

**陕西社会主义学院**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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，是我省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，学习党的路线、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）机构设置

我院设6个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处、文化交流处。

## 二、工作任务

2025年，学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“争创全国一流社院”的目标，深入贯彻落实两个《条例》，持续深化“一体两翼三提升”发展思路

（坚持政治引领，聚焦政治培训和文化传播双向发力，推动党的建设与业务工作融合提升、培训质量与教学科研创新提

升、制度机制与服务管理改善提升），聚力攻坚“创新发展年”，在发展中求创新、以创新促发展。

（一）强化党建引领，完善自身建设。把坚持党的领导作为立院之本、固院之基、强院之魂，贯穿落实到社院工作各个方面，落实到统一战线人才教育培养全过程。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，纳入教育培训班次、突出首课主课地位。发挥“五星级党支部”示范引领作用，不断增强学院基层党支部政治功能和组织功能。巩固深化党纪学习教育成果，加强对学院党员干部和教职员工的全方位管理和经常性监督，持续推动党的纪律教育常态化、长效化。持续深化“三个年”活动，提能力、转作风、抓落实、促实效，锻造一支党性坚强、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部教师队伍。

（二）深化教研改革，干好主责主业。围绕党的创新理论完善教学体系、课程体系、教材体系、实践教学网点和网络学习阵地，构建全方位、多层次的学习培训支撑体系。紧盯奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章等重大理论和实践问题，持续打造“两个特色”（全国具有陕西特色、陕西具有统战特色）核心课程，充实壮大政治共识教育课程体系。聚焦省委中心工作和我省统一战线重点任务加强前瞻性对策性研究，组建专业化科研团队、打造专家型教师队伍，着力提高科研成果质量。召开第二届院务咨询委员会会议，完成院务咨询委员会委员换届工作，深化与省级各民主党派、工商联和联办单位的合作，指导地市社院积极

申报课题，强化科研基础性支撑作用。

（三）担负文化使命，建好文化学院。围绕认真贯彻落实习近平文化思想做好宣传宣讲、课程开发、研究阐释、教学基地建设等工作，打造中华文化精品课程、教学路线。与省侨办、省台办、文化教育等单位建立健全合作机制，加强协作交流，拓宽工作领域，切实发挥中华文化学院职能作用。加大与高校、科研院所、文化领域等单位合作力度，打造“立足陕西、面向全国、走向海外”的陕西中华文化特色品牌。

（四）优化服务管理，推进办学治院。征求各处室意见建议，修订完善《学院制度汇编》，加强督导力度，严格制度执行，提升办学治院的制度化、规范化、科学化水平。积极争取项目和资金支持，进一步完善学院基础设施，努力改善办学条件，提升学员学习住宿和活动场所硬件水平，为学员营造温馨舒适的学习生活环境。进一步深化后勤服务管理改革，完善社会化服务保障机制，通过科学高效的管理模式、集约高效的经费管理、内部控制、审计监督工作机制，不断提高综合服务保障能力和水平。加强与办班单位、学员的沟通交流，不断提升教育培训的针对性实效性精准性。

（五）服务全国全省大局，打造“陕西样板”。主动融入中央社院全国社院创新发展联合体建设，积极同中央社院、兄弟省市社院开展学习交流、合作办学，汲取先进办学理念和经验做法，搭建交流平台。召开第六次全省社会主义学院院长会议，常态化举办师资培训班，优化完善全省社院

系统“好课程”推荐展示活动运行机制，加强对市级社院的调研指导，持续巩固全省社院“一盘棋”工作格局，推动全省统一战线教育培训质量整体提升。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西社会主义学院本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制37人，事业编制19人；实有人员44人，其中行政34人，事业10人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,639.97万元，其中：一般公共预算拨款2,639.97万元，较上年增加340.17万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年我院计划外培训班班次增加；本部门当年预算支出2,639.97万元，其中：一般公共预算拨款2,639.97万元，较上年增加340.17万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年我院计划外培训班班次增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,639.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,639.97万元，较上年增加340.17万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年我院计划外培训班班次增加；本部门当年财政拨款支出2,639.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,639.97万元，较上年增加340.17万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年我院计划外培训班班次增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,639.97万元，较上年增加340.17万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年我院计划外培训班班次增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,639.97万元，其中：

