

陕西社会主义学院 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西社会主义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，是统一战线人才教育培训的主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。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

陕西社会主义学院设 5 个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处。

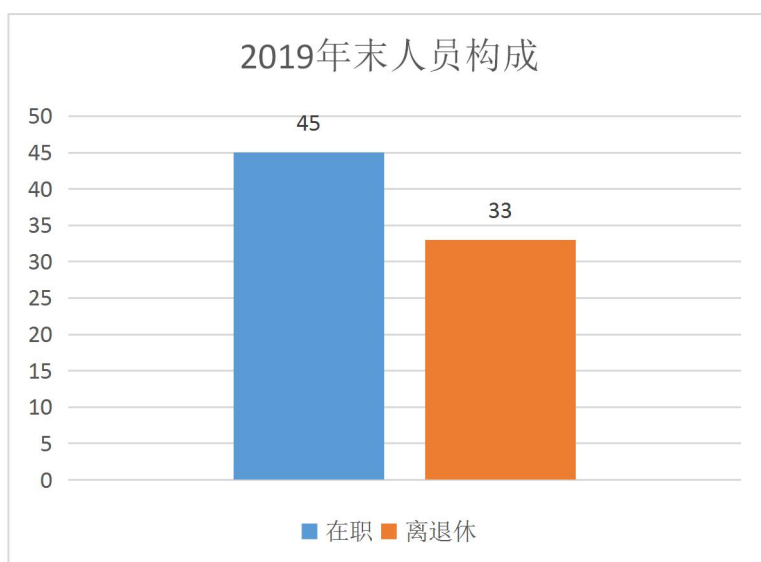
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人；实有人员 45 人，其中参公编制 36 人，事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2019 年无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西社会主义学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,502.77	1、一般公共服务支出	1,145.9
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	280.22
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2.41	8、社会保障和就业支出	19.11
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	47.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,505.18	本年支出合计	1,492.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.58	年末结转和结余	91.53
收入总计	1,583.76	支出总计	1,583.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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				小计	其中：教育 收 费			
合计		1, 505. 18	1, 502. 77						2. 41
201	一般公共 服务支出	1, 153. 03	1, 150. 62						2. 41
20136	其他共产 党事务支 出	1, 153. 03	1, 150. 62						2. 41
2013601	行政运 行	714. 69	714. 69						
2013602	一般行 政管理事 务	311. 55	311. 55						
2013650	事业运 行	124. 38	124. 38						
2013699	其他共 产党事务 支出	2. 41							2. 41
205	教育支出	280. 22	280. 22						
20508	进修及培 训	280. 22	280. 22						
2050802	干部教 育	280. 22	280. 22						
208	社会保障 和就业支 出	17. 33	17. 33						
20805	行政事业 单位离退 休	17. 33	17. 33						
2080501	归口管	17. 33	17. 33						

	理的行政 单位离退 休								
210	卫生健康 支出	10.20	10.20						
21011	行政事业 单位医疗	10.20	10.20						
2101102	事业单 位医疗	10.20	10.20						
221	住房保障 支出	44.41	44.41						
22102	住房改革 支出	44.41	44.41						
2210201	住房公 积金	42.25	42.25						
2210203	购房补 贴	2.16	2.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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		1,492.23	887.33	604.90			
201	一般公共服务支出	1,145.90	816.50	329.40			
20132	组织事务	12.01		12.01			
2013204	公务员事务	12.01		12.01			
20136	其他共产党事务支出	1,133.89	816.50	317.39			
2013601	行政运行	700.76	700.76				
2013602	一般行政管理事务	317.39		317.39			
2013650	事业运行	115.43	115.43				
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.31				
205	教育支出	280.22	4.72	275.50			
20508	进修及培训	280.22	4.72	275.50			
2050802	干部教育	280.22	4.72	275.50			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.11	19.11				
221	住房保障支出	47.02	47.02				
22102	住房改革支出	47.02	47.02				
2210201	住房公积金	44.86	44.86				
2210203	购房补贴	2.16	2.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西社会主义学院

公开 04 表
金额单位：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	1,502.77	1、一般公共服务支出	1,136.53	1,136.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	280.22	280.22	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	19.11	19.11	
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	47.01	47.01	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西社会主义学院

公开 04 表
金额单位：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
本年收入合计	1, 502. 77	本年支出合计	1, 482. 86	1, 482. 86	
年初财政拨款结转和结余	63. 80	年末财政拨款结转和结余	83. 71	83. 71	
一、一般公共预算财政拨款	63. 80				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1, 566. 57	支出总计	1, 566. 57	1, 566. 57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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		1,482.86	877.96	707.56	170.41	604.90	
201	一般公共服务支出	1,136.53	807.13	645.87	161.26	329.40	
20132	组织事务	12.01				12.01	
2013204	公务员事务	12.01				12.01	
20136	其他共产党事务支出	1,124.52	807.13	645.87	161.26	317.39	
2013601	行政运行	691.70	691.70	546.78	144.92		
2013602	一般行政管理事务	317.39				317.39	
2013650	事业运行	115.43	115.43	99.09	16.34		
205	教育支出	280.22	4.72		4.72	275.50	
20508	进修及培训	280.22	4.72		4.72	275.50	
2050802	干部教育	280.22	4.72		4.72	275.50	
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	14.68	4.43		
20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11	14.68	4.43		
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.11	19.11	14.68	4.43		
221	住房保障支出	47.02	47.02	47.02			
22102	住房改革支出	47.02	47.02	47.02			
2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86			

