

# 陕西社会主义学院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

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、2019 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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，我单位仅对本级部门进行预算管理。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西社会主义学院本级	无变动

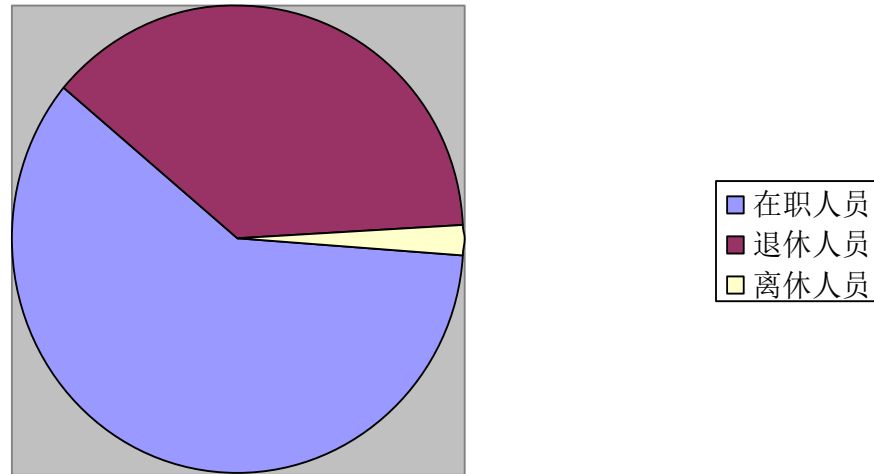
### 四、部门人员情况说明

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2018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及资产购置情况说明

截至 2018 年底，我单位共有公务车 4 辆，无单价 20 万元以上大型设备。2019 年当年部门预算未安排购置单位价值 20 万元以上设备及车辆。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1351.27 万

元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出47.57万元继续实施绩效管理。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体说明。

我院为全额财政拨款事业单位，2019年本部门当年公共预算拨款1351.27万元，全部为一般公共预算拨款。较2018年预算增加了127.37万元，主要原因分别为：第一，人员经费和公用经费支出882.61万元，较上年增加87.61万元，主要是由于统一调资引起的各项工资福利支出增加，医疗保险调增、住房公积金调增等标准调增等；第二，专项业务经费支出516.23万元，较上年增加87.33万元，主要是由于2019年我院培训费预算较上年增加了140万；另外我院2019年新增两个项目：院史馆装修及科研课题经费；另外政府采购较2018年减少了97.84万元。

### （二）财政拨款收支情况说明。

2019年本部门当年财政拨款收入预算数为1351.27万元，我院为全额财政拨款事业单位，财政拨款支出预算总数为1351.27万元，较上年增加了127.37万元。主要原因为：第一，

人员经费和公用经费支出 882.61 万元，较上年增加 87.61 万元，主要是由于统一调资引起的各项工资福利支出增加，医疗保险调增、住房公积金调增等标准调增等；第二，专项业务经费支出 516.23 万元，较上年增加 87.33 万元，主要是由于 2019 年我院培训费预算较上年增加了 140 万；另外我院 2019 年新增两个项目：院史馆装修及科研课题经费；另外政府采购较 2018 年减少了 97.84 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年支出预算总数为 1351.27 万元，较上年增加了 127.37 万元。主要原因分别为：第一，人员经费和公用经费支出 882.61 万元，较上年增加 87.61 万元，主要是由于统一调资引起的各项工资福利支出增加，医疗保险调增、住房公积金调增等标准调增等；第二，专项业务经费支出 516.23 万元，较上年增加 87.33 万元，主要是由于 2019 年我院培训费预算较上年增加了 140 万；另外我院 2019 年新增两个项目：院史馆装修及科研课题经费；另外政府采购较 2018 年减少了 97.84 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年本部门当年支出预算总数为 1351.27 万元，较上年增加了 127.37 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）当年支出预算数为 713.05 万元，较上年增加 71.58 万元，其中：人员经费当年支出预算 598.21 万元，较上年增加 88.71 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、住房公积金调增等；公用经费当年支出预算 114.81 万元，较上年减少 12.13 万元，主要原因为我院严格按照上级财政要求，厉行节俭节约，压缩日常公用经费。

第二，一般行政管理事务（2013602）当年支出预算 192.29 万元，较上年减少 48.61 万元。主要原因是我院 2018 年培训费预算严重不足，在 2019 年增加了培训费预算 140 万元；同时政府采购当年支出预算缩减了 97.84 万元；综合教学楼运行费当年支出预算缩减了 11.52 万元。

