
陕西社会主义学院
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）内设机构

陕西社会主义学院内设：办公室、人事处、教务处、教研室、总务处，共 5 个处（室），无下属单位。

二、2020 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，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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	陕西社会主义学院本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中参照公务员管理编制 39 人、全额事业编制 9 人；实有人员 45 人，其中参照公务员管理编制 36 人（含工勤人员 3 人）、全额事业编制 9 人。单位管理

的离退休人员 27 人，其中离休 1 人、退休 26 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年本部门预算收入 1358.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 0.06 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7.01 万元，主要原因是工资下卡增加统发工资和社保；

2020 年本部门预算支出 1358.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转 0.06 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.01 万元，主要原因是工资下卡增加统发工资和社保。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1358.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1358.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 0.06 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.01 万元，主要原因是工资下卡增加统发工资和社保；

2020 年本部门财政拨款支出 1358.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1358.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转 0.06 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.01 万元，主要原因是工资下卡增加统发工资和社保。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1358.22 万元，较上年增加 6.95 万元，主要原因是人员工资、社保等支出的自然增幅。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1358.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）713.42 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是工资下卡不再由财政统发后工资、社保、个税等支出的自然增幅，另一方面按照财政统一要求压缩公共经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602）214.90 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是按照要求压缩专项业务费；

(3) 事业运行（2010650）126.09 万元，较上年增加 31.71 万元，原因是增加统发工资和社保；

(4) 干部教育（2050802）240 万元，较上年减少 55 万元，原因是我院厉行节约，不断压缩各类开支；

(5) 行政单位离退休（2080501）16.44 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是离休干部工资下卡增加统发工资；

(6) 住房公积金（2210201）47.37 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是工资下卡增加统发工资对应增加住房公积金。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1358.22 万元，其中：

工资福利支出（301）773.05 万元，较上年增加 81.58 万元，原因是工资下卡增加统发工资、社保和公积金；

商品和服务支出（302）455.39 万元，较上年减少 85.05 万元，原因是按照要求压缩公共经费和专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）14.78 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是离休干部工资下卡增加统发工资；

其他资本性支出（310）115 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是新增了院史馆、图书馆、阅览室改造经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1358.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）773.05 万元，较上年增加 81.58 万元，原因是工资下卡增加统发工资、社保和公积金；

机关商品和服务支出（502）455.39 万元，较上年减少 85.05 万元，原因是按照要求压缩公共经费和专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）115 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是新增了院史馆、图书馆、阅览室改造经费；

对个人和家庭的补助（509）14.78 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是离休干部工资下卡增加统发工资；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 0.06 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 47.51 万元，原因是 2019 年加快支出进度及结转资金收回。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013601）0.06 万元，较上年减少 3.45 万元，原因是 2019 年加快支出进度及结转资金收回；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.06 万元，较上年减少 3.45 万元，原因是 2019 年加快支出进度及结转资金收回。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.75 万元，与 2019 年持平，主要原因为，严格执行省财政对于“三公”经费只减不增的政策要求，严格控制我院“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 4.75 万元，与上年持平，原因说明：严格执行因公出国（境）审批手续，控制该项经费支出只减不增，参照上年因公出国（境）支出预算；公务接待费 4 万元，与上年持平，原因说明：严格执行公务接待审批手续，控制好接待范围、接待标准，高效合理的保障正常业务运转；公务用车运行费 10 万元，与上年持平，原因说明：2020 年我院将继续保持以前年度的公务车辆管理要求，严格的派车审批手续；此外 2020 年我院公务车购置费预算 0 元，与 2019 年持平，2019 年和 2020 年我院无公务车辆购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

(2) 一般公共预算“会议费”预算支出情况

2020 年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出 3.5 万元，与 2019 年持平。主要原因为：严格落实财政政策，压缩会议时间、与会人员，厉行节约，保证既完成好当年的工资任务，又不超预算运转。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“会议费”经费支出。