2210203	购房补贴	2.16	2.16	2.16			
---------	------	------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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		877.96	707.56	170.41	
301	工资福利支出	691.51	691.51		
30101	基本工资	232.32	232.32		
30102	津贴补贴	152.98	152.98		
30103	奖金	99.23	99.23		
30106	伙食补助费	1.35	1.35		
30107	绩效工资	21.75	21.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	52.95		
30109	职业年金缴费	0.33	0.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	51.59		
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84		
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98		
30113	住房公积金	44.86	44.86		
30114	医疗费	25.85	25.85		
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48		
302	商品和服务支出	170.40		170.41	
30201	办公费	12.27		12.27	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30203	咨询费	0.58		0.58	
30207	邮电费	3.14		3.14	

30209	物业管理费	5.59		5.59	
30211	差旅费	26.63		26.63	
30213	维修(护)费	21.78		21.78	
30214	租赁费	22.31		22.31	
30215	会议费	3.07		3.07	
30216	培训费	3.23		3.23	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30218	专用材料费	0.13		0.13	
30226	劳务费	5.16		5.16	
30227	委托业务费	6.61		6.61	
30228	工会经费	9.40		9.40	
30231	公务用车运行维护费	6.19		6.19	
30239	其他交通费用	38.99		38.99	
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85	
303	对个人和家庭的补助	16.05	16.04		
30301	离休费	14.68	14.68		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	0.53	0.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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
预算数	18.75	4.75	4.00	10.00		10.00	3.50	295.00
决算数	6.35		0.16	6.19		6.19	3.07	278.54

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西社会主义学院

公开 08 表
金额单位：万元

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							

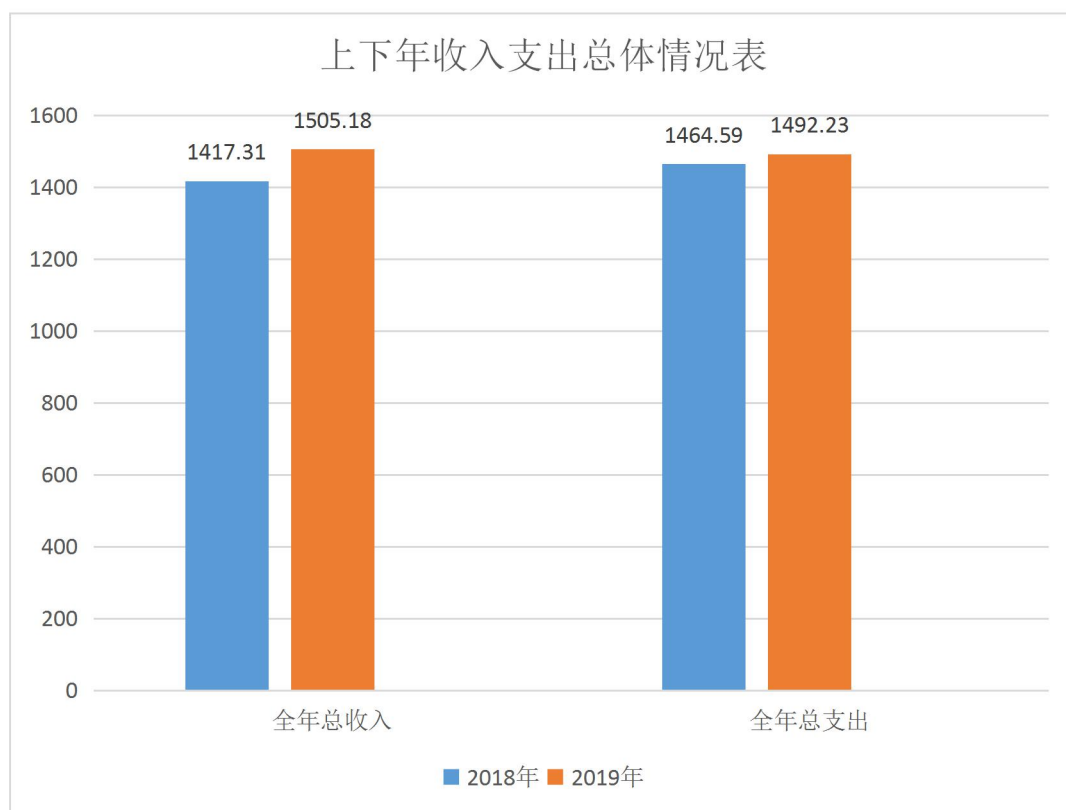
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年我院收入合计 1,505.18 万元，较上年增加 87.87 万元，增幅为 6.2%，主要原因为一般行政管理事务支出和干部教育支出增加。

