

黑龙江省社会主义学院2023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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省社会主义学院2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省社会主义学院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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，是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部门，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；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；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

（一）部门本级有内设机构7个，分别为办公室、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。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省社会主义学院部门编制总数为42个，其中：行政编制0个，事业编制38个，工勤编制4个。实有人员78人，其中：在职人员37人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少4人，退休人员增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省社会主义学院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1328.56	一、教育支出	1508.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	180.00		
本年收入合计	1508.56	本年支出合计	1508.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1508.56	支出总计	1508.56

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1508.56	1508.56	1328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	省社会主义学院	1508.56	1508.56	1328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	黑龙江省社会主义学院	1508.56	1508.56	1328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1508.56	1026.22	482.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1508.56	1026.22	482.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1508.56	1026.22	482.34	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1508.56	1026.22	482.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1328.56	一、本年支出	1328.56
（一）一般公共预算拨款	1328.56	（一）教育支出	1328.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1328.56	支出总计	1328.56

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1328.56	1026.22	863.73	162.49	302.34
205	教育支出	1328.56	1026.22	863.73	162.49	302.34
20508	进修及培训	1328.56	1026.22	863.73	162.49	302.34
2050802	干部教育	1328.56	1026.22	863.73	162.49	302.34

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

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
	合计	1026.22	863.73	162.49
301	工资福利支出	706.32	706.32	0.00
30101	基本工资	224.65	224.65	0.00
3010101	基本工资	222.93	222.93	0.00
3010102	普调工资	1.72	1.72	0.00
30102	津贴补贴	172.87	172.87	0.00
3010201	津补贴	139.82	139.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.48	10.48	0.00
3010203	购房补贴（在职）	22.57	22.57	0.00
30103	奖金	102.50	102.50	0.00
3010301	奖金	18.88	18.88	0.00
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	0.00
3010303	基础绩效奖	82.36	82.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	67.94	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.09	37.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.00	15.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	55.64	55.64	0.00
302	商品和服务支出	162.49	0.00	162.49
30201	办公费	3.33	0.00	3.33

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
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	5.79	0.00	5.79
3020601	办公电费	3.29	0.00	3.29
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	63.45	0.00	63.45
3020801	办公用房取暖费	3.20	0.00	3.20
3020802	专用房屋取暖费	60.25	0.00	60.25
30209	物业管理费	1.85	0.00	1.85
30211	差旅费	5.79	0.00	5.79
30213	维修（护）费	8.41	0.00	8.41
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
3021302	专用房屋维修费	6.26	0.00	6.26
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	5.99	0.00	5.99
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	8.90	0.00	8.90
30229	福利费	17.36	0.00	17.36
3022901	福利费	11.12	0.00	11.12
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	3.28	0.00	3.28
30231	公务用车运行维护费	8.55	0.00	8.55
30239	其他交通费用	26.92	0.00	26.92
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10

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
3029902	离休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	157.41	157.41	0.00
30301	离休费	19.27	19.27	0.00
3030101	离休工资	18.97	18.97	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	118.37	118.37	0.00
3030201	退休工资	93.27	93.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.46	11.46	0.00
3030203	购房补贴（退休）	13.64	13.64	0.00
30307	医疗费补助	19.54	19.54	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.00	15.00	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	302.34
302	商品和服务支出	291.23
30201	办公费	12.84
30202	印刷费	6.50
30205	水费	4.39
3020502	专用水费	4.39
30206	电费	32.71
3020602	专用电费	32.71
30207	邮电费	0.92
3020702	电话通讯费	0.92
30208	取暖费	3.12
3020802	专用房屋取暖费	3.12
30209	物业管理费	119.96
30211	差旅费	10.19
30212	因公出国（境）费用	6.00
3021201	因公出国（境）费用	6.00
30213	维修（护）费	18.60
3021301	一般维修费	18.60
30216	培训费	5.69
30226	劳务费	9.98
30227	委托业务费	34.35
30299	其他商品和服务支出	25.98
3029999	其他商品和服务支出	25.98
310	资本性支出	11.11
31002	办公设备购置	8.47

