

陕西社会主义学院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西社会主义学院（陕西中华文化学院）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。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、2018 年年度部门工作任务

深入贯彻党的十八届六中全会精神，以习近平总书记关于统战工作的系列讲话精神为指导，紧跟中央社院推进教学科研改革步伐，认真贯彻落实中共中央《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（中发[2012]4 号）和《2010-2020 年干部教育培训改革纲要》，适应省委“追赶超越、创新发展”的新思路、新要求，立足“大统战”、“大文化”，突出

政治培训，广泛凝聚共识，在高质量完成好全省统战系统年度培训计划任务的同时，继续自主举办全省社院系统师资培训、能力提升、专题培训、工作研讨和交流等班次，根据实际需要，安排 2—3 个班次列入全省统一战线教育培训计划，并办出实效。

三、部门预算单位构成

我院为全额财政拨款的正厅级公益一类事业单位，省财政一级核算，无下属单位，采用国库集中支付系统管理财政经费。

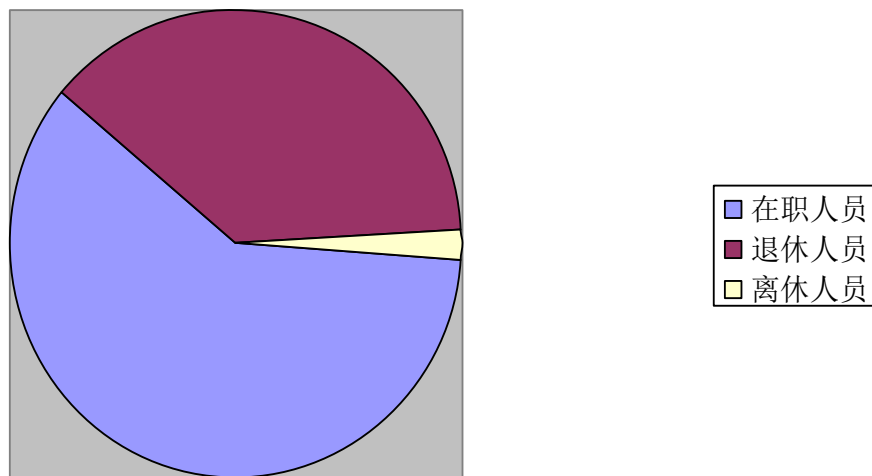
四、部门人员情况说明

我院内设办公室、人事处、教务处、教研室、总务处共5个处室。学院核定全额拨款事业编制48名。截至2017年底在册实有人员72名，其中：在职人员45名；离退休人员27名。在职职工中：参公33人、事业6人、工勤6人；离退休人员中：离休1人，参公21人，事业2人，工勤3人。

| | |
|------|----|
| 实有人数 | 72 |
| 在职人数 | 45 |
| 参公 | 33 |

| | |
|-------|----|
| 事业 | 6 |
| 工勤 | 6 |
| 离退休人数 | 27 |
| 离休 | 1 |
| 退休 | 26 |

部门人员构成情况图



五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，我单位共有公务车 3 辆，无单价 20 万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1223.9 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

我院为全额财政拨款事业单位，2018 年公共预算拨款 1223.90 万元，较 2017 年预算增加了 81.61 万元，主要原因分别为：第一，人员经费和公用经费支出 795 万元，较上年增加 100.79 万元，主要是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等；第二，专项业务经费支出 428.9 万元，较上年减少 19.18 万元，主要是由于 2018 年我院培训费预算支出和综合教学楼运行费预算支出都有大幅缩减。

（二）财政拨款收支情况说明

2018 年我院财政拨款收入预算数为 1223.9 万元，我院为全额财政拨款事业单位，财政拨款支出预算总数为 1223.9 万元，较上年增加了 81.61 万元。主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等。第一，人员经费和公用经费支出 795 万元，较上年增加了 100.79 万元，主要为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等；第二，专项业务费 428.90 万元，较上年减少 19.18 万元。主要变化原因为厉行节约严格控制培训费支出、努力降低综合教学楼运行成本，另一方面政府采购和维修改造经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出情况说明

1、一般公共预算当年拨款支出明细情况

2018 年我院支出预算总数为 1223.9 万元，较上年增加了 81.61 万元。主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等。其中，人员经费和公用经费支出 795 万元，较上年增加了 100.79 万元，

主要为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等；专项业务费 428.90 万元，较上年减少 19.18 万元。主要变化原因为认真贯彻落实“八项规定”精神努力缩减培训费、降低综合教学楼运行经费以及政府采购的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年我院支出预算总数为 1223.9 万元，较上年增加了 81.61 万元。按功能科目分类具体增减情况及原因如下：