2019 年我院支出合计 1,492.23 万元，较上年增加 27.64 万元，增幅为 1.89%，主要原因为干部教育支出和事业运行增加。

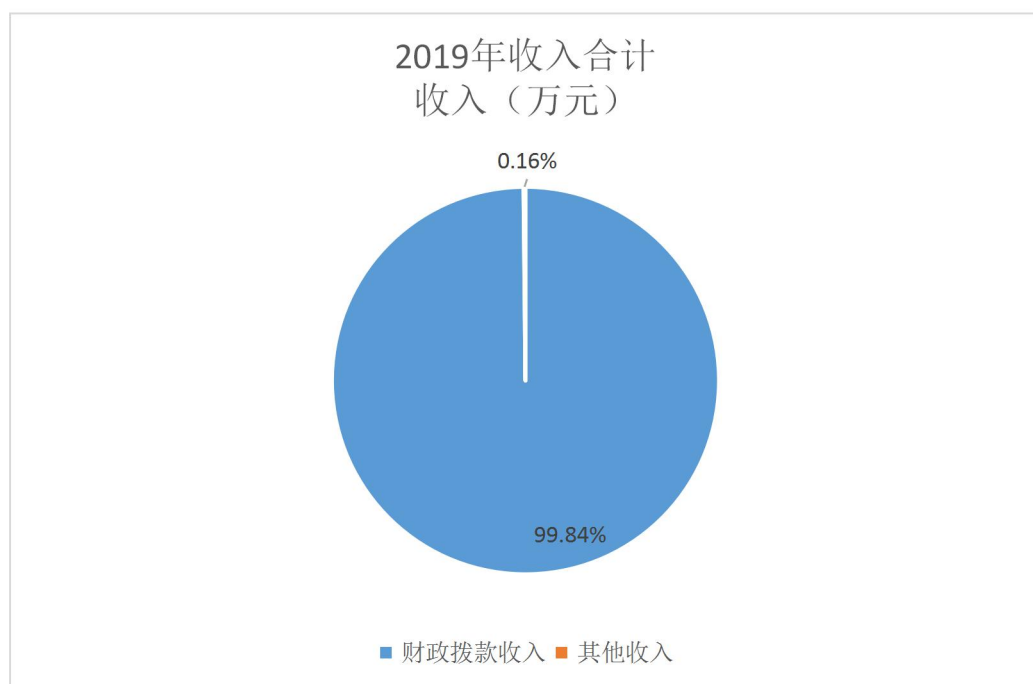


二、收入决算情况说明

2019 年我院全年收入合计 1,505.18 万元。

财政拨款收入 1,502.77 万元，占总收入的 99.84%，其中：其他共产党事务拨款 1,150.62 万元；教育支出拨款 280.22 万元；社会保障及就业拨款 17.33 万元；卫生健康支出拨款 10.2 万元；住房保障支出拨款 44.41 万元。其他收入 2.41 万元，占总收入的 0.16%。

2019 年总收入较 2018 年增加了 87.87 万元。主要原因为：我单位由于人员变动导致人员经费减少 10.34 万元；由于 2019 年统战部培训计划较 2018 年增加，相应的项目支出——干部教育支出增加 104.22 万。