第三，事业运行（2013650）当年支出预算 94.38 万元，较上年减少 28.32 万元，其中，人员经费当年支出预算 94.38 万元，较上年增加 4.68 万元。原因为统一调资引起工资上涨；专项业务经费当年支出预算减少 33 万元，主要原因为项目调整，科研及学报项目计入

2013602。

第四，干部教育（2050802）当年支出预算 295 万元，较上年增加 150 万元，其中，公用经费当年支出预算 5 万元，与上年持平，主要原因为我院厉行节约，不断压缩各类开支；专项业务经费当年支出预算 290 万元，较去年减少了 150 万元，主要原因为我院培训费是学院主要工作任务，2018 年我院培训费缺口较大，故提高了 2019 年培训费预算。

第五，归口管理的行政事业单位离退休（2080501）当年支出预算 14.30 万元，较上年减少 10.21 万元。其中：人员经费当年支出预算 11.65 万元，较去年减少 10.21 万元，主要原因为离退休经费标准变动；公用经费当年支出预算 2.65 万元，与上年持平，主要原因为继续落实八项规定，厉行节约。

第六，住房公积金（2210201）当年支出预算 42.25 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。

（1）2019 年本部门当年支出预算总数为 1351.27 万元，较上年增加了 127.37 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）当年支出预算 691.47 万元，全部为人员经费支出，较去年增加 115.22 万元，主要变动原因为统一调资以及相应的各项社保变化。

第二，商品和服务支出（302）当年支出预算 540.44 万元。其中：人员经费支出 37.67 万元，较去年减少 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 125.34 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因为我院坚决落实八项规定，厉行节约，压缩公用经费；专项业务经费支出 374.58 万元，较上年增加 151.23 万元，主要原因为我院培训费是学院主要工作任务，2018 年我院培训费缺口较大，故提高了 2019 年培训费预算。

第三，对个人和家庭的补助（303）当年支出预算 11.65 万元全部为人员经费支出，较去年减少 30.96 万元。主要原因是今年住房公积金计入工资福利支出，为统计口径变化引起的减少。

第四，其他资本性支出（310）当年支出预算 107.71 万元，全部为专项业务经费支出，较去年减少了 97.84 万元。主要原因为 2018 年我院对培训中心 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。而 2019 年此类项目不再延续，故而减少了相应费用。

(2) 2019 年本部门当年支出预算总数为 1351.27 万元，较上年增加了 127.37 万元。按经济科目分类具体增减情况及原因如下：

工资福利支出（501）当年支出预算 691.47 万元，全部为人员经费支出。商品和服务支出（502）当年支出预算 540.44 万元。其中：人员经费支出 37.67 万元；公用经费支出 125.34 万元；专项业务经费支出 374.58 万元。对个人和家庭的补助（509）当年支出预算 11.65 万元全部为人员经费支出。机关资本性支出（503）当年支出预算 107.71 万元，全部为专项业务经费支出。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 47.57 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

##### (1) 按功能支出分类：

行政运行（2013601）3.25 万元；

公务员考核（2011009）12.01 万元；

事业运行（2013650）23.98 万元；

一般行政管理事务（2013602）1.85 万元；

干部教育（2050802）0.33 万元；

归口管理的离退休（2080501）6.15 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）12.01 万元；

商品和服务支出（302）13.54 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）6.15 万元；

其他资本性支出（310）15.87。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）12.01 万元；

机关商品和服务支出（502）13.54 万元；

机关资本性支出（一）（503）15.87 万元；

机关资本性支出（二）（504）XX 万元；

对个人和家庭的补助（509）6.15 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年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。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年“三公”经费预算支出 317.25 万元，较上年增加 139.75 万元，其中：2019 年我院预算因公出国（境）费用 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元。主要由于我院严格按照上级财政要求，相应八项规定，厉行勤俭节约，缩减因公出国出境经费；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，严格落实公务用车用车审批制度，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。

2019 年我院预算培训费 295 万元，较上年增加 140 万元。主我院培训费是学院主要工作任务，2018 年我院培训费缺口较大，故提高了 2019 年培训费预算。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，较上年持平，主要原因为我院厉行节约，压缩会议议程，保证会议费不增加。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。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算“三公”经费支出 0.33 万元编入 2019 年部门综合预算执行，其中，培训费 0.33 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门当年机关运行经费预算为 125.34 万元，较上年减少 9.28 万元，主要原因为我院坚决落实八项规定，厉行节约，压缩公用经费。我院的行政运行经费主要用于：办公费 32.08 万元，差旅费 25 万元，公务车辆运行维护费 10 万元，维修维护费 10.05 万元，以及办公场所的水、电、物业费等开支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况情况。