1. 行政运行（2013601）740.54万元，较上年增加60.20万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资调整导致工资、社保、公积金等正常调整；

2. 一般行政管理事务（2013602）848.00万元，较上年增加45.25万元，增长5.64%，增长的主要原因是：因稿费标准变动导致2025年学报及科研项目支出增加16万元，新增档案管理项目10万元，计划外培训班办公管理费新增26万元；

3. 事业运行（2013650）130.00万元，较上年增加4.15万元，增长3.30%，增长的主要原因是：事业人员工资调整导致工资、社保、公积金等正常调整；

4. 干部教育（2050802）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：干部教育项目调整10万元至培训支出项目；

5. 培训支出（2050803）600.00万元，较上年增加230.00万元，增长62.16%，增长的主要原因是：2025年新增计划外培训班支出项目280万元；

6. 行政单位离退休（2080501）23.79万元，较上年增加2.33万元，增长10.86%，增长的主要原因是：人员工资调整导致工资、社保、公积金等正常调整；



7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年增加2.80万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员工资调整导致养老保险缴费正常调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.35万元，较上年增加19.65万元，增长154.72%，增长的主要原因是：人员工资调整导致职业年金缴费正常调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：失业保险科目调整导致预算金额变动；

10. 行政单位医疗（2101101）37.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员工资调整导致医疗保险缴费正常调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）20.00万元，较上年减少22.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：上年度该科目资金有结余，本年度对预算进行了调减；

12. 住房公积金（2210201）85.00万元，较上年增加3.50万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员工资调整导致住房公积金缴费正常调整；

13. 购房补贴（2210203）2.50万元，较上年增加0.51万元，增长25.63%，增长的主要原因是：人员职级调整及新增人员导致购房补贴正常调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,639.97万元，其中：

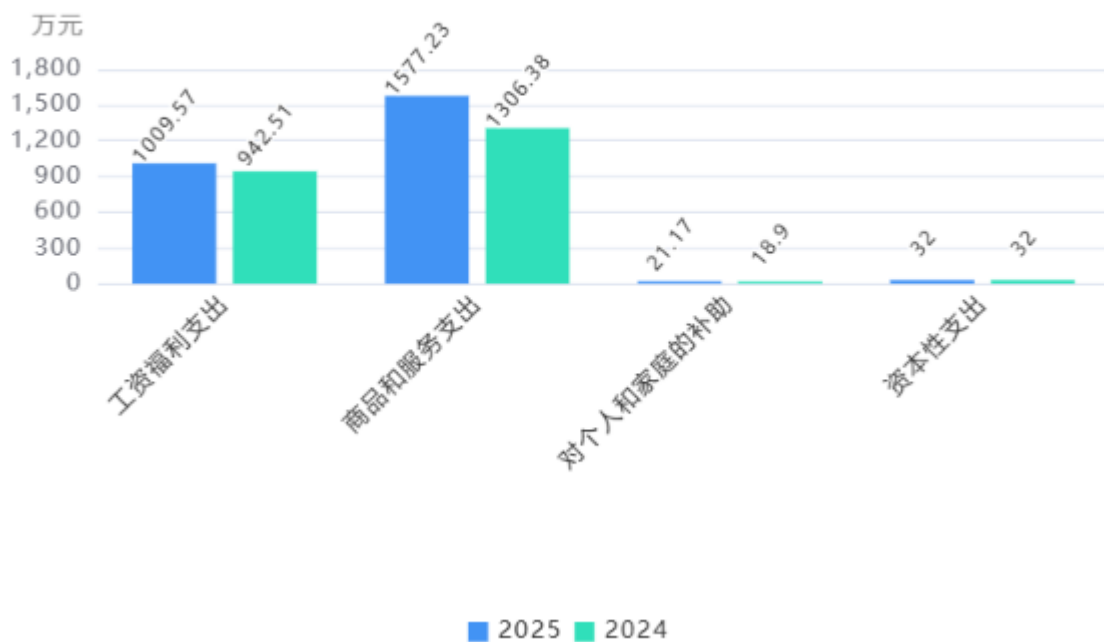
(1) 工资福利支出（301）1,009.57万元，较上年增加67.06万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员工资调整导致工资、社保、公积金等正常调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,577.23万元，较上年增加270.85万元，增长20.73%，增长的主要原因是：2025年新增计划外培训班支出项目280万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）21.17万元，较上年增加2.27万元，增长12.01%，增长的主要原因是：离休人员工资调整；