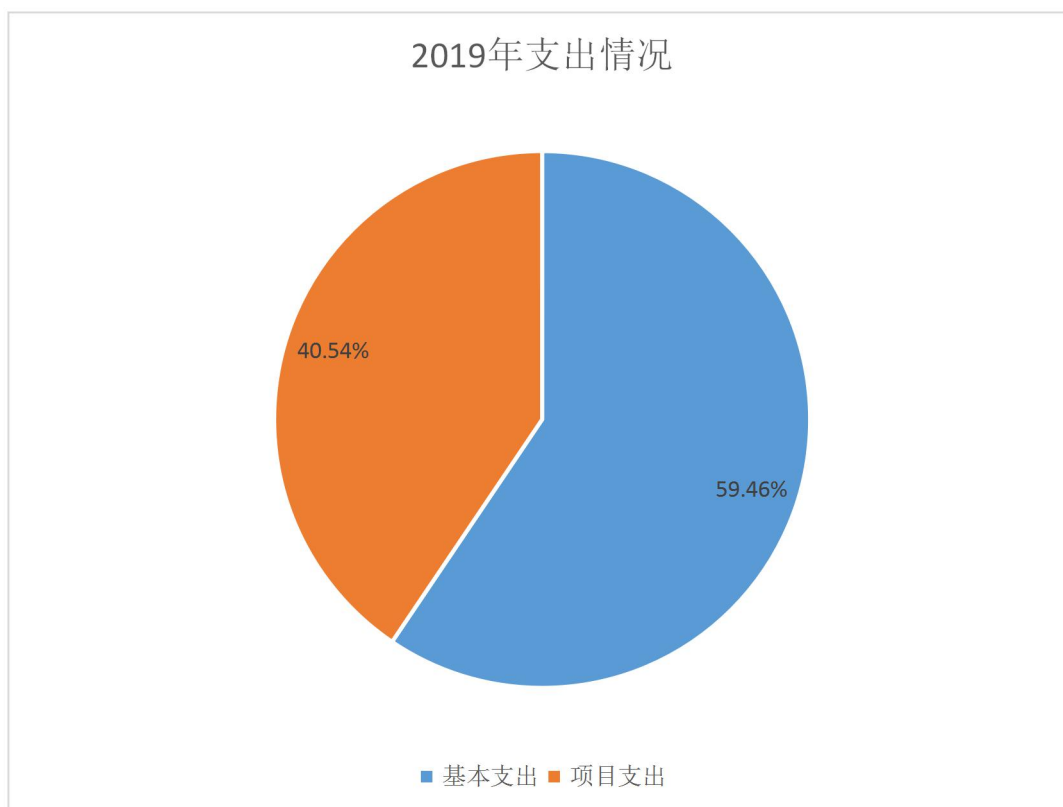
三、支出决算情况说明

2019 年我院全年支出合计 1,492.23 万元。

基本支出 887.33 万元，占总支出的 59.46%。其中：一般公共服务支出 816.5 万元；教育支出 4.72 万元；社会保障和就业支出 19.11 万元；住房保障支出 47.02 万元。

项目支出 604.9 万元，占总支出的 40.54%。其中：一般公共服务支出 329.4 万元；教育支出 275.5 万元。

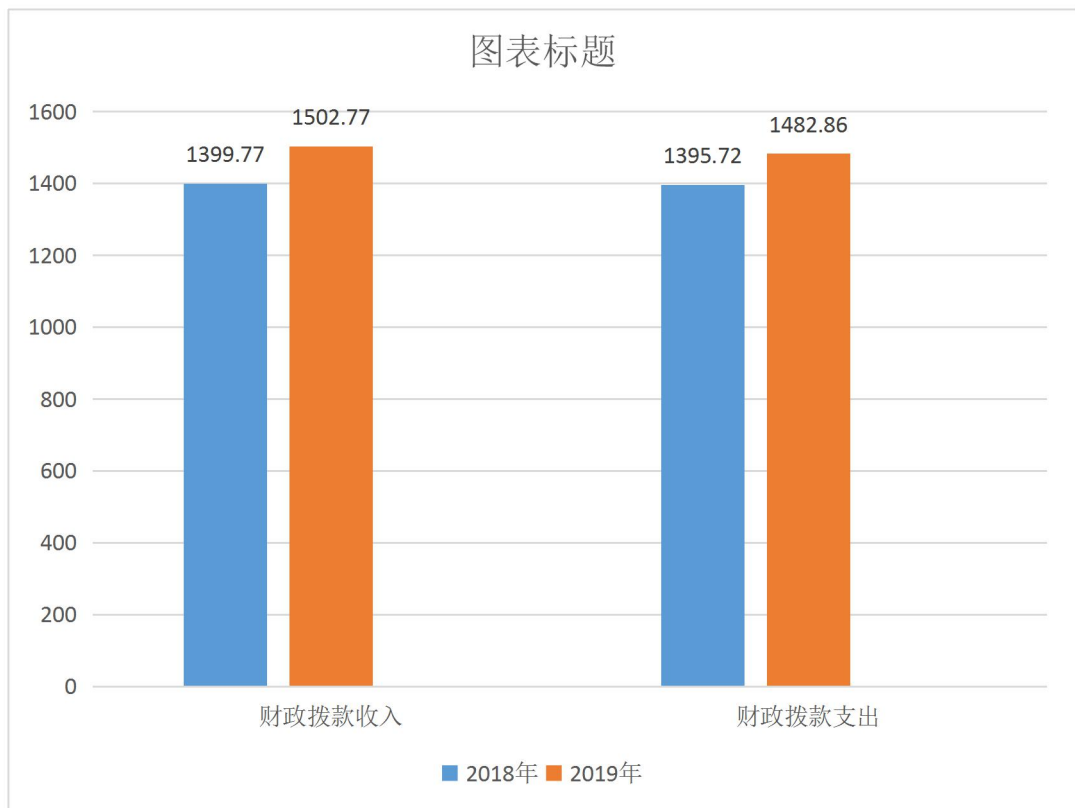
2019 年总支出比 2018 年增加了 27.64 万元。其中：基本支出增加了 27.34 万元。主要是原因为：2019 年我院进一步贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，行政运行减少了 7.85 万元、干部教育支出减少 3.7 万元；2019 年我院科研课题项目增加，导致事业运行增加了 36.73 万元；2019 年我院离休干部医疗费增加，以及一名退休人员去世发放抚恤金等，导致归口管理的行政单位离退休支出增加 5.29 万元；行政单位医疗支出减少 27.94 万元；住房改革支出增加 24.5 万元。项目支出增加了 0.3 万元。主要原因是统计口径调整导致公务员考核减少 81.99 万元；公务员事务增加 12.01 万元；由于我单位 2019 年新增发布课题 19 个，导致一般行政管理事务增加 29.36 万元；由于 2019 年培训计划增加，导致干部教育增加 97.84 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年我院财政拨款收入总计 1,502.77 万元，全部为一般公共预算财政拨款。较 2018 年增加了 103 万元，增幅为 7.36%，主要原因为：2019 年统战部下达的培训计划较 2018 年有大幅增加，导致干部教育财政拨款收入较上年增加了 104.22 万元。

