

中共安庆市委党校 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.中共安庆市委党校 2019 年财政拨款收支总表
- 2.中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算支出表
- 3.中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.中共安庆市委党校 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.中共安庆市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.中共安庆市委党校 2019 年收支总表
- 7.中共安庆市委党校 2019 年收入总表
- 8.中共安庆市委党校 2019 年支出总表
- 9.中共安庆市委党校 2019 年政府采购支出表
- 10.中共安庆市委党校 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的主渠道,是培养公共管理人員和政策研究人員、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地;是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定,党校主要职责包括:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公務員、国有企业管理人員、政策研究人員,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。

6、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及

其他形式的干部继续教育和培训。

7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作与交流。

8、承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安庆市委党校 2019 年度部门预算包括安庆市委党校本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安庆市委党校本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，中共安庆市委党校总的工作要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是在全国党校工作会议上的讲话精神，始终坚持党校姓党的根本原则，进一步强化主业主课意识，增强责任担当。按照《2018—2022 年全国干部教育培训规划》要求，以质量立校为抓手，切实加强课程体系建设，不断发挥党校在干部教育培训中的主阵地、主渠道、主课堂作用，为高水平全面建成小康社会和落实市委"456"总体部署，推动经济高质量发展提供强有力保证。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委党校 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1266.74	一、一般公共服务支出	5.94	5.94		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1005.62	1005.62		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	205.84	205.84		
		九、卫生健康支出	11.12	11.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.22	38.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1266.74	本年支出小计	1266.74	1266.74		
上年结转		结转下年				
一般性公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资产经营预算				

收入总计	1266.74	支出总计	1266.74	1266.74		

部门公开表 2

中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	5.94	5.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94	5.94	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.94	5.94	
205	教育支出	1,005.62	753.32	252.30
20508	进修及培训	1,005.62	753.32	252.30
2050802	干部教育	1,005.62	753.32	252.30
208	社会保障和就业支出	205.84	205.84	
20805	行政事业单位离退休	205.84	205.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.25	86.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
221	住房保障支出	38.22	38.22	
22102	住房改革支出	38.22	38.22	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	
合 计		1,266.74	1,014.44	252.30

中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算基本 支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	724.45
30101	基本工资	368.66
30102	津贴补贴	42.80
30103	奖金	7.04
30107	绩效工资	97.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18
30111	公务员医疗补助缴费	12.54
30112	其他社会保障缴费	11.09
30113	住房公积金	38.22
302	商品和服务支出	177.66
30201	办公费	22.58
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.50
30206	电费	19.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	7.94
30211	差旅费	14.00
30213	维修(护)费	12.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	11.82
30229	福利费	0.30
30239	其他交通费用	24.82

30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	112.33
30301	离休费	86.25
30305	生活补助	4.00
30307	医疗费补助	11.12
30309	奖励金	0.13
30309	其他对个人和家庭的补助支出	10.83
合 计		1014.44

部门公开表 4

中共安庆市委党校 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注. 中共安庆市委党校 2019 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

部门公开表 5

中共安庆市委党校 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注. 中共安庆市委党校 2019 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据

部门公开表 6

中共安庆市委党校 2019 年收支总表

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	1266.74	一、一般公共服务支出	5.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	107.80	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	1,026.22
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支	205.84

		出	
		九、卫生健康支出	16.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1374.54	本年支出合计	1374.54
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1374.54	支出总计	1374.54

部门公开表 7

中共安庆市委党校 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	5.94		5.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94		5.94				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.94		5.94				
205	教育支出	1,026.22		1,005.62			20.60	
20508	进修及培训	1,026.22		1,005.62			20.60	
2050802	干部教育	1,026.22		1,005.62			20.60	
208	社会保障和就业支出	205.84		205.84				
20805	行政事业单位离退休	205.84		205.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.25		86.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59		119.59				
210	卫生健康支出	16.12		11.12			5.00	
21011	行政事业单位医疗	16.12		11.12			5.00	
2101101	行政单位医疗	16.12		11.12			5.00	
221	住房保障支出	120.42		38.22			82.20	

