

陕西社会主义学院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部院校。我院为省委统战部管理的具有独立法人资格的正厅级省直事业单位，为全额财政拨款的参公事业单位，执行行政单位会计制度。

自 1984 年恢复办学以来，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，本着“国、团结、民主、求实”爱的校训，坚持走“高层次、有特色、正规化”的办学道路，在努力建设富有陕西特色的统一战线三支队伍教育培训基地工作中取得了显著成绩。

1、为统一战线工作服务，组织全省各民主党派、工商联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，提高他们的理论水平和参政议政、民主监督的能力。

2、培训分管统战工作的县（区、市）委书记和对全省统战系统干部进行培训，提高统战干部的政治素质和业务水平。

3、进行统战理论教学和研究工作。

4、协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省委的正确领导和省委统战部的指导下，学院紧紧围绕陕西统一战线工作大局，以深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，按照全面从严治党要求，认真落实省委“五新”战略和“三项机制”要求，进一步深化拓展“两学一做”学习教育成果，聚焦影响我院发展的瓶颈问题，全面推动学院机关党建、教学科研、后勤保障等方面的工作科学发展，大力推进社院正规化建设，充分发挥党外代表人士教育培训主阵地作用，为全省统一战线和多党合作事业蓬勃发展做出了贡献。

按照学院工作部署和省委统战部《2018 年度陕西省统一战线教育培训计划》，全年完成以民主党派和无党派代表人士为主体，覆盖党外知识分子、民族宗教界、新的社会阶层、港澳台海外代表人士和统战干部等培训对象的 20 期 21 批次、1000 余人次的培训任务。具有我院特色的一年制长班——第六期党外中青年干部培训班成功举办，按照教学计划有序的开展了各项教学工作，目前培训已进入挂职锻炼阶段。2018 年 4 月学院承担了近年来层次最高、人数最多的省级民主党派、工商联负责人及无党派代表人士培训班，全国政协原副主席齐续春、省长刘国中等领导来院授课。

2018 年 4 月学院统战理论研究课题招标公告正式发布，这是我院首次面向全国开展的年度课题招标，通过规范化制度化招标评审，最终从全国 12 家单位的 28 份有效申请中评审立项重点课题 8 个，一般课题 6 个，标志着学院的科研工作进入了一个新阶段。2018 年，全院主持或参与省级课题 4 项，目前已全部结项。全年发表学术论文十余篇，由教研室全体教师编写的《新时代统一战线理论与政策简明读本》书稿已进入出版程序。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院本级

四、部门人员情况说明

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。根据陕西社会主义学院三定方案（陕编办发〔2004〕7 号、〔2006〕70 号、〔2007〕83 号文件）规定，我院参公编制 39 人，事业编制 9 人，共计 48 人。其中院领导职数 6 名：院长 1 名、书记 1 名（兼任）、副书记 1 名（副厅级）、副院长 2 名（副厅级）、副巡视员 1 名（副厅级），处级领导职数 15 名。

截止 2018 年 12 月 31 日我院在职参公人员 34 人（其中工勤 3 人），事业人员 8 人，共计 42 人；离退休人员 32 人，其中：离休干部 1 人，退休职工 31 人。其中，退休职工工资已全部转入养老统筹。

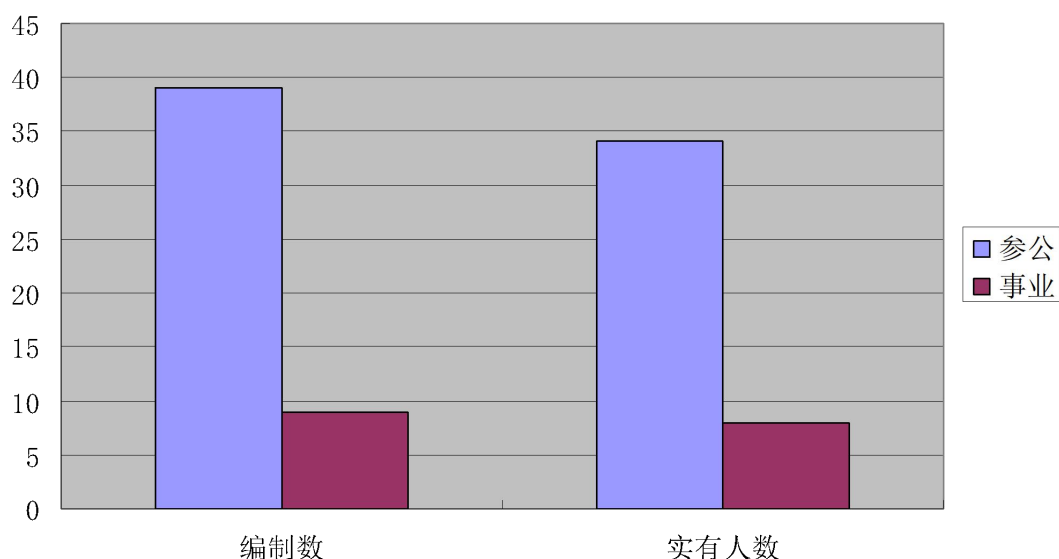


图 1 编制及实有人员对照图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年我院总体收支情况。

2018 年我院全年总收入 1417.31 万元。2018 年总收入比 2017 年增加了 194.65 万元。主要原因为 2018 年新增人力资源事务拨款 94 万元，教学设备购置增加了 152.5 万元。