2019 年我院财政拨款支出总计 1,482.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加了 87.14 万元，增幅 8.24%，主要原因为：2019 年统战部下达的培训计划较 2018 年有大幅增加，导致干部教育财政拨款支出较上年增加了 94.15 万元。

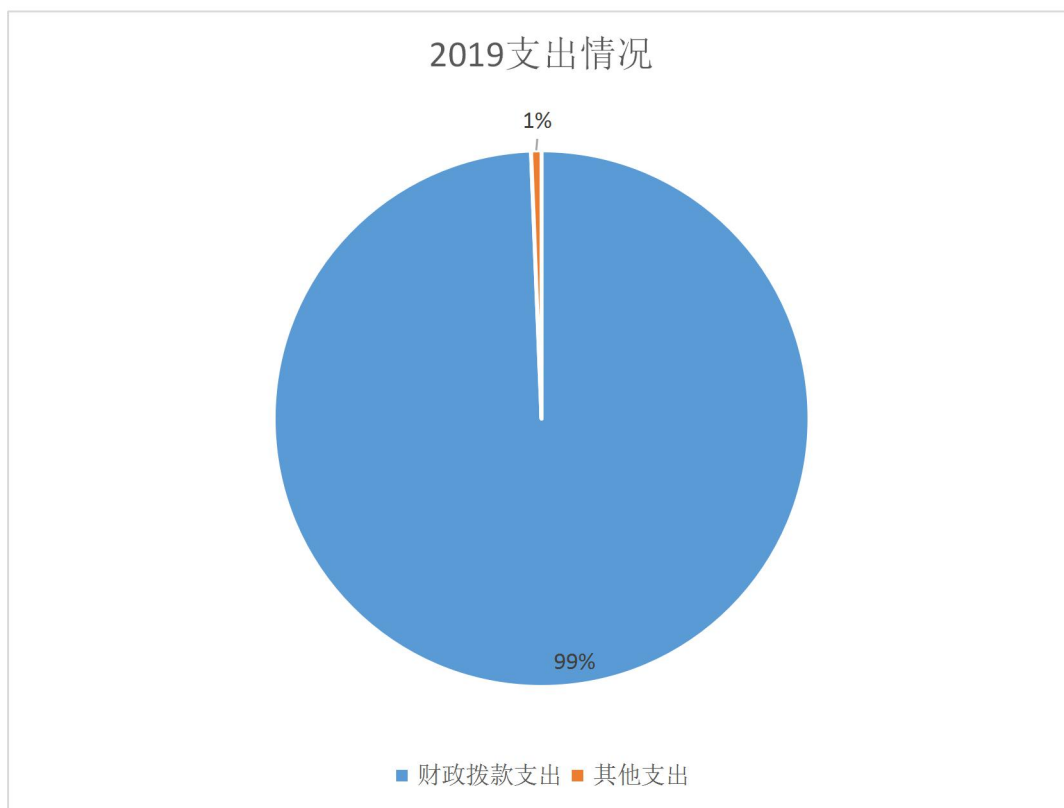


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年我院财政拨款支出 1,482.86 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.14 万元，增长 6.24%，主要原因为：2019 年统战部下达的培训计划较 2018 年有大幅增加，导致干部教育财政拨款支出较上年增加了 94.15 万元；由于人员工资变动，导致住房保障支出较上年增加 24.49 万元；由于我院进一步压缩办公经费，厉行勤俭节约，一般公共服务支出较上年减少 8.85 万元；由于基数变动，医疗卫生与计划

生育支出减少 27.94 万元等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算为 1,398.84 万元，支出决算为 1,482.86 万元，完成预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

预算为 713.05 万元，支出决算为 691.7 万元，完成预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费。三公经费实际支出数较预算数有大幅度的压减。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

预算为 192.29 万元，支出决算为 317.39 万元，完成预算的 165.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，对学员宿舍进行了电脑、桌椅、图书的配备；教学中心 LED 显示屏的购置；另外由于我院教学中心锅炉排放超标，按照西安市雁塔区铁腕治霾工作领导小组办公室下达的整改通知书的要求进行了锅炉改造。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）

