

# 黑龙江省社会主义学院

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省社会主义学院概况

- 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江省社会主义学院 2021 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概况

### 一、部门职责

黑龙江省社会主义学院是中共黑龙江省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养主阵地，是开展党的统一战线工作的重要平台，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要职责任务：承担民主党派、无党派人士的教育培训工作；承担统一战线其他方面的代表人士和统一战线干部的教育培训工作；承担党的统战理论、方针、政策的宣传、交流和研究工作；开展海外中华文化的交流、学习和联谊工作。

### 二、部门机构设置

黑龙江省社会主义学院内部机构 7 个：办公室、组织人事处、教务处、文化交流处、统战理论教研室、基础理论教研室、理论研究室。黑龙江省社会主义学院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、部门人员构成

黑龙江省社会主义学院编制总数为 42 个，其中：参公编制 23 个，专业技术编制 15 个，工勤编制 4 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 4 人。

## 第二部分 黑龙江省社会主义学院 2021 年部门预算公开报表

## 一、收支总表

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	996.86	一、本年支出	996.86
一般公共预算拨款收入	996.86	教育支出	996.86
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>996.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>996.86</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

金额单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	事 业 收 入	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经

					预 算	营 业 预 算	理 财 资 金		营 收 入	入 缴 收 入			算 预 算	营 业 预 算		
<b>合 计</b>		996.86	996.86	996.86												
317	省社会主义学院	996.86	996.86	996.86												
317001	黑龙江省社会主义学院	996.86	996.86	996.86												

### 三、支出总表

#### 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>		<b>996.86</b>	<b>789.53</b>	<b>207.33</b>			
205	教育支出	996.86	789.53	207.33			
20508	进修与培训	996.86	789.53	207.33			
2050802	干部教育	996.86	789.53	207.33			

### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	996.86	一、本年支出	996.86
（一）一般公共预算拨款	996.86	教育支出	996.86
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			

二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>996.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>996.86</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>		<b>996.86</b>	<b>789.53</b>	<b>647.31</b>	<b>142.22</b>	<b>207.33</b>
205	教育支出	996.86	789.53	647.31	142.22	207.33
20508	进修与培训	996.86	789.53	647.31	142.22	207.33
2050802	干部教育	996.86	789.53	647.31	142.22	207.33

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合 计</b>	<b>789.53</b>	<b>647.31</b>	<b>142.22</b>
301	工资福利支出	507.21	507.21	
30101	基本工资	184.69	184.69	
30102	津补贴	147.17	147.17	
30103	奖金	28.32	28.32	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	47.26	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	41.37	41.37	
302	商品和服务支出	142.22		142.22
30201	办公费	1.53		1.53
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	4.01		4.01
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	63.28		63.28
30209	物业管理费	1.75		1.75
30211	差旅费	2.66		2.66
30213	维修(护)费	7.95		7.95
30216	培训费	4.15		4.15
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费	13.53		13.53
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	140.09	140.09	
30301	离休费	13.52	13.52	
30302	退休费	96.08	96.08	
30307	医疗费补助	30.50	30.50	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	17.64	7.09	8.55		8.55	2.00
317-省社会主义学院	17.64	7.09	8.55		8.55	2.00
317001-黑龙江省社会主义学院	17.64	7.09	8.55		8.55	2.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：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。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			207.33	207.33							



22-其他运转类	培训费	317001-黑龙江省社会主义学院	50.38	50.38								
22-其他运转类	委托业务经费	317001-黑龙江省社会主义学院	35.03	35.03								
22-其他运转类	调研课题经费	317001-黑龙江省社会主义学院	39.05	39.05								
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	317001-黑龙江省社会主义学院	82.87	82.87								

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
317001-黑龙江省社会主义学院	工资支出	10	人员类	319.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	9.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	

				少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	75.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	41.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	13.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	85.34	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	11.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
公务员医疗补助经费	10	人员类	30.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	30.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	7.69	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	6.15	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	24.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	103.67	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

培训费	10	其他运转类	71.07	2021年完成省社院师资培训班和全省中青年民主党派干部培训班,全面提升学院管理工作综合水平,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。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	90	人次	2
							培训课程数量	≥	34	个	5
							培训班次(会议次数)	≥	2	次	2
							培训(会议)天数	≥	49	天	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	5
							培训人员合格率	≥	90	%	5
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
							培训计划按期完成率	≥	50	%	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	70	%	5
						效益指标	可持续发展指标	教学管理制度落实情况	定性	优良中低差	10
					可持续影响指标		课程体系安排可沿用性	定性	高中低	10	
					社会效益指标		学员技能水平	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10

