

黑龙江省社会主义学院 2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省社会主义学院 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2022 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 79 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：离退休人数增加 2 人。

四、 部门预算构成

黑龙江省社会主义学院无所属预算单位，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 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	1316.75	一、教育支出	1501.75
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	185.00		
本年收入合计	1501.75	本年支出合计	1501.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1501.75	支 出 总 计	1501.75

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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					本年收入					上年结转结余					上年结转结余 单位资金
			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	事业单位经营收入	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	
317	省社会主义学院	1501.75	1501.75	1316.75							185.00							
317001	黑龙江省社会主义学院	1501.75	1501.75	1316.75							185.00							
合 计		1501.75	1501.75	1316.75							185.00							

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	1501.75	910.42	591.33			
20508	进修及培训	1501.75	910.42	591.33			
2050802	干部教育	1501.75	910.42	591.33			
合 计		1501.75	910.42	591.33			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	1316.75	一、本年支出	1316.75
(一) 一般公共预算拨款	1316.75	(一)教育支出	1316.75
(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			
收 入 总 计	1316.75	支 出 总 计	1316.75

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
205	教育支出	1316.75	910.42	751.10	159.32	406.33
20508	进修及培训	1316.75	910.42	751.10	159.32	406.33
2050802	干部教育	1316.75	910.42	751.10	159.32	406.33
合 计		1316.75	910.42	751.10	159.32	406.33

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	620.87	620.87	
30101	基本工资	220.57	220.57	
3010101	基本工资	218.62	218.62	
3010102	普调工资	1.95	1.95	
30102	津贴补贴	193.35	193.35	

3010201	津补贴	160.06	160.06	
3010202	采暖补贴 (在职)	11.42	11.42	
3010203	购房补贴 (在职)	21.87	21.87	
30103	奖金	32.82	32.82	
3010301	奖金	31.56	31.56	
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	56.55	
30109	职业年金缴费	17.56	17.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	32.82	32.82	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.15	0.15	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	49.23	49.23	
302	商品和服务支出	159.32		159.32
30201	办公费	3.69		3.69
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.45		0.45
3020501	办公水费	0.45		0.45
30206	电费	6.15		6.15
3020601	办公电费	3.65		3.65
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.61		0.61

3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.47		0.47
30208	取暖费	63.80		63.80
3020801	办公用房取暖费	3.55		3.55
3020802	专用房屋取暖费	60.25		60.25
30209	物业管理费	2.05		2.05
30211	差旅费	6.42		6.42
30213	维修(护)费	8.50		8.50
3021301	一般维修费	0.94		0.94
3021302	专用房屋维修费	6.26		6.26
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	4.96		4.96
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	15.54		15.54
3022901	福利费	9.22		9.22
3022902	体检费(在职)	3.28		3.28
3022903	体检费(离退休)	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	27.70		27.70
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.80		1.80

303	对个人和家庭的补助	130.23	130.23	
30301	离休费	14.29	14.29	
3030101	离休工资	13.99	13.99	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.30	0.30	
30302	退休费	97.17	97.17	
3030201	退休工资	86.43	86.43	
3030202	采暖补贴 (退休)	10.74	10.74	
30307	医疗费补助	18.53	18.53	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.13	0.13	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		910.42	751.10	159.32

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
317001	黑龙江省社会主义学院	16.55	8.00	8.55		8.55	
合 计		16.55	8.00	8.55	0.00	8.55	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	调研课题经费	黑龙江省社会主义学院	56.50	56.50							
	主办班培训费	黑龙江省社会主义学院	23.80	23.80							
	省社会主义学院学员宿舍维修改造	黑龙江省社会主义学院	200.00	200.00							
	文化交流工作经费	黑龙江省社会主义学院	40.80	40.80							

	委托班培训费	黑龙江省社会主义学院	185.00									185.00
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	85.23	85.23								
合 计			591.33	406.33								185.00

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省社会主义学院

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
黑龙江省社会主义学院	工资支出	10	工资支出	392.05	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.82	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	49.23	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	14.29	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	97.17	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.53	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				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	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	31.00	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	21.87	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	115.02	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	9.22	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/	小于等于	100	%

								预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	7.38	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.70	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						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) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
教学综合楼运行维护费	10	其他运转类	85.23	补充定额公用经费不足部分,保障教学培训、科研、文化交流工作顺利开展。	产出指标	数量指标	维护维修房屋数量	等于	1	座	10.00		
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	10.00		
							维修维护工程类项目验收合格率	大于等于	90	%	6.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	设备设施维修响应时间	小于等于	1	小时	10.00		
							安保应急响应时间	小于等于	10	分钟	10.00		