预算为 94.38 万元，支出决算为 115.43 万元，完成预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是我院贯彻落实《社会主义学院工作条例》，加大对教学、科研的投入，2019 年依据《陕西社会主义学院统战理论研究招标办法》，经专家评审并报院办公会研究决定，确立 2019-2020 年度统战理论研究课题 19 项。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

预算为 295 万元，支出决算为 280.22 万元，完成预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行勤俭节约，在保证完成培训任务的前提下不断压缩培训经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

预算为 14.3 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 133.63%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资调整，以及退休干部活动经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 42.25 万元，支出决算为 44.86 万元，完成预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整引起的住房公积金缴存基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年我院一般公共预算财政拨款基本支出 877.96 万元，包括：人员经费支出 707.56 万元和公用经费支出 170.41 万元。

人员经费 707.56 万元，主要包括基本工资 232.32 万元；津贴补贴 152.98 万元；奖金 99.23 万元；伙食补助费 1.35 万元；

绩效工资 21.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 52.95 万元；职业年金缴费 0.33 万元；职工基本医疗保险缴费 51.59 万元；公务员医疗补助缴费 1.98 万元；住房公积金 44.86 万元；医疗费 25.85 万元；其他工资福利支出 3.48 万元；离休费 14.68 万元；生活补助 0.84 万元；医疗费补助 0.53 万元。

公用经费 170.41 万元，主要包括办公费 12.27 万元；印刷费 0.31 万元；咨询费 0.58 万元；邮电费 3.14 万元；物业管理费 5.59 万元；差旅费 26.63 万元；维修（护）费 21.78 万元；租赁费 22.31 万元；会议费 3.07 万元；培训费 3.23 万元；公务接待费 0.16 万元；专用材料费 0.13 万元；劳务费 5.16 万元；委托业务费 6.61 万元；工会经费 9.4 万元；公务用车运行维护费 6.19 万元；其他交通费 38.99 万元；其他商品服务支出 4.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

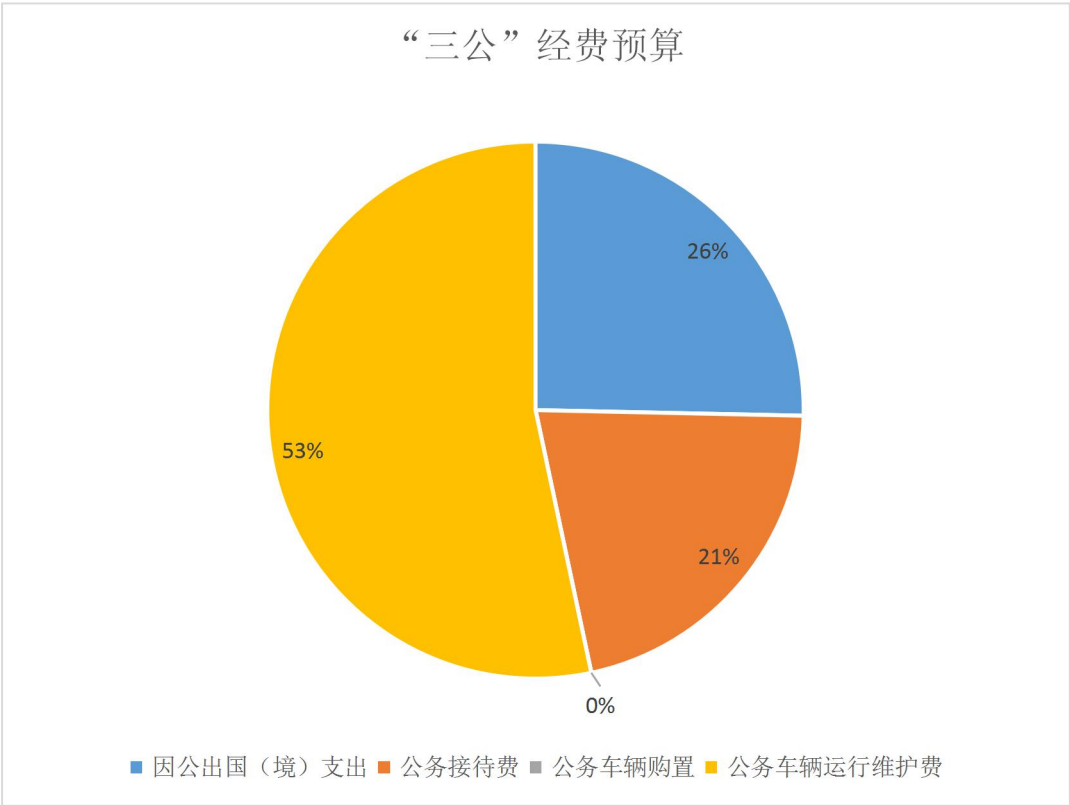
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

