

黑龙江省社会主义学院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省社会主义学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省社会主义学院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省社会主义学院部门概况

一、部门职责

黑龙江省社会主义学院，是具有统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派代表人士的联合党校，是统一战线干部的培训基地，主要承担各民主党派、无党派代表人士和统一战线其他方面代表人士的培训任务。

二、部门机构设置

黑龙江省社会主义学院部门预算是包括1个本部门1家预算单位的综合收支计划。本部门是事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省社会主义学院	一类公益事业单位

黑龙江省社会主义学院部门预算是只有1个本级预算单位，没有下级单位的综合收支计划。黑龙江省社会主义学院为正厅级省财政一级预算事业单位，由省委统战部代为指导，内设办公室、人事处、教务处、总务处、科研处、教研室、理论研究室、机关党委8个职能处室。

三、部门人员构成

黑龙江省社会主义学院部门总编制人数44人，在职实有人数33人，其中：行政编制18人、工勤编制5人、事业编制10人；离休人员1人，退休人员32人。与2018年对比，退休人员增加5人。

第二部分 黑龙江省社会主义学院 2019 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省社会主义学院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	975.44	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	484.52
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	337.17

三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	113.95
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、其他各类人员补助支出	27.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	975.44	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	八、资本性支出	12.00
		九、卫生健康支出	0.00	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	975.44	支出总计	975.44	支出总计	975.44

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省社会主义学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省社会主义学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	975.44	679.87	295.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	975.44	679.87	295.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	975.44	679.87	295.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	975.44	679.87	295.57	0.00	0.00	0.00

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省社会主义学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	975.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	975.44
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	975.44	支 出 总 计	975.44

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省社会主义学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	975.44
205	教育支出	975.44
20508	进修及培训	975.44
2050802	干部教育	975.44

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省社会主义学院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		975.44
工资福利支出	基本工资	160.70
	津贴补贴	186.97
	年终一次性奖金	25.19
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	51.65
	基本医疗保险	22.92
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.61
	住房公积金	36.48
	其他工资福利支出	0.00

按定额管理的商品服务支出	办公费	3.30
	手续费	0.07
	水费	0.36
	电费	2.94
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.12
	电话通讯费	1.17
	办公用房取暖费	2.86
	专用房屋取暖费	18.10
	物业管理费	1.65
	国内差旅费	5.74
	一般维修费	0.76
	专用房屋维修费	1.88
	电梯维修费	1.30
	培训费	4.04
	劳务费	1.16
	工会经费	5.38
	福利费	0.20
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	20.19
	预留机动经费	0.76
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.52
职工体检费支出	体检费	5.20

对个人和家庭的补助支出	离休费	12.43
	退休费	76.55
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	24.77
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
项目支出	--	295.57

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省社会主义学院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		975.44
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00
	社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00

	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	512.32
	商品和服务支出	337.17
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	12.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00

	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	24.77
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	88.98
	其他对个人和家庭的补助	0.20
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00

	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00

	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 10：

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省社会主义学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	

	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省社会主义学院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	7.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	5.00	
其中：公务用车运行维护费	5.00	
公务用车购置	0.00	

附表 12-01

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	水、电、取暖费支出
财政厅主管处	科教处	资金属性	延续项目
主管部门	省社会主义学院	主管部门编码	317
项目起始时间	01-01	项目终止时间	12-15
实施单位			
项目资金申	资金总额：	82.00	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	82.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	保障学院工作的正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供水面积	=1100 立方米
			数量指标 2	供暖面积	=15400 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	非正常停水、停电、停暖次数=0 次	
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	供水、供电、供暖及时性	及时
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤1 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤128 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			

			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	单位正常运转	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%
			满意度指标 2	学员满意度	≥90%

附表 12-02

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	培训经费
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目
主管部门	省社会主义学院		主管部门编码	317
项目起始时间	01-01		项目终止时间	12-15
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.12		
	1. 一般公共预算:	60.12		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.0000		
年度总体目标	完成对各级党外代表人士、非公有制经济人士、民主宗教人员及统战系统干部的培训工 作，全面提升学员管理工作综合水平，持续提升教学质量，使参培人员及时、准确掌握党的方针政策。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	开设课程数量	≥4 期
数量指标 2				举办学员活动场次	≥4 次	
数量指标 3				参加培训人数	≥200 人	
数量指标 4						
数量指标 5						
数量指标 6						
数量指标 7						
数量指标 8						
数量指标 9						
数量指标 10						
质量指标			质量指标 1	学员培训合格率	≥90%	
			质量指标 2	学生活动参与度	≥90%	
			质量指标 3	教学设备验收合格率	≥90%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
时效指标			时效指标 1	课程结课时间	2019 年 12 月 31 日前	
			时效指标 2	学员活动结束时间	2019 年 12 月 31 日前	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
成本指标			成本指标 1	项目预算控制数	≤97.18 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
效益指标			经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	服务学生人数	≥200 人
				社会效益指标 2	学员技能水平	有效提升
	环境效益指标	环境效益指标	无	无		

		1		
		环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	教学经营管理制度及执行
	可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%
满意度指标 2		学员满意度	≥90%	

附件 12-03

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	课题科研经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省社会主义学院		主管部门编码	317	
项目起始时间	01-01		项目终止时间	12-15	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.65			
	1. 一般公共预算:	17.65			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神；深入开展习近平统一战线研究工作；落实全省统战工作会议精神，推进全省社院系统科研创新和学科体系建设，充分发挥社院智库作用，提升科研资政质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	中标课题项目	≥20 项