(4) 资本性支出（310）32.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,639.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,009.57万元，较上年增加67.06万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员工资

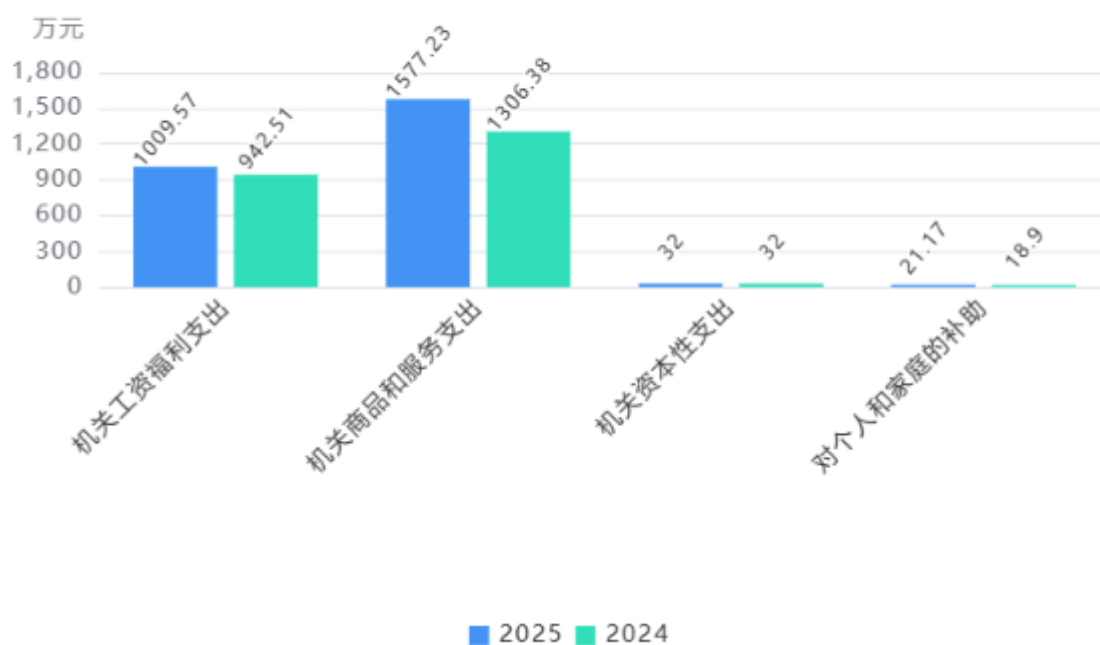
调整导致工资、社保、公积金等正常调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,577.23万元，较上年增加270.85万元，增长20.73%，增长的主要原因是：2025年新增计划外培训班支出项目280万元；

(3) 机关资本性支出（503）32.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）21.17万元，较上年增加2.27万元，增长12.01%，增长的主要原因是：离休人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.31万元，较上年减少4.75万元，下降31.54%，下降的主要原因是：本年度暂未安排因公出国出境项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排因公出国出境项目；

公务接待费3.31万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.95万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出600.00万元，较上年增加230.00万元，增长62.16%，增长的主要原因是：新增计划外培训班支出项目280万元，其中培训费科目230万元。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省社院院长办公会	2025-12-18	85	5.95	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统一战线干部教育培训	2025-03-01	750	180.00	
2	统一战线干部教育培训	2025-04-29	20	20.00	
3	统一战线基础骨干教育培训	2025-05-29	20	20.00	
4	统一战线基础骨干教育培训	2025-10-29	800	160.00	
5	计划外培训班	2025-05-18	1,000	200.00	
6	计划外培训班	2025-10-18	20	20.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共32.00万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,639.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排103.60万元，较上年增加3.10万元，增长3.08%，增长的主要原因是：新增人员导致当年机关运行经费正常上涨。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西社会主义学院

