

陕西社会主义学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在省委和省委统战部的领导支持下，陕西社会主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“争创全国一流社院”的奋斗目标，按照“一体两翼三提升”的工作思路，团结一心、砥砺奋进，圆满完成各项目标任务，为推动全省统一战线教育培训事业高质量发展打下坚实基础。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

陕西社会主义学院设5个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处。

二、部门决算单位构成

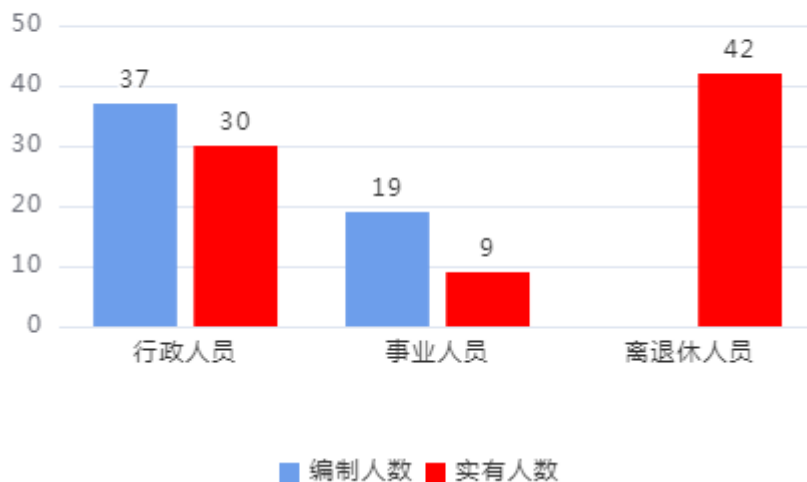
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制37人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政30人、事业9人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

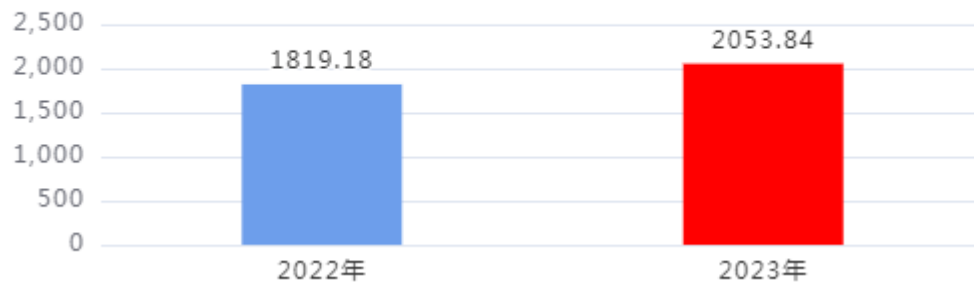


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,053.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.66万元，增长12.90%，增长的主要原因是：1、2023年培训计划班次增加，培训费支出上涨；2、新增项目“院内路面整体修缮”150万元。

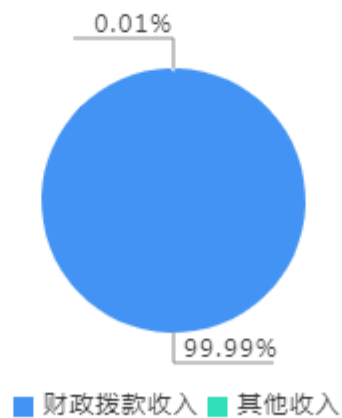
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,050.60万元，其中：财政拨款收入2,050.32万元，占99.99%；其他收入0.28万元，占0.01%。

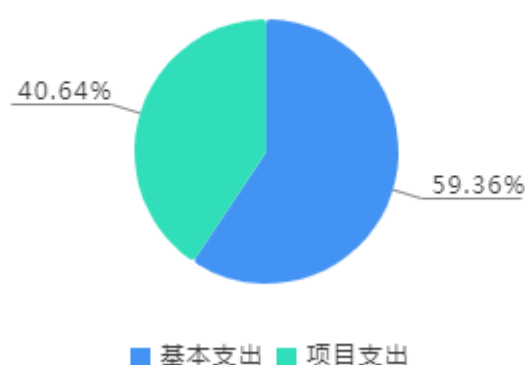
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,049.06万元，其中：基本支出1,216.38万元，占59.36%；项目支出832.68万元，占40.64%。