			数量指标 2	每个课题组人数	≥3 人	
			数量指标 3	论文或调研报告字数	≥1.5 万字	
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	调研报告查重率	≤30%
		质量指标 2				
		质量指标 3				
		质量指标 4				
		质量指标 5				
		时效指标	时效指标 1	课题结项时间	≤1 年	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤40 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	科研资政质量	有效提升
				社会效益指标 2		
			环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
				环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1		经费管理制度及执行	健全有效		

			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	项目成果使用人满意度	≥3 人
			满意度指标 2		

附件 12-04

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	运行经费	
财政厅主管处	科教处		资金属性	延续项目	
主管部门	省社会主义学院		主管部门编码	317	
项目起始时间	01-01		项目终止时间	12-15	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	87.36			
	1. 一般公共预算:	87.36			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	维护学院的日常运行及房屋设施的维修维护工作，保障全年教学工作的顺利进行，同时为教职工及学员提供优质的工作、学习和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修维护房屋数量	=1 栋
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		

			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	=100%
			质量指标 2	维修工程验收合格率	=100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	房屋维修响应时间	≤1 小时
			时效指标 2	设施维修响应时间	≤1 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤90 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	安全事故发生次数	=0
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	教职工办公环境	有效改善
环境效益指标 2			学员学习环境	有效改善	
可持续影响指标		可持续影响指标 1	学员管理制度及执行	健全有效	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	教职工满意度	≥90%		
	满意度指标 2	学员满意度	≥90%		

第三部分 黑龙江省社会主义学院部门 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门收支总预算 975.44 万元，比上年预算数减少 19.67 万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，黑龙江省社会主义学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门收入预算 975.44 万元，其中：一般公共预算收入 975.44 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门支出预算 975.44 万元，其中：基本支出 679.87 万元，占 69%；项目支出 295.57 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门财政拨款收支总预算

975.44 万元。收入包括：一般公共预算 975.44 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 975.44 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2050802（科目编码）干部教育（科目名称）2019 年预算数为 975.44 万元，比上年预算数减少 19.67 万元，下降 1.97%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门一般公共预算基本支出 679.87 万元，其中：

工资福利支出 484.52 万元，主要包括：基本工资 160.70 万元、津贴补贴 186.97 万元、年终一次性奖金 25.19 万元、基本养老保险 51.65 万元、基本医疗保险 22.92 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 36.48 万元。按定额管理的商品服务支出 74.48 万元，主要包括：办公费 3.30 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.36 万元、电费 2.94 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.12 万元、电话通讯费 1.17 万元、办公用房取暖费 2.86 万元、专用房屋取暖费 18.10 万元、物业管理费 1.65 万元、国内差旅费 5.74 万元、一般维修费 0.76 万元、专用房屋维修费 1.88 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 4.04 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.38 万元、福利费 0.20 万元、其他交通费 20.19 万元、预留机动经费 0.76 万元。离退休公用支出 1.72 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人

员公用经费 0.10 万元和退休人员公用经费 1.52 万元。职工体检费支出 5.20 万元。对个人和家庭补助支出 113.95 万元，主要包括：离休费支出 12.43 万元、退休费支出 76.55 万元、离退休基本医疗费 24.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门一般公共预算支出 975.44 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 861.49 万元，主要包括工资福利支出 512.32 万元、商品和服务支出 337.17 万元、资本性支出 12 万元；对个人和家庭的补助支出 113.95 万元，主要包括：社会福利和救助 24.77 万元、离退休费 88.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。其中：2050802（科目编码）干部教育（科目名称）2019 年预算数为 0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门政府性基金预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

职工体检费支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门政府性基金预算支出 0 万元，其中：机关工资福利支出 0 万元，主要包括工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元；机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：社会福利和救助 0 万元、助学金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，黑龙江省社会主义学院部门“三公”经费预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加 5.06 万元，主要原因是：单位的 3 台车辆使用都在 10 年以上了，车辆的维修、保养费用逐年增加，2018 年没有公务接待费列支，今年列支了 2 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 74.48 万元，比上年减少 6.92 万元，降低 8%。主要原因是：在职人员的减少，今年预算的基本支出中不包含车辆运行维护费的列支。

其中：办公费 3.30 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.36 万元、电费 2.94 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.12 万元、电话通讯

费 1.17 万元、办公用房取暖费 2.86 万元、专用房屋取暖费 18.10 万元、物业管理费 1.65 万元、国内差旅费 5.74 万元、一般维修费 0.76 万元、专用房屋维修费 1.88 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 4.04 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.38 万元、福利费 0.20 万元、其他交通费 20.19 万元、预留机动经费 0.76 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，黑龙江省社会主义学院部门采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，黑龙江省社会主义学院部门共有国有资产7441.75万元。一是房屋共14992平方米，账面价值6727.26万元，其中：办公用房14919平方米，账面价值6701.26万元；业务用房0平方米，账面价值0万元；其他用房73平方米，账面价值26万元。二是车辆3台，账面价值51.83万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值9.50万元；一般公务用车1台，账面价值22.28万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆1台，账面价值20.05万元。三是单位账面价值50万元以上设备1台，账面价值137.90万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值524.76万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额247.13万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出：反映政府教育事务支出。

三、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

四、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，住房公积金、职工采暖费补贴、住房货币化补贴及其他对个人和家庭补贴，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、离退休公用支出、职工体检费支出、各类项目的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、抚恤金支出、生活补等支出。

八、其他资本本性支出：反映单位购置办公设备的支出。

九、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、社会保障缴费：包括基本养老保险、失业保险、医疗保险和工伤保险支出。

十一、机关运行经费支出：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料以及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省社会主义学院

2019年3月18日