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31099	其他资本性支出	2.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	14.55	6.00	8.55	0.00	8.55	0.00
317001	黑龙江省社会主义学院	14.55	6.00	8.55	0.00	8.55	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省社会主义学院

单位：万元

类型	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	482.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
其他运转类	物业管理费	黑龙江省社会主义学院	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学综合楼运行维护费	黑龙江省社会主义学院	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	调研课题经费	黑龙江省社会主义学院	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文化交流工作经费	黑龙江省社会主义学院	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他保障运转经费	黑龙江省社会主义学院	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托班培训费	黑龙江省社会主义学院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0064033-物业管理费	119.96	根据《社会主义学院工作条例》办学保障中规定社会主义学院应当建立健全行政和后勤工作规章制度,不断提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。该经费用于学院运行所需物业管理支出,为教学、培训及文化交流互动开展提供保障。	产出指标	数量指标	物业管理受	小于等于	2	次	16.00	反向
							社区等管理	大于等于	12	次	10.00	正向
							物业服务人	大于等于	24	次	10.00	正向
							员受培训次	大于等于	24	次	10.00	反向
					学院与物业	小于等于	24	次	10.00	反向		
					管理公司召	大于等于	90	%	4.00	正向		
					物业公司临	大于等于	90	%	4.00	正向		
		时增加服务	大于等于	90	%	4.00	正向					
		预算编制到	大于等于	90	%	4.00	正向					
		项目率	大于等于	90	%	4.00	正向					
		社会效益	定性	优良中低	/	15.00	正向					
		生态效益	定性	优良中低	/	15.00	正向					
		满意度指	定性	优良中低	/	10.00	正向					
		社会效益	定性	优良中低	/	15.00	正向					
生态效益	定性	优良中低	/	15.00	正向							
满意度指	定性	优良中低	/	10.00	正向							
		23000022200000 0064207-文化交流工作经费	31.59	按照“开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动”要求,在举办同心书画院文化交流活动以及中华文化宣传和对外文化交流方面持续发力,预计在本年围绕以下方面开展活动、完成日常工作:以同心书画院为依托,举办书画展互动;举办1-2期香港青年研习班;在省内、省外开展智库资政等调研活动。	产出指标	数量指标	举办论坛研	大于等于	1	次	5.00	正向
							讨会次数	大于等于	1	期	5.00	正向
							举办研讨班	大于等于	1	期	5.00	正向
							期数	大于等于	1	期	5.00	正向
							调研次数	大于等于	2	次	10.00	正向
							举办活动场	大于等于	1	次	10.00	正向
					次	大于等于	1	次	10.00	正向		
					质量指标	定性	优良中低	/	10.00	正向		
					时效指标	定性	优良中低	/	10.00	反向		
					社会效益	定性	优良中低	/	5.00	正向		
					对我省统一	定性	优良中低	/	15.00	正向		
					战线工作广	定性	优良中低	/	5.00	正向		
					促进海外侨	定性	优良中低	/	5.00	正向		
					心凝聚方面	定性	优良中低	/	5.00	正向		
团结和联谊	定性	优良中低	/	5.00	正向							
统一战线成	定性	优良中低	/	3.00	正向							
省直统战系	定性	优良中低	/	2.00	正向							
统干部职工	定性	优良中低	/	5.00	正向							
统一战线书	定性	优良中低	/	5.00	正向							
画界成员对	定性	优良中低	/	5.00	正向							
培训学员对	定性	优良中低	/	5.00	正向							
相关活动的	定性	优良中低	/	5.00	正向							