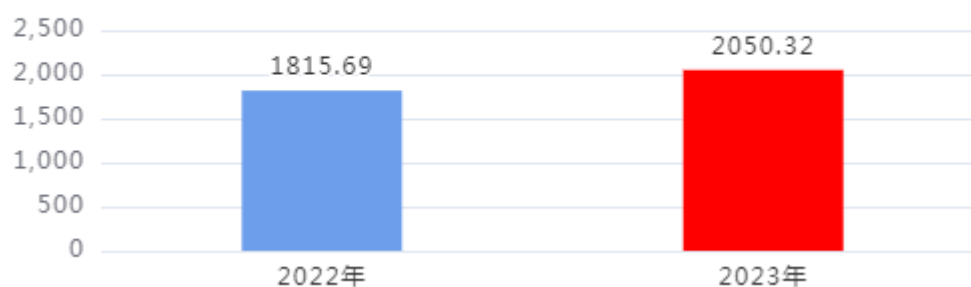
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,050.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加234.63万元，增长12.92%，增长的主要原因是：1、2023年培训计划班次增加，培训费支出上涨；2、新增项目“院内路面整体修缮”150万元。

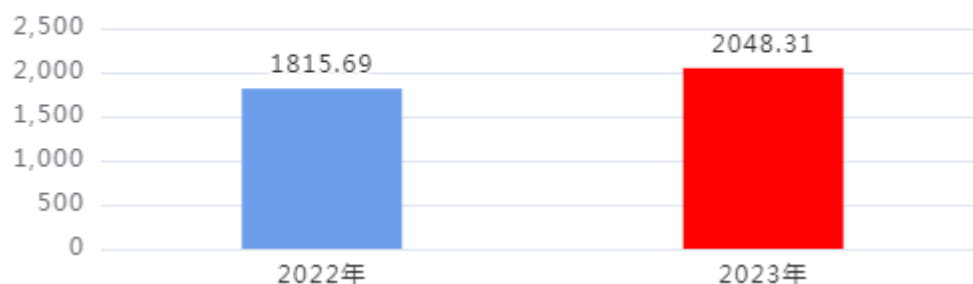
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



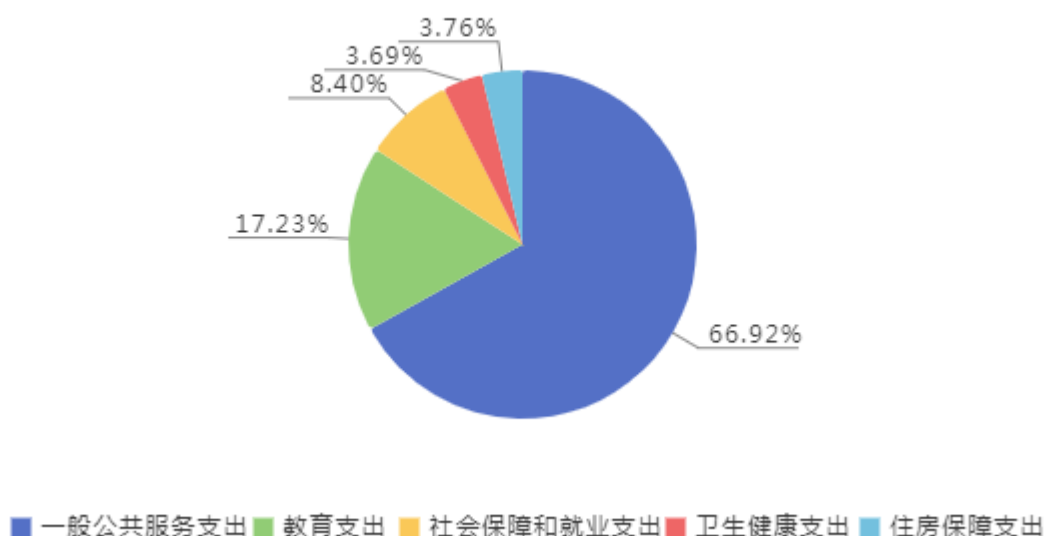
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,999.94万元，支出决算2,048.31万元，完成年初预算的102.42%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加232.62万元，增长12.81%，增长的主要原因是：1、2023年培训计划班次增加，培训费支出上涨；2、新增项目“院内路面整体修缮”150万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算780.55万元，支出决算797.94万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整导致的正常上涨。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算377.75万元，支出决算479.68万元，完成年初预算的126.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加项目支出“维修改造经费”40万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算93.76万元，支出决算93.01万元，完成年