						效益指标	社会效益指标	对培训、会议等活动开展的保障作用	定性	优良 中低 差	/	10.00
							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
							可持续影响指标	运行维护制度可沿用性	定性	高中 低	/	10.00
					满意度指标		服务对象满意度	定性	优良 中低 差	/	5.00	
							参培参会对象满意度	定性	优良 中低 差	/	5.00	
文化交流工作经费	10	专项业务费项目	40.80	开展好以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。	产出指标	数量指标	举办书画活动次数	大于等于	1	次	15.00	
							举办“龙江同心讲坛”场次	大于等于	4	场次	20.00	
							对外出访次数	大于等于	1	次	2.00	
							举办论坛研讨会次数	大于等于	1	次	2.00	
							举办研讨班期数	大于等于	1	期	5.00	
							调研次数	大于等于	2	次	2.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化研究和交流的影响力	定性	优良 中低 差	/	5.00	
							促进海外侨心凝聚方面的影响力	定性	优良 中低 差	/	5.00	
							团结和联谊统一战线成员方面的影响力	定性	优良 中低 差	/	5.00	
						可持续	对我省统一	定性	优良	/	15.00	

						续影响指标	战线工作广泛性的影响力		中低差		
						满意度指标	省直统战系统干部职工对相关活动的满意度	定性	优良中低差	/	3.00
							统一战线书画界成员对相关活动的满意度	定性	优良中低差	/	2.00
							培训学员对相关活动的满意度	定性	优良中低差	/	5.00
主办班培训费	10	专项业务费项目	23.80	通过开展培训加强对基层社院的业务指导, 提高其统战理论培训的正规化水平, 提高其培训质量。	产出指标		举办学院系统师资培训班期数	等于	1	期	20.00
							学院系统师资培训班学员数量	大于等于	20	人	16.00
							学院系统师资培训班学习天数	大于等于	5	天	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					效益指标		通过培训提高基层社院统战教学水平	定性	优良中低差	/	5.00
							对基层社院业务指导的作用	定性	优良中低差	/	5.00
							提高统战理论培训的正规化程度	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	对我省统战成员力量和我省经济发展力量的凝聚作用	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象对培训开展的满意度	定性	优良中低差	/	10.00

调研课题经费	10	专项业务费项目	56.50	发挥学院科研工作基础性，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	2021-2022年学院科研项目结项数量	大于等于	20	项	10.00
							2022年度智库课题数量	大于等于	8	项	10.00
							2022年度学院教研项目数量	大于等于	5	项	8.00
							《学报》出刊期数	大于等于	4	期	10.00
							图书、期刊购买及订阅数量	大于等于	1000	册	8.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	通过科研项目管理加强对相关思想理论水平的研究程度	定性	高中低	/	6.00
							对统一战线新情况新问题的研究程度	定性	高中低	/	6.00
							对提高教学质量做好基础性工作的影响程度	定性	高中低	/	6.00
							《学报》办刊对坚持正确政治舆论的导向作用	定性	优良中低差	/	6.00
						可持续影响指标	对统战理论研究的热情增强程度	定性	优良中低差	/	6.00
					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
						学院教研人员满意度指标	学院教研人员对课题的满意度	定性	优良中低差	/	2.00

								图书馆书籍对教职工及培训学员需求的满足程度	定性	优良中低差	/	5.00				
委托班培训费	10	专项业务费项目	185.00	完成学院年度委托班培训费服务保障及培训工作。	产出指标	承接委托培训班班次	大于等于	12	次	16.00						
						承接委托培训班培训人员数量	大于等于	700	人	15.00						
						召开与委托培训班协调会次数	大于等于	12	次	15.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
					效益指标	社会效益指标	通过委托培训班扩大对学院的宣传力度	定性	优良中低差	/	15.00					
						可持续影响指标	通过体验等方式扩大对学院的影响力	定性	高中低	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托班培训学员对就餐、师资、住宿条件满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					省社会主义学院学员宿舍维修改造	10	专项业务费项目	200.00	学院综合教学楼十楼至十二楼学员宿舍维修改造。	产出指标	数量指标	改造楼层数量	等于	3	个	10.00
											质量指标	维修改造工程质量	定性	优良中低差	/	15.00
												预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
时效指标	工程预计完工时间	小于等于	1	年						15.00						
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						2.00						
	三季度预算	大于	75	%						3.00						

						资金累计支出率	等于				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	为参培学员提供住宿环境的优良程度	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	改造使用材料环保等级	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	为推广社院品牌提供硬件支持程度	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：省社会主义
学院

年度目标								
年度目标	举办 2022 年系统师资培训班，集中观摩学习，承办省委统战部培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持；完成系统重点课题、精品课题等开发项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动；办好龙江同心讲坛，定期编发期刊，组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，组织专题调研等，对外出访，举办香港青年研习班；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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	综合			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。				
	对外交流			办好龙江同心讲坛，定期编发期刊，组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，组织专题调研等，对外出访，举办香港青年研习班。				
	科研			完成系统重点课题、精品课题等开发项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动。				
	教学培训			举办 2022 年系统师资培训班，集中观摩学习，承办省委统战部培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全省社院系统师资培训班次	大于等于	正向	1	期	
			系统科研、智库、教研项目结项数量	大于等于	正向	30	项	
			发行学报期数	等于	正向	4	期	
			举办龙江同心讲坛期数	大于等于	正向	4	期	
			维修维护教学综合楼面积	等于	正向	14919	平方米	
	质量指标	采购及维修维护设备设施验收合格率	大于等于	正向	90	%		
		时效指标	课题结项时间	小于等于	反向	2	年	
		效益指标	社会效益指标	科研资政质量	定性	正向	优良中低差	/
	生态效益指标		节能减排等级	定性	正向	优良中低差	/	
可持续影响指标	对统战理论研究的热情及积		定性	正向	优良中低差	/		