第一，行政运行（2013601）支出预算数为 641.47 万元，其中：人员经费支出预算 509.5 万元，较上年增加 79.5 万元，主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加，如：医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等；公用经费支出预算 126.97 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因为社会物价水平增长等原因带来的支出增加；专项业务经费支出预算 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因为将因公出国出境支出预算独立核算，与上年统计口径不一致。

第二，一般行政管理事务（2013602）支出预算 240.9 万元，全部为专项业务经费支出，

较上年增加了 35.04 万元。主要原因是我院计划 2018 年对学员宿舍和教室进行维修改造。

第三，事业运行（2013650）支出预算 122.7 万元，其中，人员经费支出预算 89.7 万元，与上年持平。原因为我院今年事业人员暂无变动；专项业务经费支出预算 33 万元，较上年增加 33 万元，主要原因为我院计划编纂并出版培训教材。

第四，干部教育（2050802）支出预算 155 万元，其中，公用经费支出预算 5 万元，较上年减少 3 万元，主要原因为我院厉行节约，不断压缩各类开支；专项业务经费支出预算 150 万元，较去年减少了 92.22 万元，主要原因为我院厉行节约严格控制培训费支出，若有预算资金不足计划使用上年项目经费结余资金弥补。

第五，归口管理的行政事业单位离退休（2080501）24.51 万元。其中：人员经费支出预算 21.86 万元，较去年增加 16.86 万元，主要原因为离退休经费标准变动；公用经费支出预算 2.65 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因为认真贯彻落实八项规定，厉行节约，缩减公用开支。

第六，住房公积金（2210201）支出预算 39.32 万元，均为人员经费支出，较去年增加 2.19 万元，主要原因是人员及工资变动引起的公积金相应变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年我院支出预算总数为 1223.9 万元，较上年增加了 81.61 万元。按经济科目分类具体增减情况及原因如下：

第一，工资福利支出（301）预算 576.25 万元，全部为人员经费支出，较去年增加 122.97 万元，主要变动原因为人员变动及养老金政策变动。

第二，商品和服务支出（302）预算 399.49 万元，其中：人员经费支出 41.52 万元，较去年增加 3.85 万元，主要原因为人事变动及工资基数调整；公用经费支出 134.62 万元，较去年增加 2.24 万元，主要原因为社会物价增长引起的运行开支增加；专项业务经费支出 223.35 万元，较上年减少 138.43 万元，主要原因为我院厉行节约，对培训费以及综合教学楼运行经费进行了大幅缩减。

第三，对个人和家庭的补助（303）预算 42.61 万元，全部为人员经费支出，较去年减少 28.27。主要原因是离退休取暖费交至人社厅发放。

第四，其他资本性支出（310）预算 205.55 万元，全部为专项业务经费支出，较去年增加了 119.25 万元。主要原因为 2018 年我院计划对培训中心 2、3 层部分学员宿舍及教室进

行改造，安装空调等大型设备，同时对教室以及教学设备进行必要升级改造。

2018 年我院主要履职专项业务有三项，分别为：统战工作教育培训，预算经费 150 万元，用于省委统战部《2018 年党外代表人士培训计划》中由我院承办的培训班支出包括培训学员的食、宿及其他培训教材、培训用品等支出；科研及学报专项业务费 33 万元，用于 2018 年学报的刊印、发行，以及教学科研经费支出；综合教学楼运行费 35.35 万元，用于保障学员培训的综合教学楼的各项运转、维护支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年我院“三公”经费预算支出 19 万元，与上年持平，主要原因为，响应省财政厅政策要求，“三公”经费只减不增，厉行节约、排除困难，严格管理公务车辆，对因公出国和公务接待事前严格审批、过程严格监督把控、事后严格审核的流程控制，保证“三公”经

费不超上年预算支出。其中：2018 年我院预算因公出国（境）费用 5 万元，与上年持平，主要由于我院为统一战线性质的政治学院，有港澳台及海外统战工作的业务需求，因此我院每年预算中会列入一定的因公出国出境费用；公务接待费 4 万元，较上年持平，主要原因为我院厉行节约，严格按照公务接待标准履行接待任务；公务用车运行维护费 10 万元，较上年持平，主要原因为认真落实中央八项规定，严格落实公务车辆用车审批制度，但我院公务车辆都较为陈旧，老化严重，公务车辆运行维护费主要用于汽油和对车辆的维修和保养上，各项支出已经缩减至最低限度。总体来说，我院三公经费今年整体持平，在工作量、工作业务不断增多的同时，厉行节约，响应八项规定的要求，保证三公经费与去年相比不再增加。