22102	住房改革支出	120.42		38.22			82.20	
2210201	住房公积金	120.42		38.22			82.20	
合 计		1,374.54		1,266.74			107.80	

部门公开表 8

中共安庆市委党校 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5.94	5.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.94	5.94	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.94	5.94	
205	教育支出	1,026.22	773.92	252.30
20508	进修及培训	1,026.22	773.92	252.30
2050802	干部教育	1,026.22	773.92	252.30
208	社会保障和就业支出	205.84	205.84	
20805	行政事业单位离退休	205.84	205.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.25	86.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	

2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
221	住房保障支出	120.42	120.42	
22102	住房改革支出	120.42	120.42	
2210201	住房公积金	120.42	120.42	
合 计		1,374.54	1,122.24	252.30

部门公开表 9

中共安庆市委党校 2019 年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合 计	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00
党校主体班培训专项计算机、投影仪等	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

中共安庆市委党校 2019 年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注、中共安庆市委党校 2019 年度没有政府购买服务收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安庆市委党校 2019 年财政拨款收支预算 1266.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1266.74 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1266.74 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5.94 万元，占 0.46%；教育支出 1005.62 万元，占 79.39%；社会保障和就业支出 205.84 万元，占 16.25%；卫生健康支出 11.12 万元，占 0.88%；住房保障支出 38.22 万元，占 3.02%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算拨款 1266.74 万元，比 2018 年预算拨款增加 93.32 万元，增长 7.95%，增长主要原因：一是人员工资基数调整；二是为了适应新的培训要求增加了专题培训及轮训项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 5.94 万元，占 0.46%；教育支出 1005.62 万元，占 79.39%；社会保障和就业支出 205.84 万元，占 16.25%；卫生健康支出 11.12 万元，占 0.88%；住房保障支出 38.22 万元，占 3.02%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务(项))2019年预算5.94万元,比2018年预算增加5.94万元,增长100%,增长原因主要是2019年增加独立办公大楼运行费5.94万元。

2.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)2019年预算1005.62万元,比2018年预算增加36.98万元,增长3.8%。增长原因主要一是为了适应新的培训要求增加了专题培训及轮训项目。二是工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算86.25万元,比2018年预算增加86.25万元,增长100%,增长原因主要是离退休工资费用功能科目变更。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算119.59万元,比2018年预算增加0.16万元,增长0.1%,增长原因主要是保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算11.12万元,比2018年预算下降9.51万元,下降1.4%,下降原因主要是医保金缴费比例调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算38.22万元,比2018年预算增加0.53万元,增长1.4%,增长原因主要是公积金缴费基数调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共安庆市委党校 2019 年一般公共预算基本支出 1014.44 万元，其中：

工资福利支出 724.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等。商品和服务支出 177.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。个人和家庭的补助 112.33 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共安庆市委党校 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共安庆市委党校 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共安庆市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委党校 2019 年收支总预算 1374.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共安庆市委党校 2019 年收入预算 1374.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1266.74 万元，占 92.15%，比 2018 年预算增加 93.32 万元，增长 7.95%，增长原因主要是：1.人员工资及社保基数增加，2.为适应新的办学要求增加了专题培训及轮训项目。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平。财政专户管理非税收入 107.8 万元，占 7.85%，比 2018 年预算增加 39.61 万元，增长 58.08%，增长原因主要是对外培训任务增加，函授培训稳中有增。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共安庆市委党校 2019 年支出预算 1374.54 万元，比 2018 年预算增加 132.93 万元，增长 10.70%，增长原因主要是专题培训及轮训项目。其中，基本支出 1122.24 万元，占 81.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 252.3 万元，占 18.36%，主要用于干部轮训费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共安庆市委党校 2019 年机关运行经费财政拨款预算 177.66

