

# 陕西社会主义学院

## 2021 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、2021 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、2021 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）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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将继续以贯彻落实《条例》为抓手，以突出共识教育为重点，以改革创新为动力，着重做好以下几个方面工作：一是全面提升党建工作水平，坚持以党建为引领，进一步推进党建业务工作深度融合，严格落实党建主体责任；坚持在自身建设上下功夫，持之以恒全面从严治党。二是保证高质高效的完成省委统战部下达的培训计划，持续深化核心课程建设，教研一体化创新工作。突出特色、不断优化完

善社院教学布局；改进教育培训新模式，提升案例式教学、研讨式教学以及情景模拟教学在教育培训中的比重，有效提升学员参与教学的积极性，提升培训效果。三是加强师资队伍建设，注重课题科研工作、优化重点课题研究布局，围绕统一战线理论与实践、中华文明继承与创新等领域，开展委托课题研究，利用学术指导委员会和高校专家学者的力量，通过理论性、政策性研究，形成系列研究成果，并转换为精品课程、专题教材和提案议案。四是加强教学基地建设，与现有教学基地、现场教学点合力挖掘资源潜力，提升合作、交流水平，积极挖掘社会资源，新建部分特色鲜明、突出展现陕西独特资源优势的现场教学基地，持续优化教学基地建设。五是发挥好中华文化学院作用，推进中华文化进课堂工作；继续办好以研习、传承中华文化为宗旨的对外文化交流工作；打造具有鲜明中华文化学院特色的精品课程和现场教学路线；在学院的统一领导下，推进中华文化学院体制机制建设，探索建立中华文化研究机构及中华文化交流平台。

### **三、部门预算单位构成**

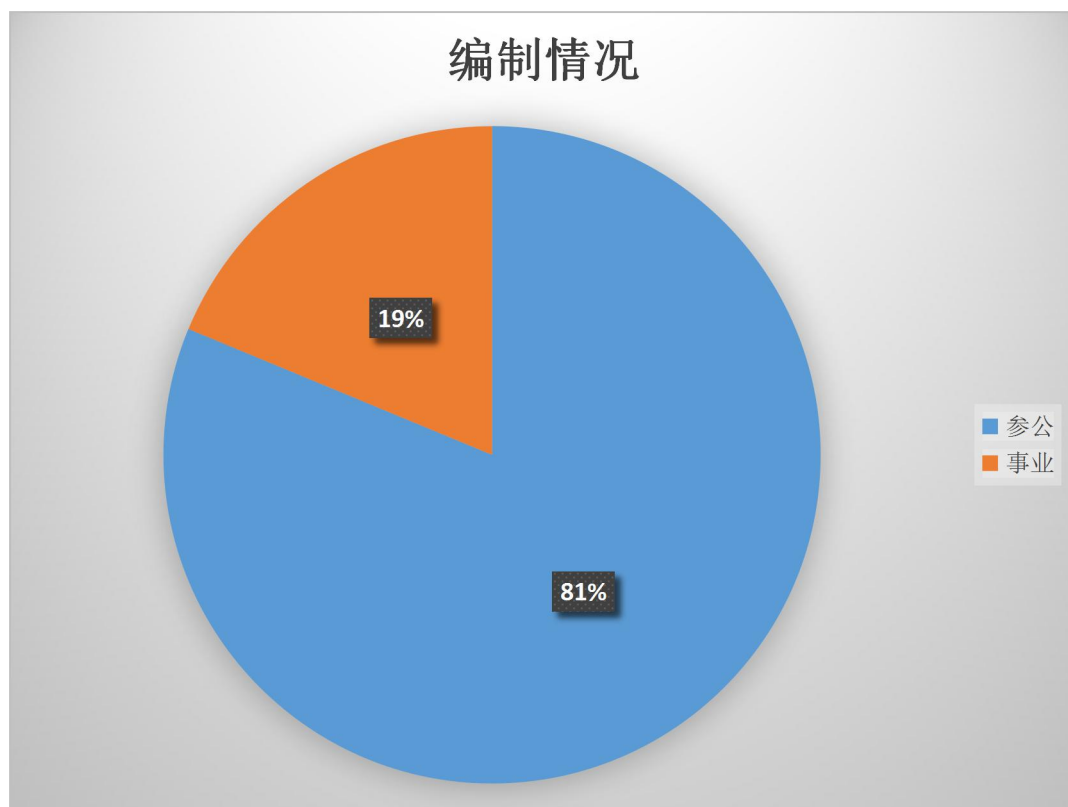
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