初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，已基本完成年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算0万元，支出决算353万元，新增支出的主要原因是：年初预算“培训支出”项目，指标实际下达为“干部教育”项目，支出决算小于预算的主要原因为年中对干部教育项目进行了预算调剂，调减金额为79万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算420万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算“培训支出”项目，指标实际下达为“干部教育”项目，支出决算小于预算的主要原因为年中对干部教育项目进行了预算调剂，调减金额为79万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.12万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算84万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

8. 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）。年初预算73.75万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动引起的正常变化，基本完成年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算32.01万元，支出决算33.88万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整导致的正常上涨。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42万元，支出决算41.70万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动引起的正常变化，基本完成年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动引起的正常变化，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,080.65万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费134.98万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.06万元，支出决算9.59万元，完成预算的63.68%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算2.19万元，完成预算的46.11%。决算数较预算数减少的主

要原因是：我单位厉行勤俭节约，不断压缩因公出国（境）费开支。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：港澳台统一战线文化交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算6.99万元，完成预算的99.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：已基本完成年初预算。主要用于：公务车辆维护维修等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算0.41万元，完成预算的12.39%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本部门与国内其他省市社院交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算371.00万元，支出决算353.00万元，完成预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是：我院厉行勤俭节约，不断压缩培训班支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年培训计划班次与人数相较上年有所增加。主要用于：开展统战对象及统战干部教育培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.25万元，支出决算3.71万元，完成预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩会议费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度院长办公会延期至2023年年初举办。主要用于：举办全省社院系统院长办公会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算100.51万元，支出决算134.98万元，完成预算的134.30%。支出决算比上年增加19.56万元，增长的主要原因是：因疫情影响，许多外出培训、调研任务积压到2023年开展。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共179.90万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出11.99万元、政府采购服务支出147.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额179.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是培训班外出办班等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门2023年部门整体支出完成率为99.39%，自评得分为93分，自评等级优秀。2023年我部门工作任务主要有：一是党建引领继续加强。按照“政治学院”“联合党校”的性质定位，把握政治方向，突出政治职能，着力构建“大党建”工作格局。二是教学改革有所突破。探索并成功推进线上教学以及线上、线下教学相结合的教育培训模式；推进教学管理信息化系统在教学管理中的试运行，运用信息化手段优化学员管理、教学评价工作；优化教育管理模式，加大人文关怀力度，丰富课余生活。三是核心课程逐具特色。以核心课程为抓手，完善教学监控、评价、反馈体系机制建设。对外聘教师师资库进行全新优化认定，形成独具特色的社院核心课程和师资队伍。坚持“教育者先受教育”理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为教研主线，开展课题招标，新课研发，全力做好党的二十大精神“三进入”工作，共新开发专题课程与核心课程

50项。四是作风建设持续巩固。认真落实省委安排部署，改学风教风，强院风作风。五是宣传工作卓有成效。六是推动全省社院协同发展。整合盘活全省社院教育培训资源，加强沟通交流、上下联动，强化政治培训。推动构建全省社院“一盘棋”工作格局，切实发挥社院系统在第二个百年征程中的整体作用。

本部门在部门决算中反映统一战线教育培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的23.87%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对统一战线教育培训等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，2023年，我院完成了年初制定的统一战线教育培训工作项目的绩效目标，预计开展培训班次30个，实际完成31个。学员满意度也达到了95%以上。实现了预期的培训目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数2,062.92万元，执行数2,050.32万元，完成预算的99.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成我院2023年培训任务；保证我院2023年正常运行；完成我院2023年科研任务；完成我院2023年文化交流任务等。上述绩效目标均完成或基本完成。发现的问题及原因：我部门2023年存在预算调剂经费79万元，预算追加经费40万元。存在年初预算编制不精确的问题。下一步改进措施：在未来的工作中，我部门将进一步加强预算管理，对项目计划进一步明确，尽量减少因为年初预算不缜密导致的预算执行变动。