2018 年我院全年总支出 1464.59 万元。2018 年总支出比 2017 年增加了 231.04 万元。其中：基本支出增加了 91.93 万元。主要是因为 2018 年新增人力资源事务拨款 94 万元。

项目支出增加了 139.74 万元。主要原因是 2018 年我院教学设备购置增加了 152.5 万元。

2. 2018 年我院收入构成情况。

2018 年我院财政拨款 1399.77 万元。其中：人力资源事务拨款 94 万元；其他共产党事务拨款 1037.54 万元；干部教育及培训拨款 176 万元；社会保障及就业拨款 24.97 万元；医疗卫生与计划生育支出拨款 27.94 万元；住房保障支出（住房公积金）拨款 39.32 万元。

其他收入 17.54 万元。全部为利息收入。

以上收入占总收入比例：财政拨款收入占总收入 98.76%，其他收入占总收入的 1.24%。

3. 2018 年我院支出构成情况。

2018 年我院基本支出 860 万元。其中：工资福利支出 617.53 万元；商品和服务支出 219.19 万元；对个人和家庭补助支出 23.27 万元。

项目支出 604.60 万元。其中：工资福利支出 126.99 万元；商品和服务支出 279.15 万元；资本性支出 198.46 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年我院财政拨款收入 1399.77 万元，比 2017 年增加了 177.36 万元。主要原因为 2018 年新增人力资源事务拨款 94 万元，教学设备购置增加了 152.5 万元。

2018 年我院财政拨款支出 1395.72 万元 1233.55 万元，比上年增加了 162.17 万元。其中：其中：基本支出增加了 91.93 万元。主要是因为 2018 年新增人力资源事务拨款 94 万元。项目支出增加了 139.74 万元。主要原因是 2018 年我院教学设备购置增加了 152.5 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年我院一般公共预算财政拨款支出情况如下所示。

1) 基本支出 791.13 万元，其中：行政运行：639.74 万元；事业运行 78.70 万元；干部教育 8.42 万元；归口管理的行政单位离退休 13.82 万元；行政单位医疗 27.94 万元；住房公积金 22.52 万元。

2) 项目支出 604.60 万元，其中：公务员考核 81.99 万元；行政运行 45 万元；一般行政管理事务 288.03 万元；干部教育 177.66 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出比 2017 年增加了 162.17 万元。其中：基本支出增加了 24.44 万元。主要是因为 2018 年新增“行政单位医疗补助”支出 27.94 万元。项目支出增加了 139.74 万元。主要原因是 2018 年我院培训费支出减少了 149.19 万元，公务员考核支出增加了 81.99 万元，办公设备购置支出增加了 152.5 万元；公务车辆购置支出增加了 11.98 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年，我院一般公共预算财政拨款基本支出总额为

791.13 万元。其中：人员经费 640.80 万元；公用经费 150.32 万元。人员经费包括：行政运行 503.15 万元；事业运行 75.26 万元；归口管理的行政单位离退休 12.11 万元；住房公积金 22.52 万元；行政单位医疗 27.76 万元。公共经费包括：行政运行 136.76 万元；干部教育 8.42 万元；事业运行 3.44 万元；归口管理的行政单位离退休 1.70 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。与上年度持平。原因是近两年我院均未安排因公出国出境业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 1 台，支出 11.98 万元，公务用车运行维护费支出 9.94 万元。公务车辆运行维护费较上年增加 0.14 万元。主要原因为有三辆公务车车均较为老旧，维修费用和油耗较高。公务车辆购置 11.98 万元，较上年增加 11.98 万元。主要原因为 2018 年我院按流程采购帝豪牌新能源公务

车一辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 3 批次，14 人次，支出 0.47 万元。主要为其他省社院教职工来我院考察交流工作产生，较上年度减少 0.32 万元，原因是 2018 年度我院严格遵守八项规定，例行节俭节约，减少公务接待的批次及经费。2018 年我院具体接待如下：1. 浙江社院来访，进行教育科研交流；2. 湖南社院来访，交流教学及后勤管理工作；3. 广东社院来访，商讨教育科研工作。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年我院培训费支出为 186 万元，较上年减少 123.71 万元。原因是因为 2018 年严格按照省委统战部下达的培训和人次执行培训任务，培训标准未变化，培训规模略有减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年我院会议费支出为 2.73 万元，较上年增加 2.73 万元。原因是 2017 年院长办公会推迟至 2018 年 1 月份召开，费用在 2018 年会议费开支，故 2018 年会议费比上年增加 2.73 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，