2018 年我院预算培训费 155 万元，较上年减少 73.7 万元。主要为：一方面用于省委统战部《2018 年党外代表人士培训计划》中由我院承办的培训班支出，我院为党外代表人士的联合党校，主要职能就是培训，在我院全体职工共同努力下，厉行节约，缩减培训开支；另一方面我院 2017 年财政预算拨款结余部分培训费，为了不挤占财政预算经费资源，缩减当年培训费预算，计划使用上年培训费结余弥补当年支出。另有 5 万元为保障我院教师及职工教育培训经费。

2018 年会议费预算 3.5 万元，较上年减少 5.08 万元，减少原因为压缩会议议程，厉行勤俭节约。主要用于陕西省社会主义学院院长会支出，为省内各地市社会主义学院提供交流沟通的平台，提高我省党外代表人士培训水平。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年我院的机关运行经费预算 134.62 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因为随着国民经济的发展，物价水平的增长，维护正常机关运行的日常开支也随之加大，例如根据最新的差旅费管理规定，差旅食宿标准都有略微调增，因此加大了办公经费开支预算。我院的行政运行经费主要用于：办公费 35.36 万元，邮电通信费 6 万元，公务车辆运行维护费 10 万元，维修维护费 10.27 万元，以及办公场所的水、电、物业费等开支。

（八）政府采购情况情况。

2018 年我院预算政府采购资金（专项购置经费）205.55 万元，其中，政府采购货物类预算 33 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 157.55 万元。较上年增加 119.25 万元，原因为以往年度的专项购置经费都是用于正常办公教学运转的维修维护，2018 年我院计划对培训中心 2、3 层部分学员宿舍及教室进行改造，批量更换空调等大型设

备，同时对教室进行必要升级改造，因此预算增幅较大。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

（二）机关运行经费：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。

陕西社会主义学院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西社会主义学院

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 2018年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 | | |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,223.90 | 一、部门预算 | 1,223.90 | 一、部门预算 | 1,223.90 |
| 1、财政拨款 | 1,223.90 | 1、一般公共服务支出 | 1,005.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 795.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,223.90 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 576.25 |
| 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 | 176.14 |
| (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 | 42.61 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 155.00 | (4)资本性支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 428.90 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 24.51 | (2)商品和服务支出 | 223.35 |
| 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 205.55 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 39.32 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (2)商品和服务支出 | |
| | | 23、预备费 | | (3)对个人和家庭的补助 | |
| | | 24、其他支出 | | (4)对企事业单位的补助 | |
| | | 25、转移性支出 | | (5)转移性支出 | |
| | | 26、债务还本支出 | | (6)债务利息支出 | |
| | | 27、债务付息支出 | | (7)债务还本支出 | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | (8)基本建设支出 | |
| | | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | | (9)其他资本性支出 | |
| | | | | (10)其他支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,223.90 | 本年支出合计 | 1,223.90 | 本年支出合计 | 1,223.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,223.90 | 支出总计 | 1,223.90 | 支出总计 | 1,223.90 |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,223.90 | 一、财政拨款 | 1,223.90 | 一、财政拨款 | 1,223.90 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,223.90 | 1、一般公共服务支出 | 1,005.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 795.00 |
| 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 | 576.25 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 176.14 |
| 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 | 42.61 |
| | | 5、教育支出 | 155.00 | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 428.90 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 24.51 | (2)商品和服务支出 | 223.35 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 205.55 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 39.32 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,223.90 | 本年支出合计 | 1,223.90 | 本年支出合计 | 1,223.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,223.90 | 支出总计 | 1,223.90 | 支出总计 | 1,223.90 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 1,223.90 | 660.38 | 134.62 | 428.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,005.07 | 599.20 | 126.97 | 278.90 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,005.07 | 599.20 | 126.97 | 278.90 | |
| 2013601 | 行政运行 | 641.47 | 509.50 | 126.97 | 5.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 240.90 | | | 240.90 | |
| 2013650 | 事业运行 | 122.70 | 89.70 | | 33.00 | |
| 205 | 教育支出 | 155.00 | | 5.00 | 150.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 155.00 | | 5.00 | 150.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 155.00 | | 5.00 | 150.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.32 | 39.32 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.32 | 39.32 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.32 | 39.32 | | | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|----------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 1,223.90 | 660.38 | 134.62 | 428.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 576.25 | 576.25 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 193.92 | 193.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.08 | 135.08 | | | |
| 30103 | 奖金 | 25.56 | 25.56 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.40 | 47.40 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.74 | 65.74 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.22 | 26.22 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.77 | 32.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.32 | 39.32 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 399.49 | 41.52 | 134.62 | 223.35 | |
| 30201 | 办公费 | 45.36 | | 35.36 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 14.00 | | 1.00 | 13.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 1.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 11.35 | | 5.00 | 6.35 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 23.18 | | 3.18 | 20.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 13.00 | | 11.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 33.00 | | 25.00 | 8.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.27 | | 10.27 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30216 | 培训费 | 155.00 | | 5.00 | 150.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.66 | | 6.66 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.52 | 41.52 | 5.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.61 | 42.61 | | | |
| 30301 | 离休费 | 11.65 | 11.65 | | | |
| 30302 | 退休费 | 3.21 | 3.21 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.60 | 20.60 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 6.15 | 6.15 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 205.55 | | | 205.55 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 190.55 | | | 190.55 | |