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，已公开空表



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,399,673.00	26,399,673.00										
116	陕西社会主义学院	26,399,673.00	26,399,673.00										
116001	陕西社会主义学院	26,399,673.00	26,399,673.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,399,673.00	26,399,673.00								
116	陕西社会主义学院	26,399,673.00	26,399,673.00								
116001	陕西社会主义学院	26,399,673.00	26,399,673.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,399,673.00	一、财政拨款	26,399,673.00	一、财政拨款	26,399,673.00	一、财政拨款	26,399,673.00
1、一般公共预算拨款	26,399,673.00	1、一般公共服务支出	17,185,417.12	1、人员经费和公用经费支出	11,719,673.00	1、机关工资福利支出	10,095,712.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,095,712.44	2、机关商品和服务支出	15,772,258.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,412,258.96	3、机关资本性支出	320,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,701.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,680,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,569,295.88	(2)商品和服务支出	14,360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,701.60
		10、卫生健康支出	570,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	874,960.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,399,673.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,399,673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,399,673.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,399,673.00	10,683,650.04	1,036,022.96	14,680,000.00	
201	一般公共服务支出	17,185,417.12	7,695,594.16	1,009,822.96	8,480,000.00	
20136	其他共产党事务支出	17,185,417.12	7,695,594.16	1,009,822.96	8,480,000.00	
2013601	行政运行	7,405,417.12	6,395,594.16	1,009,822.96		
2013602	一般行政管理事务	8,480,000.00			8,480,000.00	
2013650	事业运行	1,300,000.00	1,300,000.00			
205	教育支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
20508	进修及培训	6,200,000.00			6,200,000.00	
2050802	干部教育	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,569,295.88	1,543,095.88	26,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,561,393.17	1,535,193.17	26,200.00		
2080501	行政单位离退休	237,901.60	211,701.60	26,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,491.57	323,491.57			
20899	其他社会保障和就业支出	7,902.71	7,902.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,902.71	7,902.71			
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00			
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00			
2101101	行政单位医疗	370,000.00	370,000.00			
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	874,960.00	874,960.00			
22102	住房改革支出	874,960.00	874,960.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				26,399,673.00	10,683,650.04	1,036,022.96	14,680,000.00	
301	工资福利支出			10,095,712.44	10,095,712.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,827,009.10	2,827,009.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,275,800.00	1,275,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,855,929.00	1,855,929.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,491.57	323,491.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,902.71	7,902.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	735,580.06	735,580.06			
302	商品和服务支出			15,772,258.96	376,236.00	1,036,022.96	14,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,778,440.22		198,440.22	1,580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		280,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	59,500.00		59,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000,000.00			6,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,120.00		33,120.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,980,000.00			4,980,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,762.74		88,762.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	416,236.00	376,236.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,200.00		46,200.00		
303	对个人和家庭的补助			211,701.60	211,701.60			