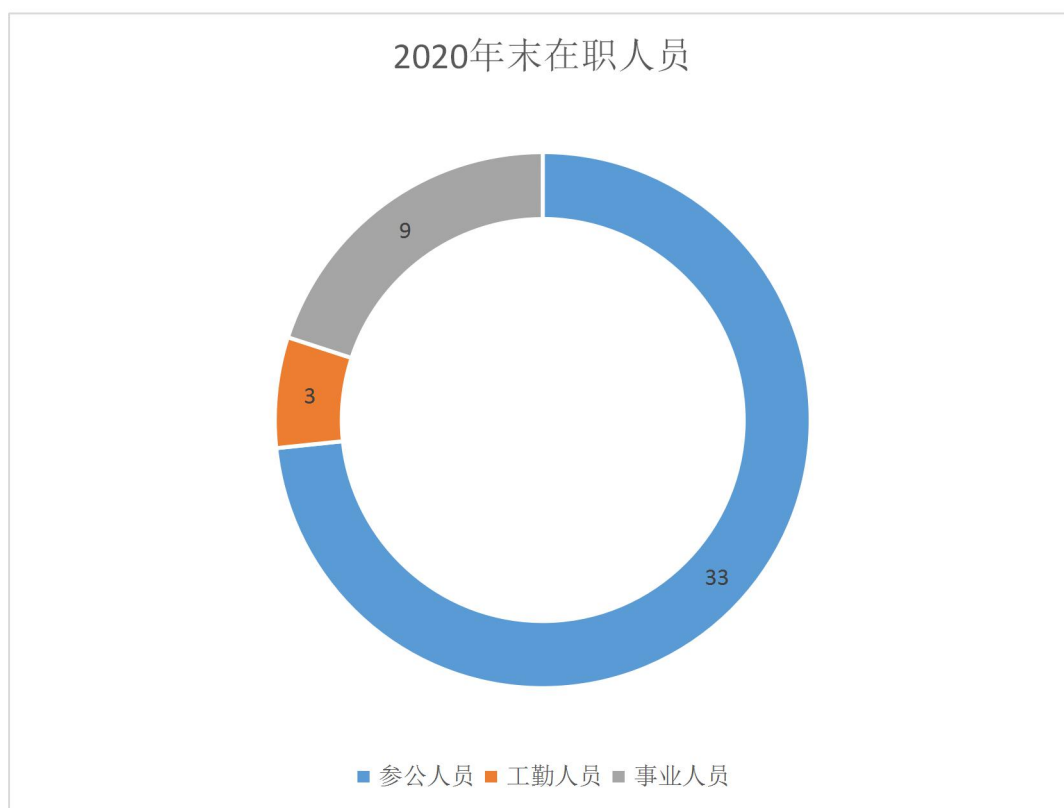
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2020 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；年末实有人员 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 34 人，其中离休 1 人、退休 33 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 1,335.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,335.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22.48 万元，主要原因是按照财政统一要求压缩公共经费支出。

2021 年本部门预算支出 1,335.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,335.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2021 年本部门预算支出较上年减少 22.48 万元，主要原因是按照财政统一要求压缩公共经费支出，厉行勤俭节约。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1,335.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,335.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22.48 万元，主要原因是按照财政统一要求压缩公共经费支出。

2021 年本部门财政拨款支出 1,335.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,335.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 22.48 万元，主要原因是按照财政统一要求压缩公共经费支出。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,335.74 万元，较上年减少 22.48 万元，主要原因是按照财政统一要求压缩公共经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,335.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）787.76 万元，较上年增加 74.34 万元，主要原因是人员增加及统一工资变动引起工资、社保、个税等支出的自然增幅；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 173.55 万元,较上年减少 41.35 万元,主要原因是按照要求压缩专项业务费;

(3) 事业运行(2010650) 103.83 万元,较上年减少 22.26 万元,按照财政统一要求压缩公共经费支出;

(4) 干部教育(2050802) 204.75 万元,较上年减少 35.25 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) 16.47 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是正常工资变动;

(6) 住房公积金(2210201) 47.39 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是统一调资对应增加住房公积金。