陕西社会主义学院部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西社会主义学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2023学院主要工作	完成学院的教学任务、科研任务、统战任务。保障学院的正常运行。	基本完成	2062.92	2062.92	0.00	2050.32	2050.32	0.00	——	——	——
	金额合计			2062.92	2062.92	0.00	2050.32	2050.32	0.00	10	99.39%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成学院的教学任务、科研任务、统战任务。保障学院的正常运行。						完成了学院2023年度既定的教学任务、科研任务、统战任务。学院日常工作正常运行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次			30		31		15.00	15.00	
		质量指标	培训班次完成率			90%		100%		15.00	15.00	
		时效指标	按时完成率			85%		80%		10.00	8.00	
		成本指标	总经费			≤19999401.52元		19999401.52		10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	实现教学基地建设水平有所提升，能够基本满足社院教育培训需求			有所提升		有所提升		30.00	28.00	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训班主办单位满意率			≥90%		90%		10.00	10.00	
	总分									90	83	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映统一战线教育培训等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统一战线教育培训项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训班次15个，实际完成15个，绩效目标完成率为100%；培训班次完成率90%，实际完成值为100%；按时完成率85%，实际完成值80%。发现的问题及原因：培训班年初计划下达较晚，导致预算数与实际执行数有差距，2023年我院年中对培训费调减计划79万元。下一步改进措施：尽早完成下一年度的培训计划制定工作，确保统一战线教育培训项目预算准确。

统一战线教育支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	统一战线教育培训							
主管部门	陕西社会主义学院			实施单位	陕西社会主义学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展统战干部培训工作，加强统战思想理论学习，提升干部统战工作能力，培养造就人才队伍； 目标2：全年培训计划完成率100%，完成班次15期，培训学员不少于750人次，学员培训满意率不低于90%。			全年开展统战系统内干部培训班次15个，培训学员900人，培训天数102天。学员满意程度95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：举办培训班次	15个	15个	7.14	7.14	
			指标2：参加培训人数	≥750人	900人	7.14	7.14	
			指标3：举办培训天数	≥90天	102天	7.14	7.14	
		质量指标	指标1：参训人员到场率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2：参训人员合格率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	指标1：培训成本控制	≤200万元	200万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：统战理论认知水平	有所提升	有所提升	30.00	28.00	统战理论认知水平仍需提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					90	88.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 统一战线教育培训。评价得分92，综合评价等级为“优”，详见所附报告《统一战线教育培训项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西社会主义学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83690162。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050.32	一、一般公共服务支出	31	1,371.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	353.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	172.13
	9		九、卫生健康支出	39	75.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,050.60	本年支出合计	57	2,049.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.23	年末结转和结余	59	4.78
总计	30	2,053.84	总计	60	2,053.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,050.60	2,050.32					0.28
201	一般公共服务支出	1,372.92	1,372.64					0.28
20136	其他共产党事务支出	1,372.92	1,372.64					0.28
2013601	行政运行	797.94	797.94					
2013602	一般行政管理事务	481.69	481.69					
2013650	事业运行	93.01	93.01					
2013699	其他共产党事务支出	0.28						0.28
205	教育支出	353.00	353.00					
20508	进修及培训	353.00	353.00					
2050802	干部教育	353.00	353.00					
208	社会保障和就业支出	172.13	172.13					
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13					
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45					
210	卫生健康支出	75.58	75.58					
21011	行政事业单位医疗	75.58	75.58					
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88					
2101103	公务员医疗补助	41.70	41.70					
221	住房保障支出	76.98	76.98					
22102	住房改革支出	76.98	76.98					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					
2210203	购房补贴	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 049. 06	1, 216. 38	832. 68			
201	一般公共服务支出	1, 371. 37	891. 69	479. 68			
20136	其他共产党事务支出	1, 371. 37	891. 69	479. 68			
2013601	行政运行	797. 94	797. 94				
2013602	一般行政管理事务	479. 68		479. 68			
2013650	事业运行	93. 01	93. 01				
2013699	其他共产党事务支出	0. 74	0. 74				
205	教育支出	353. 00		353. 00			
20508	进修及培训	353. 00		353. 00			
2050802	干部教育	353. 00		353. 00			
208	社会保障和就业支出	172. 13	172. 13				
20805	行政事业单位养老支出	172. 13	172. 13				
2080501	行政单位离退休	19. 12	19. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 56	83. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 45	69. 45				
210	卫生健康支出	75. 58	75. 58				
21011	行政事业单位医疗	75. 58	75. 58				
2101101	行政单位医疗	33. 88	33. 88				
2101103	公务员医疗补助	41. 70	41. 70				
221	住房保障支出	76. 98	76. 98				
22102	住房改革支出	76. 98	76. 98				
2210201	住房公积金	75. 00	75. 00				
2210203	购房补贴	1. 98	1. 98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,050.32	一、一般公共服务支出	33	1,370.63	1,370.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	353.00	353.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.13	172.13		
	9		九、卫生健康支出	41	75.57	75.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.98	76.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,050.32	本年支出合计	59	2,048.31	2,048.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,050.32	总计	64	2,050.32	2,050.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 048. 31	1, 215. 63	832. 68
201	一般公共服务支出	1, 370. 63	890. 95	479. 68
20136	其他共产党事务支出	1, 370. 63	890. 95	479. 68
2013601	行政运行	797. 94	797. 94	
2013602	一般行政管理事务	479. 68		479. 68
2013650	事业运行	93. 01	93. 01	
205	教育支出	353. 00		353. 00
20508	进修及培训	353. 00		353. 00
2050802	干部教育	353. 00		353. 00
208	社会保障和就业支出	172. 13	172. 13	
20805	行政事业单位养老支出	172. 13	172. 13	
2080501	行政单位离退休	19. 12	19. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 56	83. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 45	69. 45	
210	卫生健康支出	75. 58	75. 58	
21011	行政事业单位医疗	75. 58	75. 58	
2101101	行政单位医疗	33. 88	33. 88	
2101103	公务员医疗补助	41. 70	41. 70	
221	住房保障支出	76. 98	76. 98	
22102	住房改革支出	76. 98	76. 98	
2210201	住房公积金	75. 00	75. 00	
2210203	购房补贴	1. 98	1. 98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,059.89	302	商品和服务支出	134.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.35	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.07	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.50	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.56	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.45	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	30208	取暖费	7.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.05	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费	3.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		1,080.65	公用经费合计					134.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.06	4.75	7.00		7.00	3.31	4.25	371.00
决算数	9.59	2.19	6.99		6.99	0.41	3.71	353.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西社会主义学院

