； 目标2：保证我院2023年正常运行； 目标3：完成我院2023年科研任务； 目标4：完成我院2023年文化交流任务等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次		28个
			指标2：精品课程		≥3个
			指标3：按时完成率		1
			指标4：人均培训经费		≅400元/人/天
		质量指标	指标1：文化交流成果按时结题率		1
			指标2：学报内容专家评分		≅90分
			指标3：课题按时结项率		≅90%
		时效指标	指标1：学报发行时限		每个季度末完成
			指标2：课题完成时限		11月底前完成
		成本指标	指标1：总经费		≤1999.94
	社会效益 指标	指标1：教学办公条件认可度		≅90分	
		指标2：改造和维保工作达标		≅90分	
		生态效益 指标		指标1：院容院貌工作达标	≅90分
	可持续影响 指标	指标1：培养统一战线人才		显著提升	
		服务对象 满意度指标	指标1：培训学员满意度		≅90%
			指标2：培训老师满意度		≅90%
指标3：职工满意度			≅90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。