1	317001-黑龙江省社会主义学院	23000022200000 0074285-教学综合楼运行维护费	58.82	根据《社会主义学院工作条例》办学保障中规定应当建立健全行政和后勤工作规章制度,不断提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。该项目主要用于教学综合楼总体运行维护,补充基本支出中水、电、暖等不足部分的需求,还包括房屋及设备、设施维修维护费,全楼WiFi覆盖等。为教学、培训及文化交流活动开展提供保	产出指标	数量指标	维护维修房屋数量	等于	1	座	10.00	正向
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	8.00	正向
							维修维护工程类项目预算编制到项目率	大于等于	90	%	8.00	正向
							安保应急响应时间	小于等于	10	分钟	10.00	反向
					时效指标	设备设施维修响应时间	小于等于	1	小时	10.00	反向	
						运行维护制度可沿用性	定性	高中低	/	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	对培训、会议等活动开展	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						生态效益指标	节能减排工作开展情况	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						参培参会对象满意度	参培参会对象满意度	定性	优良中低差	/	5.00	正向
	23000022200000 0076401-调研课题经费	49.10	发挥学院科研工作的基础性,深化对统一战线新情况新问题的研究,为提高教学质量服务,为党委和政府决策服务。	产出指标	数量指标	2022年度智库课题数量	大于等于	5	项	8.00	正向	
						2022年度学院教研项目《学报》出刊期数	大于等于	8	项	8.00	正向	
						图书、期刊购买及订阅	大于等于	4	期	8.00	正向	
						科研项目立项数量	大于等于	1000	册	8.00	正向	
						项目验收通过率	大于等于	18	项	8.00	正向	
						研究课题按时结课率	大于等于	80	%	5.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	对统战理论研究的热情	定性	优良中低差	/	6.00	正向	
						通过科研项目管理加强对相关思想	定性	高中低	/	6.00	正向	
						对统一战线新情况新问题	定性	高中低	/	6.00	正向	
						对提高教学质量做好基	定性	高中低	/	6.00	正向	
				《学报》办刊对坚持正	定性	优良中低差	/	6.00	正向			

				满意度指标	服务对象满意度指标	课题负责人对课题的满意度	定性	优良中低差	/	3.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	学院教研人员对课题的满意度	定性	优良中低差	/	2.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆书籍对教职工及培训学员需求	定性	优良中低差	/	5.00		正向
23000022200000087699-委托班培训费	180.00	根据《社会主义学院工作条例》规定社会主义学院基本任务包括：培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一智能弦理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。安排	产出指标	数量指标	承接委托培训班次	大于等于	12	次	16.00		正向	
					承接委托培训培训人	大于等于	700	人	15.00		正向	
					召开与委托培训班协调	大于等于	12	次	15.00		正向	
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向		
				通过委托培训扩大对	定性	优良中低差	/	15.00		正向		
			效益指标	社会效益指标	通过体验等方式扩大对	定性	高中低	/	15.00		正向	
				服务对象满意度指标	委托班培训学员对就餐	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
23000023317311000001-其他保障运转经费	42.87	完成教学综合楼运行维护费项目无法满足的工作开展需求及设备采购需求。	产出指标	数量指标	新增设备数量	大于等于	30	台	20.00		正向	
					质量指标	采购设备合格率	大于等于	90	%	16.00		正向
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向
			时效指标	技术服务保证时间	等于	8	小时/天	10.00		正向		
				生态效益指标	提高学院社会美誉度	定性	高中低	/	30.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意	定性	优良中低差	/	5.00			
					教职工满意程度	定性	优良中低差	/	5.00			

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-317部门整体					
业务处室名称	省社会主义学院					
年度目标	承办省委统战部2023年度培训任务，对省内其他党外培训班提供教学支持；完成系统科研、教研及论刊物，组织智库调研、学术交流等活动；组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，举办香港青等；筹备组织各类综合会议，重要活动，保障教学培训等工作的顺利开展。					
年度主要任务	任务名称				主要内容	
年度主要任务	综合				筹备组织各类综合会议，重要活动的顺利开展	
	对外交流				组织黑龙江统一战线同心书画院研习班，组织专题	
	资政				完成系统科研、教研及智库项目组织智库调研、学术	
	教学培训				承办省委统战部2023年度培训任班提供教学支	
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）			
	其中：财政拨款数		1328.56			
	其他资金		180.00			
	资金总额		1508.56			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
		数量指标	维修楼宇数量	正向	等于	1.00
			学院年度系统	正向	大于等于	15.00
			学院年度智库	正向	大于等于	20.00
			学院教研项目	正向	大于等于	50.00