部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	211,701.60	211,701.60			
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	320,000.00			320,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,719,673.00	10,683,650.04	1,036,022.96	
201	一般公共服务支出	8,705,417.12	7,695,594.16	1,009,822.96	
20136	其他共产党事务支出	8,705,417.12	7,695,594.16	1,009,822.96	
2013601	行政运行	7,405,417.12	6,395,594.16	1,009,822.96	
2013650	事业运行	1,300,000.00	1,300,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,569,295.88	1,543,095.88	26,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,561,393.17	1,535,193.17	26,200.00	
2080501	行政单位离退休	237,901.60	211,701.60	26,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,491.57	323,491.57		
20899	其他社会保障和就业支出	7,902.71	7,902.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,902.71	7,902.71		
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00		
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00		
2101101	行政单位医疗	370,000.00	370,000.00		
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	874,960.00	874,960.00		
22102	住房改革支出	874,960.00	874,960.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,719,673.00	10,683,650.04	1,036,022.96	
301	工资福利支出			10,095,712.44	10,095,712.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,827,009.10	2,827,009.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,275,800.00	1,275,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,855,929.00	1,855,929.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,491.57	323,491.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,000.00	370,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,902.71	7,902.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	735,580.06	735,580.06		
302	商品和服务支出			1,412,258.96	376,236.00	1,036,022.96	
30201	办公费	50201	办公经费	198,440.22		198,440.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	59,500.00		59,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,120.00		33,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,762.74		88,762.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	416,236.00	376,236.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,200.00		46,200.00	
303	对个人和家庭的补助			211,701.60	211,701.60		
30301	离休费	50905	离退休费	211,701.60	211,701.60		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,680,000.00	
116	陕西社会主义学院	14,680,000.00	
116001	陕西社会主义学院	14,680,000.00	
	通用项目	320,000.00	
	专项购置	320,000.00	
	2025年办公设备购置	320,000.00	伴随网络信息化的飞速发展，为保障信息安全，采取购买国产化正版化软件和办公设备，从源头加强软件正版化和设备国产化，确保网络信息安全，加强教学管理。2025年专项购置包括：办公设备、办公软件、监控设备、光纤网络租赁。
	专用项目	14,360,000.00	
-	专用项目	9,760,000.00	
	档案整理	100,000.00	对我院室存文书、会计、科技、照片、录音、录像、实物等各门类档案进行规范化整理，对利用率高的档案进行数字化扫描，最终建立目录数据库和全文数据库
	计划外培训班教学支出	2,700,000.00	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，每年根据统战工作条例和教学任务，覆盖各级党外人士及中青年代表，采取理论教学和现场教学相结合的教学方式，举办12-15个研习进修班，教育人数不低于700人次。教育和引导各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。同时，不断完善各项规章制度，加强学员管理，提升教学质量，提高保障水平。
	教学楼运行	1,500,000.00	承担学院教学培训保障，提供水、电、气、暖的日常管理及设施保养、维护工作；承担学员的餐饮、住宿的保障工作。 财政支出，无风险。
	教学培训中心运维	4,730,000.00	按照陕西省政府采购目录标准，保障教学、后勤服务工作正常进行，电子产品、电梯设备、教室环境等正常运行维护。 实施方式：按照陕西省政府采购目录标准，保障教学、后勤服务工作正常进行，电子产品正常维护。网上商城采购。 项目资金来源：财政拨款。
	科研及学报支出（新）	500,000.00	1. 根据统战理论的发展和教学任务的要求，开发教学专题四个：以习近平加强和改进统一战线工作的重要思想；党的十九届六中全会精神解读；中国特色社会主义民主政治发展道路；延安时期统一战线的理论与实践。 2. 加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，深化对统一战线新情况新问题的研究，重点课题研究3个和一般课题研究6个。 3. 根据社院工作条例，学院每年出版发行四期，每期2000册。 4. 为满足教学科研需要，每年采购一批书籍和期刊，充实学院图书馆，供教教职工、学员阅览、参考。
	宣传信息支出	230,000.00	通过建设完善学院院史馆现场教学点、电子大屏、远程会议端、做学员专访视频等形式宣传党的统一战线理论，展示统战史和社院在统一战线教育培训工作中的成效。
	教学管理	4,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	统一战线教学支出	2,000,000.00	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，每年根据统战工作条例和教学任务，覆盖各级党外人士及中青年代表，采取理论教学和现场教学相结合的教学方式，举办12-15个研习进修班，教育人数不低于700人次。教育和引导各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。同时，不断完善各项规章制度，加强学员管理，提升教学质量，提高保障水平。
	统一战线教育培训	2,000,000.00	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，每年根据统战工作条例和培训规划，覆盖各级统战干部，采取理论教学和现场教学相结合的培训方式，举办12-15个培训班，培训人数不低于700人次。教育和引导各级统战干部深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友。同时，不断完善各项规章制度，加强学员管理，提升教学质量，提高保障水平。
	师资管理	600,000.00	
	综合楼运行	600,000.00	陕西社院占地面积17.5亩，拥有综合办公楼面积6032平方米，综合教学楼面积8717.4平方，共计房屋面积约1.5万平方米；电梯4部。学院图书馆现有藏书2.4万余册，并设有“省直机关书屋”；有会议室4个，每个可容纳30人左右，教室3个，每个容纳70人左右，1个多功能厅，容纳200人左右，1个报告厅，容纳110人左右；还有电子阅览室等教学设施，学员宿舍120间，一次可容纳200余人培训。每年安排综合楼运行经费用于：大院物业管理、电梯定期维护、绿化定期维护、及水电暖等日常维修，解决“跑、冒、滴、漏”及相关电力、供暖等设施故障，消除安全隐患，保障优良的教学环境。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								102						320,000.00	
201	36	02	116	陕西社会主义学院				102						320,000.00	
201	36	02	116001	陕西社会主义学院				102						320,000.00	
201	36	02		2025年办公设备购置	A02010105台式计算机		华为擎云	6	310	99	503	99		36,000.00	
201	36	02		2025年办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		打印一体机	10	310	99	503	99		24,000.00	
201	36	02		2025年办公设备购置	A02061804空调机		KFR-26	76	310	99	503	99		205,124.00	
201	36	02		2025年办公设备购置	A02061804空调机		KFR-50	2	310	99	503	99		9,604.00	
201	36	02		2025年办公设备购置	A02061804空调机		KFR-72	8	310	99	503	99		45,272.00	