(3) 一般公共预算“培训费”预算支出情况

2020 年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出 240 万元，较上年减少 55 万元，原因是我院厉行节约，不断压缩各类培训开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“培训费”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年

部门预算安排购置车辆 0 辆，2019 年和 2020 年我院无公务车辆购置经费预算；2020 年安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 115 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 90 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1358.22 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 76.74 万元，较上年减少 48.6 万元，主要原因是为我院坚决落实八项规定，厉行节约，以按照要求压缩公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		无此项经费，空表公开

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	1,358.28	一、部门预算	1,358.28	一、部门预算	1,358.28	一、部门预算	1,358.28
1、财政拨款	1,358.22	1、一般公共服务支出	1,054.47	1、人员经费和公用经费支出	903.38	1、机关工资福利支出	773.11
（1）一般公共预算拨款	1,358.22	2、外交支出		（1）工资福利支出	773.11	2、机关商品和服务支出	455.39
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	115.49	3、机关资本性支出（一）	115.00
（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	14.78	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	240.00	（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	454.90	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	16.44	（2）商品和服务支出	339.90	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	14.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	115.00	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、资源勘探工业信息等支出		（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、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	47.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,358.22	本年支出合计	1,358.28	本年支出合计	1,358.28	本年支出合计	1,358.28
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	0.06						
其中：财政拨款资金结转	0.06						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,358.28	支出总计	1,358.28	支出总计	1,358.28	支出总计	1,358.28

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	1,358.22	一、财政拨款	1,358.28	一、财政拨款	1,358.28	一、财政拨款	1,358.28
1、一般公共预算拨款	1,358.22	1、一般公共服务支出	1,054.47	1、人员经费和公用经费支出	903.38	1、机关工资福利支出	773.11
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	773.11	2、机关商品和服务支出	455.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.49	3、机关资本性支出（一）	115.00
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	14.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	240.00	(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	454.90	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	16.44	(2)商品和服务支出	339.90	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	14.78
		10、卫生健康支出		(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	115.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	47.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,358.22	本年支出合计	1,358.28	本年支出合计	1368.28	本年支出合计	1,358.28
上年结转	0.06	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,358.28	支出总计	1,358.28	支出总计	1368.28	支出总计	1,358.28

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1358.22	826.58	76.74	454.9	
201	一般公共服务支出	1054.41	764.43	75.08	214.9	
20136	其他共产党事务支出	1054.41	764.43	75.08	214.9	
2013601	行政运行	713.42	638.34	75.08		
2013602	一般行政管理事务	214.9			214.9	
2013650	事业运行	126.09	126.09			
205	教育支出	240			240	
20508	进修及培训	240			240	
2050802	干部教育	240			240	
208	社会保障和就业支出	16.44	14.78	1.66		
20805	行政事业单位养老支出	16.44	14.78	1.66		
2080501	行政单位离退休	16.44	14.78	1.66		
221	住房保障支出	47.37	47.37			
22102	住房改革支出	47.37	47.37			
2210201	住房公积金	47.37	47.37			

表6

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1358.22	826.58	76.74	454.9	
301	工资福利支出			773.05	773.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.91	240.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.66	112.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.47	98.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.08	61.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.16	63.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1	25.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.37	47.37			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	39.48	39.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.44	64.44			
302	商品和服务支出			455.39	38.75	76.74	339.9	
30201	办公费	50201	办公经费	20		10	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	1.55			1.55	
30206	电费	50201	办公经费	10			10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费	5			5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.6			3.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.75			4.75	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45			45	
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5		
30216	培训费	50203	培训费	240			240	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15			15	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.9		7.9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.75	38.75			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.34		9.34		
303	对个人和家庭的补助			14.78	14.78			
30301	离休费	50905	离退休费	14.78	14.78			
310	资本性支出			115			115	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	105			105	