2019 年本部门当年预算政府采购资金（专项购置经费）107.71 万元，其中，政府采购货物类预算 62.71 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 30 万元。较上年减少了 97.84 万元，主要原因为 2018 年我院对培训中心 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。而 2019 年此类项目不再延续，故而减少了相应费用。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 1.59 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

### 八、专业名词解释

1.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。

2.“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。

# 2019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



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,351.27	一、部门预算	1,398.84	一、部门预算	1,398.84
1、财政拨款	1,351.27	1、一般公共服务支出	1,040.81	1、人员经费和公用经费支出	882.61
（1）一般公共预算拨款	1,351.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	698.38
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	168.84
（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	15.39
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	295.33	（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	516.23
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	13.01
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.45	（2）商品和服务支出	393.92
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）	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	109.30
		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	42.25		
		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	1,351.27	本年支出合计	1,398.84	本年支出合计	1,398.84
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	47.57				
其中：财政拨款资金结转	47.57				
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,398.84	支出总计	1,398.84	支出总计	1,398.84

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57		
116	陕西社会主义学院	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57		
116001	陕西社会主义学院本级	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57
116	陕西社会主义学院	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57
116001	陕西社会主义学院本级	1,398.84	1,351.27	1,351.27								47.57

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,351.27	一、财政拨款	1,398.84	一、财政拨款	1,398.84	一、财政拨款	1,398.84
1、一般公共预算拨款	1,351.27	1、一般公共服务支出	1,040.81	1、人员经费和公用经费支出	882.61	1、机关工资福利支出	711.39
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	698.38	2、机关商品和服务支出	562.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168.84	3、机关资本性支出（一）	109.30
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	15.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	295.33	(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	516.23	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13.01	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.45	(2)商品和服务支出	393.92	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	15.39
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	109.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.25				
		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	1,351.27	本年支出合计	1,398.84	本年支出合计	1,398.84	本年支出合计	1,398.84
上年结转	47.57	结转下年		结转下年		结转下年	
	47.57						
收入总计	1,398.84	支出总计	1,398.84	支出总计	1,398.84	支出总计	1,398.84

单位：万元

表5

## 2019年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）

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	1,351.27	743.64	125.34	482.29	
201	一般公共服务支出	999.72	689.74	117.69	192.29	
20136	其他共产党事务支出	999.72	689.74	117.69	192.29	
2013601	行政运行	713.05	595.36	117.69		
2013602	一般行政管理事务	192.29			192.29	
2013650	事业运行	94.38	94.38			

表6

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,351.27	743.64	125.34	482.29	
301	工资福利支出			691.47	691.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.48	197.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.79	111.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.28	106.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.40	47.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.85	83.85			

表7

## 2019年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）

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	868.98	743.64	125.34	
201	一般公共服务支出	807.43	689.74	117.69	
20136	其他共产党事务支出	807.43	689.74	117.69	
2013601	行政运行	713.05	595.36	117.69	
2013650	事业运行	94.38	94.38		
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	



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			868.98	743.64	125.34	
301	工资福利支出			691.47	691.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.48	197.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.79	111.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.28	106.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.40	47.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.85	83.85		

表9

2019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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019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	482.29	
116	陕西社会主义学院	482.29	
116001	陕西社会主义学院本级	482.29	
	通用项目	136.29	
	物业管理	23.83	
	综合教学楼运营	23.83	
	专项购置	107.71	
	教学设备购置	107.71	

表11

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									47.57	
116	陕西社会主义学院									47.57	
116001	陕西社会主义学院本级	2013602	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.26	
116001	陕西社会主义学院本级	2013602	一般行政管理事务	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	1.59	
116001	陕西社会主义学院本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	2.65	
116001	陕西社会主义学院本级	2013601	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	1.88	
116001	陕西社会主义学院本级	2013601	行政运行	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.24	
116001	陕西社会主义学院本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	基本支出	一般预算支出	0.29	
116001	陕西社会主义学院本级	2050802	干部教育	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	0.33	
116001	陕西社会主义学院本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	基本支出	一般预算支出	3.21	
116001	陕西社会主义学院本级	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	12.01	
116001	陕西社会主义学院本级	2013601	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.13	
116001	陕西社会主义学院本级	2013650	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	4.90	
116001	陕西社会主义学院本级	2013601	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	1.00	
116001	陕西社会主义学院本级	2013650	事业运行	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	18.84	
116001	陕西社会主义学院本级	2013650	事业运行	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.24	