表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总目	对我院室存文书、会计、科技、照片、录音、录像、实物等各门类档案进行规范化整理,对利用率高的档案进行数字化扫描,最终建立目录数据库和全文数据库				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本指标	人工成本(万元)	≤3	4
			材料成本(万元)	≤4	4
	产出指 标	数量指标	档案整理批次(批)	1	10
		质量指标	条目准确率	≥98%	12
		时效指标	数据库建立时限(月)	≤5	10
	效益指 标	社会效益指标	档案管理水平	优秀	30
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	全院职工满意度	≥95%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年办公设备购置				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00	执行率分 值(10分 )		
		其中: 财政拨款	32.00			
		其他资金	0.00			
总 目 标	目标1: 及时完成办公设备软件的采购 目标2: 政府采购率和验收合格率达到95%以上 目标3: 政府采购结余率达到2%以上					
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本指标	政府采购节约率	≥2%	5	
	产 出 指 标	数量指标	办公空调购置(台)		86	5
			电脑购置(台)		6	5
			打印一体机(台)		10	5
		质量指标	办公设备验收合格率		≥95%	20
		时效指标	采购及时率		≥95%	20
	效益指 标	社会效益指标	国产电脑占比		≥90%	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教职工对办公设备满意度		≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合楼运行				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分 值(10分 )		
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1: 保障综合楼正常运转, 加强学院物业管理, 提高学院办学环境; 目标2: 保障设备年检全部通过。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	电梯单次维保成本(万元)	$\leq 1$	10	
	产出指标	数量指标	物业服务人数(人)		$\geq 20$	5
			设备定期维护(次)		$\geq 8$	10
			政府采购率		$\geq 80\%$	5
		质量指标	物业服务在岗率		100%	10
			设备年检通过率		100%	10
		时效指标	指物业服务及时率		$\geq 90\%$	10
	设备定期维护按期完成率		100%	10		
	效益指标	社会效益指标	学院综合楼正常运转		有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		$\geq 90\%$	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传信息支出			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总目	目标1: 统一战线教育培训史现场教学点改造; 目标2: 电子大屏宣讲; 目标3: 网络视频宣传; 目标4: 网络安全维护及舆情监测、意识形态领域检索; 目标5: 学员专访视频; 目标6: 教务管理系统维保				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本指标	现场教学点改造费用(万元/个)	≤2	5
			网络安全维护费用(万元/年)	22.2	5
			网络宣传费用(万元/年)	8.8	6
	产出指 标	数量指标	现场教学点改造(项)	1	8
			网络安全维护(项)	1	8
			网络宣传(项)	1	8
		质量指标	改造合格率	100%	10
		时效指标	按时完成率	100%	12
	效益指 标	社会效益指标	网络安全防护水平	有所提 升	8
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学员满意度	90%	10
			教职工满意度	90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一战线教育培训			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总 目 标	目标1: 开展统战干部培训工作, 加强统战思想理论学习, 提升干部统战工作能力, 培养造就人才队伍; 目标2: 全年培训计划完成率100%, 完成班次15期, 培训学员不少于750人次, 学员培训满意率不低于90%。				
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本指标	人均培训成本(元/人/日)	≤400	10
	产出指 标	数量指标	举办培训班次(个)	15	8
			参加培训人数(人)	≥750	8
			举办培训天数(天)	≥90	8
		质量指标	参训人员到场率	100%	10
			参训人员合格率	≥90%	15
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	11	
	效益指 标	社会效益指标	统战理论认知水平	有所提 升	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参训人员满意度	≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一战线教学支出				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分 值(10分 )		
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金	0.00			
总 体 目 标	目标1: 开展统战党外人士及代表教学工作, 强化统战思想理论学习, 加强统战队伍建设; 目标2: 全年教学任务完成率达到90%以上; 目标3: 全省党外中青年干部进修班按预期进度完成。					
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本(元/人/日)	≤400	10	
	产出指标	数量指标	开展教学班次(个)		≥15	8
			参加进修人数(人)		≥750	8
			组织研习天数(天)		≥90	5
		质量指标	学员到场率		100%	5
			学员合格率		≥90%	10
		时效指标	教学计划按期完成率		≥90%	6
	中青班进度完成率		≥90%	8		
	效益指标	社会效益指标	统战理论认知水平		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研及学报支出（新）				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分 值（10分 ）		
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
总目 体 标	目标1：开发教学专题4个，更新教学内容，完善课程体系； 目标2：开展科研课题9个，研究统一战线新情况新问题； 目标3：学报每年完成刊印4期，发行8000册，宣传统一战线理论和中华文化，展示交流理论研究成果。 目标4：完成书籍采购，充实院图书馆，满足学院教职员工和参训学员需求。					
年 绩 指 度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本指标	稿费发放标准(元/千字)	≤100	6	
	产出指 标	数量指标	开发教学专题(个)		4	15
			科研课题(个)		10	20
		质量指标	课题合格率		≥90%	8
		时效指标	科研课题按时结题率		≥90%	6
	效益指 标	社会效益指标	统战课题研究成果(个)		4	15
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学员满意度		≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学培训中心运维				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	800.00			
		其他资金	0.00			
总 目 标	完成省委统战部下发的培训任务。					
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	培训班人均餐饮成本(元/人/日)	≤100	10	
	产出指标	数量指标	音、视频设备维护率		≥98%	20
		质量指标	电梯设备维护率		≥90%	20
		时效指标	按时完工率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	多种形式教学模式开展教育培训工作		有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	20	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学楼运行				
主管部门		陕西社会主义学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分 值(10分 )		
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金	0.00			
总目	保障学院学员的餐饮及水电气暖后勤工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本指标	节水率	≥5%	5	
	产出指 标	数量指标	电梯维保(次)		12	15
		质量指标	绿化面积养护(平方米)		250	15
		时效指标	完成时效		2024.1 1.30	15
	效益指 标	社会效益指标	后勤服务及时响应率		≥80%	20
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学员满意度		≥90%	20	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划外培训班教学支出			
主管部门		陕西社会主义学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	280.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 完成2025年计划外培训班培训任务 2. 保障学院培训中心正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用(元/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	培训班次(个)	≥15	15
		质量指标	学员培训合格率	≥95%	15
		时效指标	培训班按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	我省统一战线宣传水平	优秀	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	20