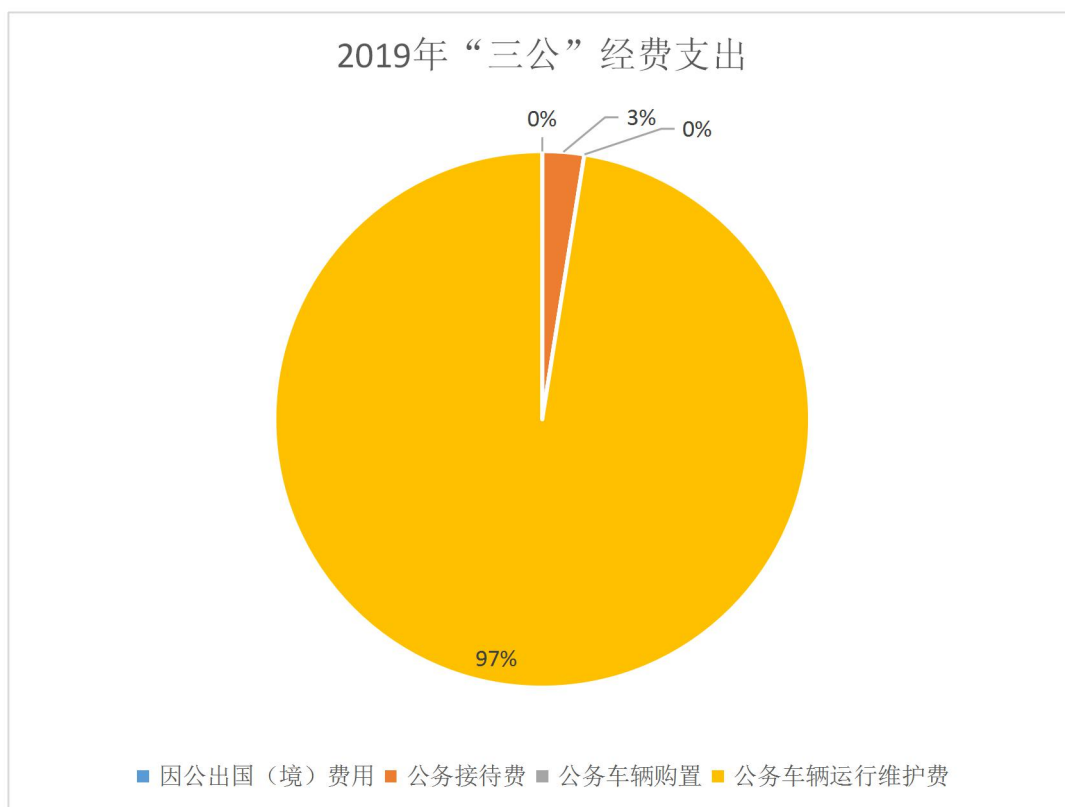
2019 年我院“三公”经费财政拨款支出预算为 18.75 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 33.87%。决算数较预算数减少 12.4 万元，主要原因是 2019 年我院继续贯彻执行中央八项规

定，厉行节约，缩减公务接待支出，无因公出国（境）支出，严格按照公务车辆使用管理规定对公务车辆的使用进行审批登记。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.19 万元，占 97.48%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.52%。具体情况如下：





1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是 2019 年我院未安排因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 61.9%，决算数较预算数减少 3.81 万元，主要原因是：一方面我院厉行节约，严格执行公务车辆运行审批登记制度；另一方面我院一辆在编车辆当年正在办理报废手续，无法正常运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，8 人次，预算为 4 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 3.84 万元，主要原因是各级单位都严格执行中央八项规定厉行节约，公务活动批次和人数都有大幅缩减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 295.33 万元，支出决算为 280.22 万元，完成预算的 94.88%，决算数较预算数减少 15.11 万元，主要原因是我院厉行节俭节约，在保证完成培训任务的前提下不断压缩培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 87.71%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是我单位厉行节俭节约，进一步控制会议人数和规模，不断压缩会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 604.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.25%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 因公出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：2019 年我院厉行勤俭节约，故未安排因公出国出境。下一步改进措施：在以后的年度中，将选择合适的课题，在勤俭节约的前提下，合理安排港澳台文化交流，发挥我院中华文化交流传播的平台作用。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 107.71 万元，执行数 266.93 万元，完成预算的 247.82%。主要产出和效果：1. 完成光纤租赁合

同，保证办公网络正常运行；2. 更换 9 台电子产品；3. 保障办公设备正常使用；4. 阳光书屋设备配备。发现的问题：我院 2019 年政府采购上半年支出进度较慢，部分课桌椅采购未严格执行报备手续。下一步改进措施：在以后的年度中，将严格按照预算安排政府采购，如需变更用途必须经上级财政审批。

3. 教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 275.5 万元，完成预算的 91.83%。主要产出和效果：1. 举办长期班一期；2. 举办中长期班 21 期。发现的问题：我院原计划院史馆装修一次，由于资料尚在整理，未达到施工条件。下一步改进措施：在 2020 年工作中，将继续进行院史馆资料收集工作，早日完成院史馆装修工作。同时，加强培训班活动及经费管理，保证培训效果，缩减培训经费。