(7) 购房补贴(2210203) 1.99 万元,较上年增加 1.99 万元,原因是职工购房补贴 2021 年新纳入部门预算。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,335.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 777.71 万元,较上年增加 4.66 万元,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) 533.58 万元,较上年增加 78.19 万元,主要原因是 2021 年我院新增项院内路面修缮及垃圾台改造 40 万元、院史馆及《60 年院史》编撰 15 万元、纪念中国共产党成立100周年统一战线理论研讨会 10 万元、新增

课题 9万元；

对个人和家庭的补助支出（303）14.45 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是离休干部工资变动；

其他资本性支出（310）10.00 万元，较上年减少 105 万元，原因是 2021 年院史馆、图书馆、阅览室改造项目不在续存。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1,335.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）777.71 万元，较上年增加 4.66 万元，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）533.58 万元，较上年增加 78.19 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）10.00 万元，较上年减少 105 万元，原因是 2021 年院史馆、图书馆、阅览室改造项目不在续存；

对个人和家庭的补助（509）14.45 元，较上年增加 0.33 万元，原因是离休干部工资变动。

（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 2020 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。

2021 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 2020 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

2021 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 3.69 万元，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 3.31 万元，较上年减少 0.69 万元，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，较上年减少 3 万元，原因说明：2021 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 2021 年我院公务车购置费预算 0 元，与 2020 年持平，2021 年我院无公务车辆购置预算。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出 13.2 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因为：2021 年我院计划举办“纪念中国共产党成立100周年统一战线理论研讨会”，预算为 10 万元。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出 204.75 万元，较上年减少 35.25 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 2020 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 2020 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。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 62 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 12 万元、政府采购工程类预算 40 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1,335.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门当年机关运行经费预算安排 131.37 万元，较上年增加 54.63 万元，主要原因是 2021 年我院新增项院内路面修缮及垃圾台改造 40 万元、院史馆及《60 年院史》编撰 15 万元、纪念中国共产党成立 100 周年统一战线理论研讨会 10 万元

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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**

（具体部门预算公开报表）

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		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

2021年部门综合预算收支总表

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	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00
1、财政拨款	13,357,400.00	1、一般公共服务支出	10,651,399.88	1、人员经费和公用经费支出	9,621,900.00	1、机关工资福利支出	7,777,120.40
(1)一般公共预算拨款	13,357,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,777,120.40	2、机关商品和服务支出	5,335,808.00
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	1,700,308.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	144,471.60	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	2,047,500.00	(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	3,735,500.00	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	164,671.60	(2) 商品和服务支出	3,635,500.00	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	144,471.60
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	100,000.00	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	493,828.52				
		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	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00







表4

2021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	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00	一、部门预算	13,357,400.00
1、一般公共预算拨款	13,357,400.00	1、一般公共服务支出	10,651,399.88	1、人员经费和公用经费支出	9,621,900.00	1、机关工资福利支出	7,777,120.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,357,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,777,120.40	2、机关商品和服务支出	5,335,808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,700,308.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	144,471.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,047,500.00	(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	3,735,500.00	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	164,671.60	(2) 商品和服务支出	3,635,500.00	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	144,471.60
		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	100,000.00	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	493,828.52				
		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	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00	本年支出合计	13,357,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00	支出总计	13,357,400.00

表5

## 2021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：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	13,357,400.00	8,308,160.00	1,313,740.00	3,735,500.00	
201	一般公共服务支出	10,651,399.88	7,669,859.88	1,246,040.00	1,735,500.00	
20136	其他共产党事务支	10,651,399.88	7,669,859.88	1,246,040.00	1,735,500.00	
2013601	行政运行	7,877,605.88	6,631,565.88	1,246,040.00		
2013602	一般行政管理	1,735,500.00			1,735,500.00	
2013650	事业运行	1,038,294.00	1,038,294.00			
205	教育支出	2,047,500.00		47,500.00	2,000,000.00	
20508	进修及培训	2,047,500.00		47,500.00	2,000,000.00	
2050802	干部教育	2,047,500.00		47,500.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,671.60	144,471.60	20,200.00		
20805	行政事业单位养老	164,671.60	144,471.60	20,200.00		
2080501	行政单位离退	164,671.60	144,471.60	20,200.00		
221	住房保障支出	493,828.52	493,828.52			
22102	住房改革支出	493,828.52	493,828.52			
2210201	住房公积金	473,928.52	473,928.52			
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00			