表12

2019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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间
类	款	项							类	款	类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计									
			116	陕西社会主义学院									
			116001	陕西社会主义学院本级									
201	36	02	116001	教学设备购置	计算机		联想办公电脑	19	310	02	503	06	9月
201	36	02	116001	教学设备购置	计算机软件		内控支持软件	1	310	02	503	06	9月
201	36	02	116001	教学设备购置	建筑物施工		操场改造	1	310	99	503	99	9月
201	36	02	116001	教学设备购置	信息技术服务	300M光纤网络	专用光纤网络	1	310	02	503	06	9月

表13

2019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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	177.50	19.00	5.00	4.00	10.00		10.00	3.50	155.00	317.25	18.75	4.75	4.00	10.00		10.00	3.50	295.00	139.75	-0.25	-0.25						140.00	
116	陕西社会主义学院	177.50	19.00	5.00	4.00	10.00		10.00	3.50	155.00	317.25	18.75	4.75	4.00	10.00		10.00	3.50	295.00	139.75	-0.25	-0.25						140.00	
116001	陕西社会主义学院本级	177.50	19.00	5.00	4.00	10.00		10.00	3.50	155.00	317.25	18.75	4.75	4.00	10.00		10.00	3.50	295.00	139.75	-0.25	-0.25						140.00	

表14

2019年部门专项业务经费专项购置项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
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：		107.71
		其中：财政拨款		107.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成光纤租赁合同，保障办公网络正常运行 目标2：对年满6年的9台电子产品及时更换，保障办公设备使用正常 目标3：阳光书屋设施配备			
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：电脑	19台
			指标2：办公桌	1套
			指标3：办公软件	1套
		质量指标	指标1：软件投入运行	100%
			指标2：光纤覆盖率	100%
		时效指标	指标1：9月底完成率	95%以上
		成本指标	指标1：预算指标完成率	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	80%以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

## 2019年部门专项业务经费物业管理项目绩效目标表

专项（项目）名称		物业管理		
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：		23.83
		其中：财政拨款		23.83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全楼水电正常运营 目标2：电梯正常运营 目标3：日常维护 目标4：楼宇正常供暖			
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：全楼水电正常运营	无断水、断电
			指标2：电梯正常运营	电梯故障次数
		质量指标	指标1：电梯事故率为0	电梯事故发生率
		时效指标	指标1：水电按时缴纳率100%	缴费时间
		成本指标	指标1：成本不超过上年度95%	不超过35万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	90%以上
			指标2：学员满意度	80%以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。



## 2019年部门专项业务经费因公出国出境项目绩效目标表

专项（项目）名称			因公出国出境	
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
			其中：财政拨款	4.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	港澳台文化交流一次			
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：出境次数	1
			指标2：出境人数	2
		成本指标	指标1：总经费	4.75万元
			指标2：人均经费	2.375万元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：形成汇报材料	1篇

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

## 2019年部门专项业务经费教学管理项目绩效目标表

专项（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：		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办长期班1期 目标2：举办中长期班20期 目标3：院史馆装修1次			
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：长期班	1期
			指标2：中长期班	20期
			指标3：院史馆装修	1次
		成本指标	指标1：培训费	290万元
			指标2：装修费用	10万元
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	90%以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

## 2019年部门专项业务经费师资管理项目绩效目标表

专项（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：		46
		其中：财政拨款		46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：出版教材一本 目标2：发布课题20个 目标3：出版学报4期			
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：教材编写	1本
			指标2：课题发布	20个
			指标3：学报出版	4期
		质量指标	指标1：重点课题	10个
			指标2：一般课题	10个
		时效指标	指标1：当年课题完结率	100%
		成本指标	指标1：课题费	29万
			指标2：学报科研费	17万元

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教学办公项目	437.41	437.41	
	任务2	机关正常运营	125.34	125.34	
	任务3	人员经费保障	726.78	726.78	
	任务4	政府采购	109.3	109.3	
	金额合计		1398.84	1398.84	
年度 总体 目标	目标1：完成全年培训任务 目标2：保证全年人员经费足额及时发放 目标3：保证机关内部正常运行				
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：培训班班次	21期	
			指标2：发布课题	20个	
			指标3：出版学报	4期	
		时效指标	指标1：培训班次完成率	100%	
		成本指标	指标1：总经费	1398.84万元	
			指标2：培训费	290.33万元	
			指标3：政府采购	109.3万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学院满意度	80%	
			指标2：教职工满意度	90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。