2023 年度省级部门重点绩效评价报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕3 号）文件要求，我院高度重视，对 2023 年度预算绩效管理工作进行了全面梳理。由于我院没有省级财政专项资金，故选统一战线教育培训项目进行重点绩效评价，评价得分为 92 分，现将具体情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

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。统一战线教育培训工作是我院最重要的工作任务之一。

2023 年，统一战线教育培训项目年初预算 200 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，决算数为 200 万元，预算执行率为 100%。2023 年项目主要成果有：举办培训班 15 个，培训人数 900 人。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标如下：

1、开展统战干部培训工作，加强统战思想理论学习，提升干部统战工作能力，培养造就人才队伍；

2、全年培训计划完成率 100%，完成班次 15 期，培训学员不少于 750 人次，学员培训满意率不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是总结统一战线教育培训项目在决策执行方面的经验，查找存在的不足，为以后的工作提出相应科学合理的改进建议。评价对象为统一战线教育培训项目，评价范围为 2023 年统一战线教育培训项目年度工作，内容涉及培训班次、培训人数、培训效果、培训对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

系统性、科学性、有效性、动态性原则

2. 评价指标体系和标准

本次评价指标体系根据省财政厅相关要求设置，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标，满分为 100 分。一是决策（10 分），主要评价绩效目标和资金投入情况。二是过程（30 分），主要评价资金管理、组织实施情况。三是产出（45 分），主要评价产出数量、产出质量及产出时效。四是效益（15 分），主要评价项目实施效益情况。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程如下。

1. 组建评价工作组，设计绩效评价指标体系，明确评价思路、评价重点、调研安排、工作流程等内容。
2. 采取实地调研座谈形式开展评价工作。在评价工作资料基础上对项目进行综合分析，形成初步结论。
3. 根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）和《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9 号），按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，本次绩效评价综合得分为 92 分，评价等级属于“优秀”。