表6

## 2021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：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			13,357,400.00	8,308,160.00	1,313,740.00	3,735,500.00	
301	工资福利支出			7,777,120.40	7,777,120.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,881,935.30	2,881,935.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,286,085.00	1,286,085.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	889,221.00	889,221.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,904.69	631,904.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,622.44	139,622.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,928.52	473,928.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	394,940.43	394,940.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282,643.02	282,643.02			
302	商品和服务支出			5,335,808.00	386,568.00	1,313,740.00	3,635,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	673,800.00		440,800.00	233,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		60,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
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	880,000.00		80,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	132,000.00		32,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,047,500.00		47,500.00	2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,120.00		33,120.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,988.09		78,988.09		
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	436,568.00	386,568.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,331.91		51,331.91	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,471.60	144,471.60			
30301	离休费	50905	离退休费	144,471.60	144,471.60			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	

表6

## 2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15,000.00			15,000.00	

表7

## 2021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：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	9,621,900.00	8,308,160.00	1,313,740.00	
201	一般公共服务支出	8,915,899.88	7,669,859.88	1,246,040.00	
20136	其他共产党事务支出	8,915,899.88	7,669,859.88	1,246,040.00	
2013601	行政运行	7,877,605.88	6,631,565.88	1,246,040.00	
2013650	事业运行	1,038,294.00	1,038,294.00		
205	教育支出	47,500.00		47,500.00	
20508	进修及培训	47,500.00		47,500.00	
2050802	干部教育	47,500.00		47,500.00	
208	社会保障和就业支出	164,671.60	144,471.60	20,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,671.60	144,471.60	20,200.00	
2080501	行政单位离退休	164,671.60	144,471.60	20,200.00	
221	住房保障支出	493,828.52	493,828.52		
22102	住房改革支出	493,828.52	493,828.52		
2210201	住房公积金	473,928.52	473,928.52		
2210203	购房补贴	19,900.00	19,900.00		

表8

## 2021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-不含上年结转）

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			9,621,900.00	8,308,160.00	1,313,740.00	
301	工资福利支出			7,777,120.40	7,777,120.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,881,935.30	2,881,935.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,286,085.00	1,286,085.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	889,221.00	889,221.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,904.69	631,904.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,622.44	139,622.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,928.52	473,928.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	394,940.43	394,940.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282,643.02	282,643.02		
302	商品和服务支出			1,700,308.00	386,568.00	1,313,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,800.00		440,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	47,500.00		47,500.00	
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	78,988.09		78,988.09	
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	436,568.00	386,568.00	50,000.00	

表8

## 2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,331.91		51,331.91	
303	对个人和家庭的补助			144,471.60	144,471.60		
30301	离休费	50905	离退休费	144,471.60	144,471.60		



表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,735,500.00	
116	陕西社会主义学院	3,735,500.00	
116001	陕西社会主义学院本级	3,735,500.00	
	通用项目	47,500.00	
	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。
	专用项目	3,688,000.00	
	教学管理	3,420,000.00	
	纪念建党100周年中国统一战线理论研讨会	100,000.00	为隆重纪念中国共产党成立100周年，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩，进一步弘扬党的优良传统，发挥“西安事变”统一战线地域优势，加强交流、宣传，提升影响力，提高教育培训水平，促进陕西社院教育培训工作再上新台阶，为陕西统一战线追赶超越谱写新篇章。
	统战工作教育培训	2,000,000.00	1、全省第九期党外中青年干部培训班，学制15个月，在校3个月。2、计划举办全省统战部长培训班、农工党党员骨干培训班、致公党全省党员干部培训班等中短期培训班28期，人数平均每期40人，学制每期10天。培训目标在于提升统战成员的5种能力，增强其政治共识，提升统战干部履职尽责的能力。
	院内路面修缮及垃圾台改造	400,000.00	依据《社会主义学院工作条例》，以及西安市对垃圾分类工作的要求，对学院院内破损的硬化路面进行维修，同时根据西安市对垃圾分类工作的要求，改造学院现有垃圾台。
	院史馆及《60年院史》编撰	150,000.00	建设院史馆、编写《60年院史》、录制视频旨在深入贯彻落实《社会主义学院工作条例》精神，充分展现陕西社院建设发展历程和办学成就，记载传承学院光荣历史与奋斗精神，弘扬凝聚力和荣誉感，促进统战工作再上新台阶，谱写陕西统战工作追赶超越新篇章
	政府采购及网络租赁	220,000.00	根据我省资产管理有关规定，更新学院达到或者超过报废年限的老旧教学及办公用计算机、打印机、办公家具等必备的办公设备。另外，租用的教学网络年使用费12万元。
	综合教学楼运行	550,000.00	保障学院综合教学楼的正常运转及相关配套设施设备的维修维护；相关设施设备定期维护保养以及不定期维修维护、物业管理费用，以及其他不可预见项目支出。
	师资管理	268,000.00	
	科研及学报专项业务费	268,000.00	为进一步促进学院统战理论研究和统战培训工作的深入开展，提高学术水平和科研能力。我院进行社院课题招标及开发新的教学专题、出版发行《陕西社会主义学报》。