绩效指标	产出指标		《学报》出刊	正向	大于等于	4.00	
		质量指标		培训师质量	正向	定性	优良中低差
				学员住宿及学	正向	定性	优良中低差
				学员用餐卫生	正向	定性	优良中低差
				设备验收合格	正向	大于等于	95.00
				研究成果按时	正向	大于等于	70.00
	效益指标	社会效益指标	为行业管理、	正向	定性	优良中低差	
		生态效益指标	购置培训用设	正向	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意	受训学员满意	正向	定性	优良中低差	
			职工满意度	正向	大于等于	90.00	

智库项目，办好学报等理论
年研习班，组织专题调研

容

活动，保障教学培训等工作
展。

各项工作，举办香港青年
题调研等。

，办好学报等理论刊物，
交流等活动。

任务，对省内其他党外培训
支持。

计量单位	备注
座（处）	5
项	5
项	5
项	5

期	5
/	5
/	5
/	5
次	5
%	5
/	15
/	15
/	5
%	5

第三部分 黑龙江省社会主义学院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江省社会主义学院收入总预算1508.56万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加6.81万元，增长0.45%，主要原因是：一般公共预算中工资福利支出增加。支出总预算1508.56万元，包括：教育支出，比上年预算增加6.81万元，增长0.45%，主要原因是一般公共预算中工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院收入预算1508.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1328.56万元，占88.07%；其他收入180.00万元，占11.93%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院支出预算1508.56万元，其中：基本支出1026.22万元，占68.03%；项目支出482.34万元，占31.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院财政拨款收入预算1328.56万元，其中：一般公共预算拨款1328.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1328.56万元，其中，教育支出1328.56万元。比上年预算增加11.81万元，增长0.90%，主要原因是规范津补贴后工资福利支出增加，同时各类保险基数上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算支出1328.56万元，其中：基本支出1026.22万元，项目支出302.34万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1328.56万元，比上年预算增加11.81万元，增长0.90%，主要原因是一般公共预算中工资福利支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算基本支出1026.22万元，其中：人员经费863.73万元，公用经费162.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）224.65万元，比上年预算增加4.08万元，增长1.85%，主要原因是在职人员基本工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）172.87万元，比上年预算减少20.48万元，下降10.59%，主要原因是在职人员规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）102.50万元，比上年预算增加69.68万元，增长212.31%，主要原因是增加绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.94万元，比上年预算增加11.39万元，增长20.14%，主要原因是缴费基数增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）27.45万元，比上年预算增加9.89万元，增长56.32%，主要原因是缴费基数增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.22万元，比上年预算增加4.25万元，增长12.89%，主要原因是缴费基数增长。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）15.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降11.76%，主要原因是缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.05万元，比上年预算增加2.23万元，增长271.95%，主要原因是缴费基数增长。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.64万元，比上年预算增加6.41万元，增长13.02%，主要原因是缴费基数增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.33万元，比上年预算减少0.36万元，下降9.76%，主要原因是公用经费定额核定。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是公用经费定额核定。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.89%，主要原因是公用经费定额核定。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.79万元，比上

年预算减少0.36万元，下降5.85%，主要原因是公用经费定额核定。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.53万元，比上年预算减少0.08万元，下降13.11%，主要原因是公用经费定额核定。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）63.45万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.55%，主要原因是公用经费定额核定。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.85万元，比上年预算减少0.20万元，下降9.76%，主要原因是公用经费定额核定。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.79万元，比上年预算减少0.63万元，下降9.81%，主要原因是公用经费定额核定。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.41万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.06%，主要原因是公用经费定额核定。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.99万元，比上年预算增加1.03万元，增长20.77%，主要原因是根据在职职工工资总额的1.5%提取。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，比上年预算减少0.14万元，下降9.72%，主要原因是公用经费定额核定。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.90万元，比上年预算增加1.52万元，增长20.60%，主要原因是根据在