二级项目 5 个，共涉及资金 402.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.65%。

陕西社会主义学院（因公出国出境）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称			因公出国出境				
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5	0	0%	
			其中：省级财政资金	5	0	0%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 港澳台文化交流访问1次				我院2018年度未有赴港澳台交流访问活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	次数指标		1次	0	未安排港澳台交流活动
			人数指标		2人	0	未安排港澳台交流活动
		时效指标	出境天数		5天	0	未安排港澳台交流活动
		成本指标	总经费		5万元	0	未安排港澳台交流活动
			人均经费		2.5万元	0	未安排港澳台交流活动
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

陕西社会主义学院（专项购置经费）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			专项购置经费				
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	196.53	194.94		99%
			其中：省级财政资金	196.53	194.94		99%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 300M光纤租赁费用 15万 2. 办公设备及家具更新 12万 3. 综合教学楼顶层维修改造 29.75万 4. 绿化 29.8万 5. 综合教学楼二层装修装潢 98万 6. 公车采购一辆 11.98万元				1. 300M光纤租赁费用 15万 2. 办公设备及家具更新 10.41万 3. 综合教学楼顶层维修改造 29.75万 4. 绿化 29.8万 5. 综合教学楼二层装修装潢 98万 6. 公车采购一辆 11.98万元		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	光纤租赁		1套年	1套年	
			家具购买数量		8套	8套	
			楼顶改造面积		700m²	700m²	
			绿化面积		20%	20%	
			公车数量		1辆	1辆%	
			装修面积		400m²	400m²	
		成本指标	光纤租赁		15万元	15万元	
			家具及办公设备		12万元	10.41万元	正常商品价格浮动
			楼顶改造		29.75万元	29.75万元	
			公车采购		11.98万元	11.98万元	
			绿化		29.8万元	29.8万元	
			装修装潢		98万元	98万元	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

陕西社会主义学院（履职专项业务经费）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
省级主管部门			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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	239.35	220.01	92%	
			其中：省级财政资金	239.35	220.01	92%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保证综合教学楼的正常运营 2. 完成教材编纂、出版 3. 完成本年度专项课题 4. 本年度学报编辑出版 5. 完成2018年统战部下达培训任务				1. 保证综合教学楼的正常运营 2. 完成教材编纂、出版 3. 完成本年度专项课题 4. 本年度学报编辑出版 5. 完成2018年统战部下达培训任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次		24次	21批次	统战部下达培训计划减少
			培训人数		1250人	1000人	统战部下达培训计划减少
			出版学报册数		4000册	4000册	
			出版教材		1本	0本	已进入出版程序
		质量指标	综合楼运营零事故		100%	100%	
			科研课题完成率		100%	100%	
		成本指标	学报出版费用		7万元	4.92万元	印刷成本降低
			教材出版费用		6万元	0万元	已进入出版程序
			专项课题经费		20万元	9万元	课题分期付款
			综合教学楼运行培训费		35.35万元	35.09万元	成本节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教学满意度		90%	90%	
			学院后勤满意度		80%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西社会主义学院

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线系统的干部院校。单位主要职能有：1、为统一战线工作服务，组织全省各民主党派、工商联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，提高他们的理论水平和参政议政、民主监督的能力。2、培训分管统战工作的县（区、市）委书记和对全省统战系统干部进行培训，提高统战干部的政治素质和业务水平。3、进行统战理论教学和研究工作。4、协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核为民主党派和统战工作部门选拔培养干部提供参考意见。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2018年我院全年总支出 1464.59万元。其中：工资福利支出744.52万元；商品和服务支出498.34万元；对个人和家庭补助支出23.27万元；资本性支出198.46万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年初目标值为当年预算调整数，实际完成 值为当年预算支出数	1587.71	1464.59	8	2018年我院结余经费主要有：1、课题费结余11万元，主要因为课题费为分期付款；2、因公出境出国结余5万元；3、离退休经费结余11万元；4、第四季度考核奖结余12万元等。	我院在今后的工作中，要加强预算管理工作，根据业务特征合理安排预算资金。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初目标值为当年预算数，实际完成值为当年预算调整数	1223.9	21	5	我单位按照流程将21万政府采购经费调整为“培训费”，弥补2018年培训费缺口	我单位按照流程将21万政府采购经费调整为“培训费”，弥补2018年培训费缺口