表12

2021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）

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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				24						620,000.00	
201	36	02	116	陕西社会主义学院				24						620,000.00	
201	36	02	116001	陕西社会主义学院本级				24						620,000.00	
201	36	02		院内路面修缮及垃圾台改造	B99其他建筑工程		1垃圾台改造	1	302	13	502	09	9月份	400,000.00	
201	36	02		政府采购及网络租赁	A02010104台式计算机		台式电脑	15	310	02	503	06	9月份	75,000.00	
201	36	02		政府采购及网络租赁	A020204多功能一体机		多功能一体机	5	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
201	36	02		政府采购及网络租赁	A0601办公家具		办公家具	2	310	99	503	99	9月份	15,000.00	
201	36	02		政府采购及网络租赁	C03电信和其他信息传输服务		网络租赁费	1	302	14	502	01	9月份	120,000.00	

单位：元



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2021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			
总体目标	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
		成本指标	指标1：出国费用	≈ 4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：宣传传统文化	≥ 1次	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	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、市县级也应公开。

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需可任下续表。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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2021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：		26.8万元	
		其中：财政拨款		26.8万元	
		其他资金			
总体目标	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	20个	
			指标2：学报期刊出版量	≈8000册	
		质量指标	指标1：学报内容专家评审分	≈90分	
			指标2：课题按时结题率	≈90%	
		时效指标	指标1：学报发行时限	每个季度末完成	
	效益指标	成本指标	指标2：课题完成时限	11月底前完成	
		经济效益指标	指标1：学报和课题费用	≈26.8万元	
		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，可统一统战理论做出更深入的研究。	≈90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：统战对象对学报满意度 指标2：专家对统战理论课题研究满意度	≈90% ≈90%	

备注：1、绩效指标可根据填写；2、数据需要可往下表；3、市县扶贫资金项目的绩效目标应公开；4、市县部门也应公开。

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需可任下续表。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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2021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：		342万元	
		其中：财政拨款		342万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：全省党外中青年干部培训班，学制15个月，在校3个月。 目标2：计划举办全省统战部长培训班、党外中青年干部培训班、致公党全省党员干部培训班等中短期培训班28期，人数平均每期40人，学制每期10天。 目标3：保障培训基地正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训基地改造项目	2个
指标2：培训班次				≈ 20	
指标3：培训人员数量				≈ 1100人	
指标4：研讨论坛参会人数				120人	
指标5：60年院党史项目				3项	
指标6：货物类和服务类资产配置				23项	
指标7：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：改造项目验收标准	≈ 90分	
			指标3：资产配置验收标准	≈ 90分	
			指标4：60年院党史项目完成率	≈ 90%	
			指标5：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	
			指标2：研讨论坛完成时限	9月底前完成	
		指标3：60年院党史项目完成时限	11月底前完成		
成本指标		指标4：资产配置完成时限	6月底前完成		
		指标5：设施设备维保完成时限	12月底前完成		
		指标6：改造项目完成时限	9月底前完成		
		指标1：培训班费用			
		指标2：研讨会费用			
		指标3：改造项目费用			
		指标4：60年院党史项目费用			
效益指标		指标5：资产配置费用			
	指标6：设施设备维保费用				
	指标7：				
	经济效益指标	指标1：布展面积300平米，照片500张，展柜15架。	完成率95%		
	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			
指标3：60年院党史工作达标		≈ 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：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、根据需可任下续表。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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西社会主义学院本级			
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	基本支出和项目支出	1335.74	1335.74	
	金额合计		1335.74	1335.74	
年度 总体 目标	目标1：完成我院2021年培训任务； 目标2：保证我院2021年正常运行； 目标3：完成我院2021年科研任务； 目标4：完成我院2021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
		质量指标	指标1：精品课程		≧3个
		时效指标	指标1：按时完成率		100%
		成本指标	指标1：人均培训经费		≧400元/人/天
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：完成院史馆布置工作		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度		≧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。

2021年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:					
.....					

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。