委托业务经费	10	其他运转类	49.42	承担中华文化研究交流及对外传播工作,同心书画院举办庆祝建党100周年书画展活动;举办4期同心讲坛;出访俄罗斯等地,智库资政调研等,举办好香青年研习班等。	满意度指标	服务对象满意度	文化交流沟通对象满意度	定性	优良中低差		5				
						举办活动参与者满意度	定性	优良中低差		5					
					产出指标	质量指标	调研工作开展情况	定性	优良中低差		10				
						数量指标	举办香港青年研习班次	≥	1	期	5				
							举办文化交流相关活动场次	≥	1	场	5				
							调研次数	≥	4	次	5				
							举办《同心讲坛》期数	=	4	期	10				
							因公出国次数	≥	1	次	5				
						时效指标	文化交流活动举办期限	≤	1	年	10				
					效益指标	可持续影响指标	对中华文化的宣传及影响力	定性	高中低		10				
						社会效益指标	对中华文化传播有效性	定性	高中低		10				
						可持续发展指标	举办活动方式可沿用性	定性	高中低		10				
					调研课题经费	10	其他运转类	55.08	完成2020-2022年省社院系统课题、新课开发课题、精品课课题招标合计75项;办好2021年4期学报等理论刊物;组织若干学术交流、研讨、调研等	质量指标	专家评审通过率	≥	80	%	5
											课题报告结题率	≥	90	%	5
成本指标	项目预算控制数	≤	55	万元						10					
数量指标	期刊发行数量	=	4	期						5					
	年度课题总体招标数量	≥	60	项						5					
时效指标	课题完成及时率	≥	90	%						10					

					活动;建立统一战线智库,开展统一战线重大理论和实践问题研究;管理教学科研用图书馆,建设具有统一战线特色的文件及资料信息中心。			学术交流、研讨、调研结束时间	≤	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用人满意度	定性	优良中低差		10
						效益指标	社会效益指标	科研资政质量	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	科研经费管理制度执行情况	定性	优良中低差		15
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	216.90	为教学、科研和文化交流活动提供保障,满足教职工日常办公需要,完成省委省政府交办的其他事项。	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=	3	辆	10
供暖面积								=	15373.76	平方米	5	
维护维修房屋数量								=	1	座	5	
质量指标							维修维护工程验收合格率	≥	90	%	10	
							政府采购执行率	≥	90	%	10	
时效指标							设备设施维修响应时间	≤	1	小时	5	
							安保应急响应时间	≤	0.1	小时	5	
效益指标							可持续发展指标	定性	优良中低差		10	
							生态效益指标	定性	优良中低差		10	
							可持续影响指标	定性	高中低		10	
满意度指标							服务对象满意度指标	定性	优良中低差		5	

								学院教职工 满意度	定 性	优良中低 差		5
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	-----------	--	---

### 第三部分 黑龙江省社会主义学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院收入总预算 996.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 996.86 万元，全部为教育支出。与上年预算相比，增加 108.66 万元，主要原因是核定了专用房屋取暖费且实有人员增加。按照综合预算的原则，黑龙江省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院收入预算 996.86 万元，全部为一般公共预算收入，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院支出预算 996.86 万元，其中：基本支出 789.53 万元，占 79.20%；项目支出 207.33 万元，占 20.80%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院财政拨款收入预算 996.86 万元，比上年预算增加 108.66 万元，主要原因是核定了专用房屋取暖费且实有人员增



加。全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出预算 996.86 万元，全部为教育支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算支出 996.86 万元，其中：基本支出 789.53 万元，项目支出 207.33 万元。

1、205（功能科目类级编码）教育支出（功能科目类级名称）996.86 万元，比上年预算增加 108.66 万元，增长 12.23%，主要原因是实有人员增加且增加了专用房屋取暖费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算基本支出 789.53 万元，其中：人员经费 647.31 万元，公用经费 142.22 万元。

1、301（经济科目类级编码）工资福利支出（经济科目类级名称）507.21 万元，比上年预算增加 38.36 万元，增长 8.18%，主要原因是在职人员人数增加。

2、302 商品和服务支出 142.22 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 56.05%，主要原因是增加了专用房屋取暖费支出。

3、303 对个人和家庭的补助 140.09 万元，比上年增加 14.21 万元，增长 11.29%，主要原因是退休人员人数增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算“三公”经费支出 17.64 万元，其中：因公出国（境）费 7.09 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行维护费 8.55 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算增加 7.09 万元，主要原因是：因开展工作需要，增加因公出国（境）费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 7.09 万元，比上年预算增加 7.09 万元，主要原因是文化交流工作开展，需产生此项经费预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2 万元，与上年预算持平，主要原因是预计不增加公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 8.55 万元，与上年预算持平，全部为公务用车运行维护费，主要原因是公车数量未变化。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算143.21万元，比上年预算增加66.66万元，增长87.08%。主要原因是：核定了专用房屋取暖费且在职实有人员增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省社会主义学院采购预算总额76.70万元，其中：货物类预算28.70万元、工程类预算40万元、服务类预算8万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省社会主义学院共有房屋14992平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省社会主义学院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算

金额207.33万元。

#### 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。

**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、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人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

**七、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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、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。

**九、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、生活补贴等支出。

**十、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。

**十一、“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。