总体来看，2023 年度统一战线教育培训项目工作完成度较高。为贯彻落实《2023 年度陕西省统一战线教育培训计划》

文件精神，分利用先进省市统战教培资源，开展异地办学、合作办学，为陕西省统一战线教育培训工作作出了突出贡献。但项目在工作职责、任务分工、绩效目标与指标设置上仍有待进一步细化和加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值 10 分，综合得分 10 分。

此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据且基本合理，预算资金 100% 执行完毕。

（二）项目过程情况

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 30 分，综合得分 25 分。

此项目涉及总资金 200 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我院财务和业务管理制度基本健全，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目进行过程中未作支出调整，培训班计划档案、课程

安排、预算资料等及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

（三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量和绩效考核情况。指标赋值 45 分，综合得分 45 分。

2022 年此项目主要成果有：完成培训班次 15 个，培训人数 900 人，完成了年初预计的培训任务。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施社会效益和服务对象满意度情况。指标赋值 15 分，综合得分 12 分。

此项目通过对培训对象进行问卷调查，受训学员对我院培训效果表示认可，学员满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 创新培训方式方法。首次举办非疫情条件下的线上培训班，在主体班次选配中央党校、中央社院等知名专家教授，加大研讨式、案例式、情景模拟式教学比重，全年组织学员研讨交流 16 次，实践教学 42 次，教培实效持续提升。

2. 联合办学、合作办学迈上新台阶。充分利用先进省市统战教培资源，开展异地办学、合作办学。共有中青班在内的 6 个班次赴省外开展异地办学，14 个班次与省委党校、西北大学及市级社院开展合作办学。与浙江社院、广东社院、内蒙古社院、海南社院以及浙江大学继续教育学院签订战略

合作协议，推动优势互补、资源共享、互惠共赢。

（二）存在的问题

1. 培训计划相较预算编制存在滞后的情况，导致预算编制数据不够准确。

2. 学院目前在教育培训质量、师资队伍建设、服务管理水平上仍有较大提升空间，距离“争创全国一流社院”目标还有较大差距。

六、有关建议

一是建议根据最新法律法规及时完善相关制度，加强采购全流程管理和成本管控力度，提高资金使用效益。二是建议提高预算编制科学合理性，提高预算编制精细化程度，进一步提高预算编制的科学合理性。三是进一步贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《干部教育培训工作条例》

《社会主义学院工作条例》精神，积极实施“1234”战略，锚定一个目标（争创全国一流社院），聚焦两点发力（政治培训和文化传播双向发力），推动三个提升（推动党的建设与业务工作融合提升、培训质量与教学科研创新提升、体制机制与服务管理改善提升），落实四项要求（建好统一战线教育培训主阵地、办好培训班次、加强学院建设、改善教学环境），努力实现单项工作有突破，整体工作有提升，纵向有进步，横向有进位，全力服务陕西高质量发展。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

附件：陕西社会主义学院统一战线教育支出项目支出绩效评价指标体系框架

陕西社会主义学院

2024 年 6 月 10 日

陕西社会主义学院

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我部门严格按照省财政厅下达的《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩【2024】1 号）相关文件精神，认真对我部门 2023 年部门整体支出情况进行了绩效考核，按照自评表格逐项对照、打分。根据自评，我部门 2023 年部门整体支出完成率为 99.39%，自评得分为 93 分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023年我部门履职总体目标主要有：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。

2023年我部门工作任务主要有：一是党建引领继续加强。按照“政治学院”“联合党校”的性质定位，把握政治方向，突出政治职能，着力构建“大党建”工作格局。二是教学改革有所突破。探索并成功推进线上教学以及线上、线下教学相结合的教育培训模式；推进教学管理信息化系统在教学管理中的试运行，运用信息化手段优化学员管理、教学评价工作；优化教育管理模式，加大人文关怀力度，丰富课余生活。三是核心课程逐具特色。以核心课程为抓手，完善教学监控、评价、反馈体系机制建设。对外聘教师师资库进行全新优化认定，形成独具特色的社院核心课程和师资队伍。坚持“教育者先受教育”理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为教研主线，开展课题招标，新课研发，全力做好二十大精神“三进入”工作，共新开发专题课程与核心课程50项。四是作风建设持续巩固。认真落实省委安排部署，改学风教风，强院风作风。五是宣传工作卓有成效。六是推动全省社院协同发展。整合盘活全省社院教育培训资源，加强交流沟通、上下联动，强化政治培训。推动构建全省社院“一盘棋”工作格局，切实发挥社院系统在第二个百年征程中的整体作用。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年我部门全年预算数为2062.92万元，支出总数为2050.32万元，全年调整预算执行率为99.39%。2023年