表7

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	903.32	826.58	76.74	
201	一般公共服务支出	839.51	764.43	75.08	
20136	其他共产党事务支出	839.51	764.43	75.08	
2013601	行政运行	713.42	638.34	75.08	
2013650	事业运行	126.09	126.09		
208	社会保障和就业支出	16.44	14.78	1.66	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	14.78	1.66	
2080501	行政单位离退休	16.44	14.78	1.66	
221	住房保障支出	47.37	47.37		
22102	住房改革支出	47.37	47.37		
2210201	住房公积金	47.37	47.37		

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			903.32	826.58	76.74	
301	工资福利支出			773.05	773.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.91	240.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.66	112.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.47	98.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.08	61.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.16	63.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.1	25.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.37	47.37		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	39.48	39.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.44	64.44		
302	商品和服务支出			115.49	38.75	76.74	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30	
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.9		7.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.75	38.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.34		9.34	
303	对个人和家庭的补助			14.78	14.78		
30301	离休费	50905	离退休费	14.78	14.78		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	454.9	
116	陕西社会主义学院	454.9	
116001	陕西社会主义学院本级	454.9	
	通用项目	119.75	
	办公教学设备购置	25	
	统战教育文化交流费	4.75	
	院史馆、图书馆、阅览室建设	90	
	专用项目	335.15	
	科研课题费	15	
	科研学报专项业务费	15	
	统战工作教育培训	240	
	综合教学楼运行费	65.15	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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：		115
		其中：财政拨款		115
		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2：20台电子产品及时更换，保障办公设备使用正常 目标3：院史馆、图书馆、阅览室进行改造			
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	电脑数量	20台
			租用光纤网络	1条
			改造项目	3个
		质量指标	设备投入运行	100%
			光纤覆盖率	100%
			改造项目完成率	100%
		时效指标	9月底完成率	90%以上
		成本指标	预算指标完成率	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上

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				
	目标1：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	出境次数		1次
			出境人数		2人
		成本指标	总经费		4.75万元
			人均经费		2.375万元/人
	效益指标	可持续影响指标	形成汇报材料		1篇

专项（项目）名称		教学管理（干部教育培训费）		
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：		240
		其中：财政拨款		240
		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			
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	长期班	1期
			中长期班	20期
		时效指标	培训班完成率	100%
		成本指标	培训费	240万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%以上

专项（项目）名称		教学管理（课题和学报费）		
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
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：发布课题20个 目标2：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	课题发布	20个
			学报出版	4期
		质量指标	重点课题	10个
			一般课题	10个
		时效指标	当年课题完结率	100%
			出版学报完成率	100%
		成本指标	课题费	15万元
			学报科研费	15万元

专项（项目）名称			教学管理（综合教学楼运行费）	
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：	65.15
			其中：财政拨款	65.15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全楼水电暖正常运营 目标2：电梯正常运营 目标3：日常维修维护			
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	水电暖正常运营	全年98%以上无断水、断电、断暖
			电梯正常运营	保养2次/年
		质量指标	电梯故障维修	不超过半天，维修率100%
			水电暖维修	不超过半天，修缮率95%
		时效指标	水电暖缴费时限	按时缴费，按时缴费率90%
			电梯保养时限	及时保养, 电梯保养及时率100%
		成本指标	运维成本	65.15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上
			学员满意度	95%以上

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020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	339.90	339.90	
	任务2	机关正常运营	76.74	76.74	
	任务3	人员经费保障	826.58	826.58	
	任务4	政府采购	115.00	115.00	
	金额合计		1,358.22	1,358.22	
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：保障机关内部正常运行				
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		10个
			指标3：出版学报		4期
		时效指标	指标1：培训班班次完成率		100%
			指标2：课题完成率		100%
			指标3：出版学报完成率		100%
		成本指标	指标1：总经费		1358.22万元
			指标2：培训费		240万元
			指标3：政府采购		115万元
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学院满意度		90%
			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、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:	
			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:	
			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。