4. 教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 22.16 万元，完成预算的 48.17%。主要产出和效果：发布课题 20 个，出版学报 4 期。发现的问题：我院原计划出版的教材属于涉及统战的选题，需做重大选题备案，审批流程较长。另外由于课题结题时间为次年 5 月，导致课题经费第二批尾款尚未支付。下一步改进措施：在 2020 年工作中，将对课题费管理制定更为合理的管理方案，并严格执行。

5. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23.83 万元，执行数 23.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 全楼水电正常运营；2. 电梯正常运行；3. 日常维护；4. 楼宇正常供暖。发现的问题：教职工及学员满意度仍有改进空间。下一步改进措施：将在今后的工作中进一步完成服务态度，提高物业管理水平。

因公出国出境绩效目标自评表

（2019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：	4.75	0	0	
			其中：省级财政资金	4.75	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		
	港澳台文化交流1次				港澳台文化交流0次		
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	出境次数		1	0	
			出境人数		2	0	
		成本指标	总经费		4.75	0	
			人均经费		2.38	0	
	效益指标	经济效益指标	形成汇报材料		1	0	
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。

专项购置绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			专项购置			
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：	107.71	266.93	247.82%
			其中：省级财政资金	107.71	266.93	247.82%
			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. 完成光纤租赁合同，保证办公网络正常运行； 2. 更换9台电子产品； 3. 保障办公设备正常使用； 阳光书屋设备配备			1. 完成光纤租赁合同，保证办公网络正常运行； 2. 更换9台电子产品； 3. 保障办公设备正常使用； 4. 阳光书屋设备配备		
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	电脑	19	19	
			办公桌	1	1	
			办公软件	1	1	
		质量指标	软件投入运行	100%	0	该工作暂缓，预算调整
			光纤覆盖率	100%	100%	
		时效指标	9月底完成率	95%	57%	政府采购支出进度缓慢
		成本指标	预算指标完成率	95%	247.82%	年中有追加项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	80%	90%	
说明		审计厅对我单位2019年预算执行及预算绩效管理情况进行审计，提出我院2019年政府采购有36.23万元未经审批擅自安排采购桌椅书架。				

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。

教学管理绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		教学管理				
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：	300	275.5		91.83%
		其中：省级财政资金	300	275.5		91.83%
		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. 举办长期班1期；2. 举办中长期班20期；3. 院史馆装修一次			1. 举办长期班一期；2. 举办中长期班21期；		
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	长期班	1	1	
			中长期班	20	21	
			院史馆装修	1	0	资料尚在整理，未达到施工条件
		质量指标	培训费	290	275.5	年初预算指标压缩
			装修费用	10	0	资料尚在整理，未达到施工条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	92%	
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。

师资管理绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			专项购置				
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：	46	22.16		48.17%
			其中：省级财政资金	46	22.16		48.17%
			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		
	出版教材1本，发布课题20个，出版学报4期。				出版教材0本，发布课题20个，出版学报4期。		
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	教材编写		1	0	原计划出版的教材属于涉及统战的选题需做重大选题备案，审批流程较长
			课题发布		20	19	课题计划调整
			学报编写		4	4	
		质量指标	重点课题		10	11	
			一般课题		10	8	课题计划调整
		时效指标	当年课题完成率		100%	0	课题调整为次年5月结题
		成本指标	课题费		29	18.55	经费年中预算调整
			学报科研经费		17	4.11	经费年中预算调整
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。

物业管理绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			物业管理				
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：	23.83	23.83	100.00%	
			其中：省级财政资金	23.83	23.83	100.00%	
			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. 全楼水电正常运营；2. 电梯正常运行；3. 日常维护；4. 楼宇正常供暖				1. 全楼水电正常运营；2. 电梯正常运行；3. 日常维护；4. 楼宇正常供暖		
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	全楼水电正常运营		无断水断电	无断水断电	
			电梯正常运行		无故障	无故障	
		质量指标	电梯事故率		0	0	
		时效指标	水电按时缴纳		100%	100%	
		成本指标	不超过上年度95%		<35万	<35万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		90%	94%	
			学员满意度		80%	85%	
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

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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。		1351.27	1502.77	10		
		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。		1351.3	168.56	0	目标责任考核奖调减8万；追加办公设备购置133万元；追加锅炉改造费用35万元；追加事业单位医疗10.2万元。	

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。		47%;75%	33%;57	0		
		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。		0	2.41	5		
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。		18.75	6.35	5		
		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		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				4	我单位2019年政府采购有36.23万元未经审批采购了办公家具	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						18		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 125.34 万元，支出决算为 144.92 万元，完成预算的 115.62%。决算数较预算数增加 19.58 万元，主要原因是随着社会发展物价上涨引起的物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 266.95 万元，其中政府采购货物类支出 218.21 万元、政府采购服务类支出 14.25 万元、政府采购工程类支出 34.5 万元。授予中小企业合同金额 47.32 万元，占政府采购支出总额的 17.73%，其中：授予小微企业合同金额 219.63 万元，占政府采购支出总额的 82.27%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。