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西社会主义学院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年统战系统培训班培训任务	完成本年度统战部下达的系统计划内培训班	1048.6	1048.6	0		
	2025年陕西社会主义学院培训中心运维任务	保证各项培训后勤保障工作顺利开展	473	473	0		
	2025年学院科研课题研发任务	完成学院2025年对外科研课题发布、陕西社会主义学院学报刊发等工作	50	50	0		
	2025年人员保障任务	保障2025年部门人员经费	1068.37	1068.37	0		
	金额合计		2639.97	2639.97	0		
年度总体目标	目标1：完成学院2025年教学培训任务 目标2：完成学院2025年科研教学任务 目标3：完成学院2025年学院后勤保障任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本(元/日)		≤400	15	
			稿费支出成本(元/千字)		≤100	5	
	产出指标	数量指标	统战系统计划内培训班班次(个)		≥30	8	
			《陕西社会主义学院学报》出版期次(期)		4	4	
			科研课题发布(个)		≥10	5	
		质量指标	培训学员及格率		≥95%	5	
			科研课题验收合格率		≥90%	4	
		时效指标	中青班培训时长(月)		≤6	3	
			短期班培训持续时长(天)		≤10	3	
			科研课题按时结题率		≥90%	5	
	《陕西社会主义学院学报》出版频次(期/季度)		1	3			
	效益指标	经济效益指标	计划外培训班收入(万元)		≥400	10	
		社会效益指标	港澳台文化交流活动(次)		≥1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥90%	10		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		