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 795.00 | 660.38 | 134.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 726.17 | 599.20 | 126.97 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 726.17 | 599.20 | 126.97 | |
| 2013601 | 行政运行 | 636.47 | 509.50 | 126.97 | |
| 2013650 | 事业运行 | 89.70 | 89.70 | | |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 5.00 | | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.51 | 21.86 | 2.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.32 | 39.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.32 | 39.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.32 | 39.32 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 795.00 | 660.38 | 134.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 576.25 | 576.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 193.92 | 193.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.08 | 135.08 | | |
| 30103 | 奖金 | 25.56 | 25.56 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.40 | 47.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.74 | 65.74 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.22 | 26.22 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.77 | 32.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.32 | 39.32 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.14 | 41.52 | 134.62 | |
| 30201 | 办公费 | 35.36 | | 35.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 3.18 | | 3.18 | |
| 30209 | 物业管理费 | 11.00 | | 11.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.27 | | 10.27 | |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.66 | | 6.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.52 | 41.52 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.61 | 42.61 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.65 | 11.65 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.21 | 3.21 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.60 | 20.60 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 6.15 | 6.15 | | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|--------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 428.90 | |
| 116 | 陕西社会主义学院 | 428.90 | |
| 116001 | 陕西社会主义学院本级 | 428.90 | |
| | 出国出境经费 | 5.00 | |
| | 因公出国出境 | 5.00 | |
| | 专项购置经费 | 205.55 | |
| | 办公教学设备购置 | 205.55 | |
| | 履职专项业务经费 | 218.35 | |
| | 科研及学报专项业务费 | 33.00 | |
| | 综合教学楼运行费 | 35.35 | |
| | 统战工作教育培训 | 150.00 | |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|-----------|--------|-----------|----|--------|----|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 合计 | | | | | | | | 205.55 | |
| | | | 116 | 陕西社会主义学院 | | | | | | | | 205.55 | |
| | | | 116001 | 陕西社会主义学院本级 | | | | | | | | 205.55 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 家具 | | 教学用桌椅、电脑 | 8 | 310 | 99 | 9月 | 12.00 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 空气调节设备 | | 采用分体式，将有 | 1 | 310 | 99 | 9月 | 21.00 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 通信设备 | | 办公用300兆光纤 | 1 | 310 | 07 | 8月 | 15.00 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 房屋装饰、装潢工程 | | 综合教学楼二层装 | 1 | 310 | 99 | 9月 | 98.00 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 绿化、美化工程 | | 院内环境美化 | 1 | 310 | 99 | 9月 | 29.80 | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 办公教学设备购置 | 房屋及建筑物维修、 | | 综合教学楼顶维修 | 1 | 310 | 99 | 9月 | 29.75 | |

表12

2018年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

单位：万元

[illegible]