职职工工资总额的2%提取。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.36万元，比上年预算增加1.82万元，增长11.71%，主要原因是根据在职职工工资总额的2.5%提取。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.55万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据车辆数定额核定，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.92万元，比上年预算减少0.78万元，下降2.82%，主要原因是根据当年参改人数、职级和补贴标准核定。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长92.00%，主要原因是根据当年离退休人员职级定额核定。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）19.27万元，比上年预算增加4.98万元，增长34.85%，主要原因是离休工资增长。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）118.37万元，比上年预算增加21.20万元，增长21.82%，主要原因是退休工资增长且退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）19.54万元，比上年预算增加1.01万元，增长5.45%，主要原因是系统核定。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是公用经费定额核定。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院部门一般公共预算项目支出302.34万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)12.84万元，比上年预算增加7.84万元，增长156.80%，主要原因是该支出需求增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)6.50万元，比上年预算增加1.80万元，增长38.30%，主要原因是根据上年实际支出情况安排本年预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)4.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长119.50%，主要原因是根据上年实际支出情况安排本年预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)32.71万元，比上年预算增加4.71万元，增长16.82%，主要原因是根据上年实际支出情况安排本年预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.92万元，比上年预算减少0.23万元，下降20.00%，主要原因是该支出需求减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.12万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.64%，主要原因是教学楼取暖费为定额核定。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)119.96万元，比上年预算增加119.96万元，增长100.00%，主要原因是新增项目预算。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.19万元，比上年预算增加2.19万元，增长27.37%，主要原因是该支出需求增加。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)6.00

万元，比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是压减三公经费，严控支出。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)18.60万元，比上年预算增加9.00万元，增长93.75%，主要原因是房屋年久失修，维修需求增加。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)5.69万元，比上年预算减少34.11万元，下降85.70%，主要原因是系统师资班纳入省委统战部培训计划不再单独安排项目预算。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)9.98万元，比上年预算减少5.42万元，下降35.19%，主要原因是该支出需求减少。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)34.35万元，比上年预算减少3.65万元，下降9.61%，主要原因是该支出需求减少。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)25.98万元，比上年预算增加10.57万元，增长68.59%，主要原因是该支出需求增加。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)8.47万元，比上年预算增加8.47万元，增长100.00%，主要原因是计划购置办公桌椅。

(十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)2.64万元，比上年预算减少22.86万元，下降89.65%，主要原因是该支出需求减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算“三公”经费支出14.55万元，其中：因公出国（境）费6.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.55万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.00万元，下降12.08%，主要原因是本年减少因公出国（境）费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排6.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是压减三公经费，严控支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.55万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行维护费8.55万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省社会主义学院采购预算总额366.10万元，其中：货物类预算91.14万元、工程类预算23.55万元、服务类预算251.41万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省社会主义学院固定资产金额7754.45万元，其中：房屋14992平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产37.11万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额482.34万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省社会主义学院部门年度绩效目标为承办省委统战部2023年度培训任务，对省内其他党外培训班提供教学支持；完成系统科研、教研及智库项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动；组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，举办香港青年研习班，组织专题调研等；筹备组织各

类综合会议，重要活动，保障教学培训等工作的顺利开展。主要绩效指标及指标值情况数量指标中维修楼宇数量等于1座等5项；质量指标中培训师资质量达到优良水平等4项；时效指标中研究成果按时结题率大于等于70%；社会效益指标为行业管理、政策调研、政府决策提供参考程度达到优良水平；生态效益指标购置培训设备节能减排等级达到优良水平；服务对满意度指标中受训学员满意度达到优良水平等2项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。