我院整体绩效目标有：完成我院 2023 年培训任务；保证我院 2023 年正常运行；完成我院 2023 年科研任务；完成我院 2023 年文化交流任务等。上述绩效目标均完成或基本完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我部门总务处每年负责汇总项目归口部门的资金需求计划，并形成年度预算上报省财政厅，收到财政预算批复文件后，财务处负责向项目归口部门拨款，并负责项目资金使用的审批、监督与审查，定期进行资金使用的汇总、分析。项目资金使用完毕时及时办理财务结算手续，保证资金使用的安全、完整。

在预算绩效管理中，也是由总务处牵头，各个业务处室积极参与，按时将上年度部门任务绩效完成情况报给总务处，汇总、分析后按要求统一上报给财政厅。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年我部门年初预算1999.94万元，全年预算数为2062.92万元。其中：人员经费1085.87万元；公用经费142.83万元；项目经费837.75万元。

2023年我部门支出数为2050.32万元，预算执行率为99.39%。其中：人员经费1080.65万元；公用经费135.73万元；项目经费832.68万元，项目支出执行率为99.39%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

2023 年我部门共有数量指标 1 个：培训班次 30 个，实

际完成 31 个，绩效目标完成率为 103.33%，分值 15 分，得分 15 分。质量指标 1 个：培训班次完成率 90%，实际完成值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。时效指标 1 个：按时完成率 85%，实际完成值 80%，分值 10 分，得分 8 分。成本指标 1 个：总成本≤19999401.52 元，实际完成值为 19999401.52 元，分值 10 分，得分 10 分。

(二)履职效果情况。

社会效益指标 1 个：实现教学基地建设水平有所提升，能够基本满足社院教育培训需求，实际完成值为有所提升。分值 30 分，得分 28 分。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标 1 个：培训班主办单位满意率≥90%，实际完成值 901%。分值 10 分，得分 10 分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我部门2023年度预算安排的12项目、资金总额837.75万元，全部纳入绩效管理，实现了绩效管理全覆盖。2023年我院项目经费支出832.68万元，项目支出执行率为99.39%。

本年度我部门共有12个项目，分别为：港澳台文化交流项目2.19万元、科研教学及学报项目39.95万元、综合楼运行项目60万元、专项购置项目19.92万元、院内路面整体修缮项目147.99万元、教学保障楼运行项目61.99万元、宣传信息支出项目35.74万元、教学基地建设项目15万元、综合楼运行（预算调剂）项目56.98万元、维修改造经费项目

39.92万元、统一战线教育培训项目200万元、统一战线教学支出项目153万元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我部门 2023 年偏离绩效目标的项目有：港澳台文化交流。港澳台文化交流未完成的原因为：我院 2023 年年初预算预计安排 2 人参加文化交流活动，实际只安排 1 人。

另外，我部门 2023 年存在预算调剂经费 79 万元，预算追加经费 40 万元。

(二) 下一步改进措施。

我部门2023年存在预算调剂经费79万元，预算追加经费40万元。存在年初预算编制不精确的问题。

在未来的工作中，我部门将进一步加强预算管理，对项目计划进一步明确，尽量减少因为年初预算不缜密导致的预算执行变动。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门项目资金已全部纳入年初预算，并已经按照要求在我单位网站随 2023 年部门预算一并公开。绩效自评结果将反馈至各业务实施部门，督促各部门根据自评结果及时调整、改进工作，确保各项工作严格按照年初预算执行，不偏离绩效目标。

陕西社会主义学院

2024 年 4 月 8 日

附：陕西社会主义学院部门整体支出绩效自评表
陕西社会主义学院项目绩效自评表