			极性影响					
			对传播和弘扬中华优秀传统文化的影响力	定性	正向	优良中低差	/	
			对宣传社院的广泛传播力	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	定性	正向	优良中低差	/	
项目成果使用人满意度			定性	正向	优良中低差	/		
期刊读者、讲坛听众满意度			定性	正向	优良中低差	/		

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门: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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江省社会主义学院部门收入总预算 1501.75 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 504.89 万元，主要原因是年度预算新增维修改造项目和其他收入。支出总预算 1501.75 万元，全部为教育支出，比上年预算增加 504.89 万元，主要原因是年度预算新增维修改造项目和其他收入。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院收入预算 1501.75 万元，其中：一般公共预算收入 1316.75 万元，占 87.68%；其他收入 185 万元，占 12.32%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院支出预算 1501.75 万元，其中：基本支出 910.42 万元，占 60.62%；项目支出 591.33 万元，占 39.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院财政拨款收入预算 1316.75 万元，全部为一般公共预算拨款 1316.75 万元。财政拨款支出预算 1316.75 万元，全部为教育支出 1316.75 万元。比上年预算增加 319.89 万元，主要原因是新增维修改造项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算支出1316.75万元，其中：基本支出910.42万元，项目支出406.33万元。

进修及培训1316.75万元，比上年预算增加319.89万元，主要原因是省委统战部培训经费划转支出及省中华文化学院建设经费项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算基本支出910.42万元，其中：人员经费751.10万元，公用经费159.32万元。

1、基本工资220.57万元，比上年预算增加35.88万元，主要原因是新增两名在职公务员。

2、津贴补贴193.35万元，比上年预算增加46.18万元，主要原因是新增两名在职公务员。

3、奖金32.82万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因是新增两名在职公务员。

4、机关事业单位基本养老保险缴费56.55万元，比上年预算增加9.29万元，主要原因是新增两名在职公务员。

5、职业年金缴费17.56万元，比上年预算增加17.56万元，主要原因是以前年度无此项。

6、职工基本医疗保险缴费32.97万元，比上年预算增加5.26万元，主要原因是新增两名在职公务员。

7、公务员医疗补助缴费（在职）17万元，比上年预算增加17万元，主要原因是以前年度公务员医疗补助缴费无此科目。

8、其他社会保障缴费0.82万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是

新增两名在职公务员。

9、住房公积金 49.23 万元，比上年预算增加 7.86 万元，主要原因是新增两名在职公务员。

10、办公费 3.69 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

11、手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

12、水费 0.45 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

13、电费 6.15 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

14、邮电费 0.61 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

15、取暖费 63.80 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是系统核定。

16、物业管理费 2.05 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

17、差旅费 6.42 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

18、维修（护）费 8.50 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

19、培训费 4.96 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是新增两名

在职公务员，核定经费增加。

20、劳务费 1.44 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

21、工会经费 7.38 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

22、福利费 15.54 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

23、公务用车运行维护费 8.55 万元，与上年一致。

24、其他交通费 27.70 万元，比上年预算增加 2.98 万元，主要原因是新增两名在职公务员，核定经费增加。

25、其他商品和服务支出 2 万元，与上年一致。

26、离休费 14.29 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是离休工资增加。

27、退休费 97.17 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是增加 2 名退休人员。

28、医疗费补助 18.53 万元，比上年预算减少 11.97 万元，主要原因是与上年科目口径不一致。

29、奖励金 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是系统核定，以前年度无此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院一般公共预算“三公”经费支出 16.55 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元，公

务接待费 0 元。比上年预算减少 1.09 万元，主要原因是本年无公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 8 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是计划安排文化交流相关工作。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8.55 万元，与上年一致。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 8.55 万元，与上年一致，主要原因是公车数量无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省社会主义学院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

黑龙江省社会主义学院为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院采购预算总额 439.80 万元，其中：货物类预算 144.50 万元、工程类预算 202 万元、服务类预算 93.30 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省社会主义学院实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算金额 1501.75 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省社会主义学院年度绩效目标为举办2022年系统师资培训班，集中观摩学习，承办省委统战部培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持；完成系统重点课题、精品课题等开发项目，办好学报等理论刊物，组织智库调研、学术交流等活动；办好龙江同心讲坛，定期编发期刊，组织黑龙江统一战线同心书画院各项工作，组织专题调研等，对外出访，举办香港青年研习班；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。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

十四、财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。