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				0	我单位政府采购支出较慢	将在以后年度工作中，合理安排资金使用进度。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数额	0	17.53	5	将以往年度应确认为“其他收入”的往来款确认收入，属于账目错账更正。	将以往年度应确认为“其他收入”的往来款确认收入，属于账目错账更正。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年初目标值为当年预算调整数，实际完成值为当年预算支出数	30.98	22.39	5		我单位三公经费严格管理，厉行勤俭节约。
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		我院将进一步完善资产管理

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况。2018 年部门决算机关运行费支出 157.09 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。主要为行政运行经费 146.95 万元、培训费 8.42 万元和归口管理的行政单位离退休经费 1.71 万元。较上年相比，共增加 49.74 万元。主要原因为我单位 2018 年度支付当年及以往年度拖欠雅集物业管理费 60 万元整，导致 2018 年机关运行费用比上年增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 194.94 万元，其中政府采购货物类支出 22.39 万元、政府采购服务类支出 15 万元、政府采购工程类支出 157.55 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安

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。

2018年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西社会主义学院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,399.77	1、一般公共服务支出	1,214.25
其中：一般公共预算财政拨款	1,399.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	186.07
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	13.82
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	27.94
6、其他收入	17.54	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	22.52
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,399.77	本年支出合计	1,464.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	156.04	年末结转和结余	108.76
收入总计	1,573.35	支出总计	1,573.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1417.31	1399.77					17.54
201	一般公共服务支出	1149.08	1131.54					17.54
20110	人力资源事务	94.00	94.00					
2011009	公务员考核	94.00	94.00					
20136	其他共产党事务支出	1055.08	1037.54					17.54
2013601	行政运行	701.17	683.63					17.54
2013602	一般行政管理事务	231.88	231.88					
2013650	事业运行	122.03	122.03					
205	教育支出	176.00	176.00					
20508	进修及培训	176.00	176.00					
2050802	干部教育	176.00	176.00					
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97					
20805	行政事业单位离退休	24.97	24.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.97	24.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西社会主义学院

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1464.59	859.99	604.60			
201	一般公共服务支出	1214.24	787.31	426.94			
20110	人力资源事务	81.99		81.99			
2011009	公务员考核	81.99		81.99			
20136	其他共产党事务支出	1132.25	787.31	344.95			
2013601	行政运行	753.61	708.61	45.00			
2013602	一般行政管理事务	288.03		288.03			
2013650	事业运行	90.61	78.70	11.92			
205	教育支出	186.07	8.42	177.66			
20508	进修及培训	186.07	8.42	177.66			
2050802	干部教育	186.07	8.42	177.66			
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82				
20805	行政事业单位离退休	13.82	13.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.82	13.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西社会主义学院

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1399.77	1、一般公共服务支出	1145.38	1145.38	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	186.07	186.07	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西社会主义学院

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	22.52	22.52	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1399.77	本年支出合计	1395.72	1395.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	89.94	年末财政拨款结转和结余	93.99	93.99	0.00
一般公共预算财政拨款	89.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1489.71	支出总计	1489.71	1489.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1395.72	791.13	640.80	150.32	604.60	
201	一般公共服务支出	1145.37	718.44	578.24	140.20	426.94	
20110	人力资源事务	81.99				81.99	
2011009	公务员考核	81.99				81.99	
20136	其他共产党事务支出	1063.38	718.44	578.24	140.20	344.95	
2013601	行政运行	684.74	639.74	502.98	136.76	45.00	
2013602	一般行政管理事务	288.03				288.03	
2013650	事业运行	90.61	78.70	75.26	3.44	11.92	
205	教育支出	186.07	8.42		8.42	177.66	
20508	进修及培训	186.07	8.42		8.42	177.66	
2050802	干部教育	186.07	8.42		8.42	177.66	
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	12.11	1.71		
20805	行政事业单位离退休	13.82	13.82	12.11	1.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.82	13.82	12.11	1.71		
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94	27.94			
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94			
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94			
221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52			

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		791.14	640.80	150.32	
301	工资福利支出	617.54	617.53		
30101	基本工资	225.60	225.60		
30102	津贴补贴	164.85	164.85		
30103	奖金	2.93	2.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.47	116.47		
30109	职业年金缴费	13.65	13.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60		
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82		
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08		
30113	住房公积金	22.52	22.52		
30114	医疗费	27.76	27.76		
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出	150.32		150.32	
30201	办公费	22.55		22.55	
30202	印刷费	1.34		1.34	
30204	手续费	0.33		0.33	
30209	物业管理费	26.34		26.34	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西社会主义学院

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	22.39	0.00	0.47	21.92	11.98	9.94	2.73	186.00
上年数	10.59	0.00	0.79	9.80	0.00	9.80	0.00	309.71
增减额	11.80	0.00	-0.32	12.12	11.98	0.14	2.73	-123.71
增减率（%）	111.43	0.00	-40.51	123.67	0.00	1.43	0.00	-39.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：陕西社会主义学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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