2018年部门专项业务经费一般项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | | 因公出国出境经费 | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 主管部门 | | 陕西社会主义学院 | | 实施期限 | | 2018.01.01-2018.12.31 | | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 5 | 年度资金总额： | | 5 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | 其中：财政拨款 | | 5 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| | 1. 港澳台文化交流访问41次 | | | 1. 港澳台文化交流访问41次 | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | | 活动次数 | 3次 | 数量指标 | | 活动次数 | 1次 | |
| | | | 活动人数 | 2人 | | | 活动人数 | 2人 | |
| | 质量指标 | | 指标1： | | 质量指标 | | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | 时效指标 | | 出境天数 | 5天 | 时效指标 | | 出境天数 | 5天 | |
| | | | 总经费 | 5万元 | | | 总经费 | 5万元 | |
| | 成本指标 | | 人均经费 | 2.5万/人 | 成本指标 | | 人均经费 | 2.5万/人 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| 绩效指标 | | | 指标2： | | | 指标2： | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | | 社会效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 生态效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 可持续发展影响指标 | 指标1： | | 可持续发展影响指标 | | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西社会主义学院 | | | 实施期限 | | 2018.01.01-2018.12.31 | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 218.35 | | 年度资金总额： | | 218.35 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 218.35 | | 其中：财政拨款 | | 218.35 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 1. 保证综合教学楼的正常运转 2. 完成教材编著、出版 3. 完成本年度专题调研 4. 本年度字典编撰出版 5. 完成2018年度或部下达培训任务 | | | | 1. 保证综合教学楼的正常运转 2. 完成教材初稿编写工作 3. 完成本年度专题调研 4. 本年度字典编撰出版 5. 完成2018年度或部下达培训任务 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | | 培训班次 | 24次 | 数量指标 | | 培训班次 | 24次 | |
| | | | 培训人数 | 1250人 | | | 培训人数 | 1250人 | |
| | 质量指标 | | 出版字数册数 | 4000册 | 质量指标 | | 出版字数册数 | 4000册 | |
| | | | 出版教材 | 1本（初稿） | | | 出版教材 | 1本（初稿） | |
| | 时效指标 | | 综合教学楼运营零事故 | 100% | 时效指标 | | 综合教学楼运营零事故 | 100% | |
| | | | 科研课题完成率 | 100% | | | 科研课题完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 学提出版费用 | 7万元 | 成本指标 | | 学提出版费用 | 7万元 | |
| | | | 教材出版费用 | 6万元 | | | 教材出版费用 | 6万元 | |
| | 满意度指标 | | 专项课题经费 | 20万元 | 满意度指标 | | 专项课题经费 | 20万元 | |
| 绩效指标 | | | 综合教学楼运行 | 35.35万元 | | | 综合教学楼 | 35.35万元 | |
| 经济效益指标 | | 培训费 | 150万元 | 经济效益指标 | | 培训费 | 150万元 | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | | 社会效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 生态效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 可持续发展影响指标 | | 指标1： | | 可持续发展影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 满意度指标 | | 学员教学满意度 | 90% | 满意度指标 | | 学员教学满意度 | 90% | | |
| | | 学员后勤满意度 | 80% | | | 学员后勤满意度 | 80% | | |
| | 专项（项目）名称 | | 专项购置经费 | | | | | | |
| | 主管部门 | | 陕西社会主义学院 | | 实施期限 | | 2018.01.01-2018.12.31 | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 205.55 | | 年度资金总额： | | 205.55 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 205.55 | | 其中：财政拨款 | | 205.55 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 1. 3000光纤租赁费用 15万 2. 办公设备家具更新 12万 3. 综合教学楼顶层修缮改造 29.75万 4. 绿化 29.8万 5. 综合教学楼空调改造70台 21万 6. 综合教学楼二层装修改造 98万 | | | | 1. 3000光纤租赁费用 15万 2. 办公设备家具更新 12万 3. 综合教学楼顶层修缮改造 29.75万 4. 绿化 29.8万 5. 综合教学楼空调改造70台 21万 6. 综合教学楼二层装修改造 98万 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | | 光纤租赁 | 1套年 | 数量指标 | | 光纤租赁 | 1套年 | |
| | | | 家具购买数量 | 8套 | | | 家具购买数量 | 8套 | |
| | 质量指标 | | 楼顶改造面积 | 700㎡ | 质量指标 | | 楼顶改造面积 | 700㎡ | |
| | | | 绿化面积 | 20% | | | 绿化面积 | 20% | |
| | 时效指标 | | 空调改造 | 70台 | 时效指标 | | 空调改造 | 70台 | |
| | | | 装修面积 | 400㎡ | | | 装修面积 | 400㎡ | |
| | 成本指标 | | 指标1： | | 成本指标 | | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| | 满意度指标 | | 指标1： | | 满意度指标 | | 指标1： | | |
| 绩效指标 | | | 指标2： | | | | 指标2： | | |
| 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | | 社会效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 生态效益指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 可持续发展影响指标 | | 指标1： | | 可持续发展影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | | 指标2： | | | |
| 满意度指标 | | 学员满意度 | 80% | 满意度指标 | | 学员满意度 | 80% | | |
| | | 职工满意度 | 90% | | | 职工满意度 | 90% | | |
| | 备 注： | | 我院共有2个2018年部门专项业务经费一般项目 | | | | | | |