万元，比 2018 年减少 25.47 万元，下降 12.5%，下降主要原因是厉行节约，办公经费压缩。

(二) 政府采购情况。

中共安庆市委党校 2019 年各单位政府采购预算总额 20.9 万元。其中：政府采购货物预算 20.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

中共安庆市委党校 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中“党校主体班培训”及“专题培训和轮训项目”实行部门自评。

一、项目及绩效目标情况。

根据皖组字〔2015〕10 号文件规定，中共安庆市委党校主体

班办学必须符合班次、学制要求；根据组通字〔2015〕11号文件规定，主体班办学经费应全额列入政府年度财政预算。

1.“党校主体班培训专项”项目。171.3万元

(1)项目概述。

1、是贯彻落实全国和全省党校工作会议精神的实践。习近平总书记在全国党校工作会议上指出，新形势下，我们必须更加重视干部教育培训工作，必须更加重视党校工作。我们党要在中国长期执政，必须源源不断培养造就一大批德才兼备的执政骨干。实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，进而实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在于培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。

2、是为我市发展战略布局提供人才支撑的需要

(2)立项依据。根据皖组字〔2015〕10号文件规定，中共安庆市委党校主体班办学必须符合班次、学制要求；根据组通字〔2015〕11号文件规定，主体班办学经费应全额列入政府年度财政预算。

(3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(4)项目内容。主体班办学班次、学制、教学内容、教学方法、教学保障均达到《省辖市级党校办学质量评估指标体系》要求。

1、班次、学制、培训人数符合规定；

- 2、着力打造一批优秀特色课程和品牌班次；
 - 3、组织县干班、青干班、乡干班、科干班赴异地教学，开拓视野、提升能力；
 - 4、实施教研咨一体化战略与精品科研战略，强化对主业主课教学的科研支撑，发表文章 20 篇、撰写咨政报告 5 期；
 - 5、组织开展师资培训，以满足主体班教学需求；
 - 6、学员对教学和管理满意度达到 90%以上。
- (5) 年度预算安排 171.3 万元。
- (6) 绩效目标和指标。

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位:万元

项目名称		党校主体班培训专项							
实施单位		中共安庆市委党校							
项目属性		财政资金		项目期		5 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		580.00		年度资金总额:		171.30	
		其中:财政拨款		580.00		其中:财政拨款		171.30	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2018 年—2022 年)				年度目标				
	中期目标:目标 1:五年里,完成对全市处级、科级干部的培训和轮训 目标 2:积极探索主业主课的安庆经验,在主体班理论教育和党性教育方面形成若干创新做法。目标 3:为安庆市的发展提供智力支持和人才保障				年度目标:目标 1:举办县干班、青干班、乡镇班、科干班各 2 期,师资培训班 1 期; 目标 2:举办县干轮训班 5 期; 目标 3:举办专题班 6 个。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 班次	18 个班次	数量指标	指标 1: 班次	9 个班次	
			指标 2: 人数	880 人		指标 2: 人数	445 人	
		质量指标	指标 1: 省办学质量评估	优秀	质量指标	指标 1: 省办学质量评估	达标	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2022 年	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2019 年	
			指标 2: 科研任务完成时间	2022 年		指标 2: 科研任务完成时间	2019 年	
		成本指标	指标 1: 在校培训成本	120 元/人/天	成本指标	指标 1: 在校培训成本	120 元/人/天	
			指标 2: 异地教学成本	科学化合理化		指标 2: 异地教学成本	科学化合理化	
		其他指标			其他指标			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 学员满意率	90%	经济效益指标	指标 1: 学员满意率	90%
			社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成	社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成
生态效益指标	指标 1: 校园环境		花园式学习	生态效益指标	指标 1: 校园环境	美丽、整洁、卫生		
可持续影响指标	指标 1: 办学条件		达到全省先进水平, 形成特色的主业主课	可持续影响指标	指标 1: 机制创新	规范管理制度, 形成特色的主业主课		

		指标 2:制度建设	形成规范管理制度,形成特色的主业主课		指标 2:制度建设	形成规范管理制度,形成特色的主业主课	
		其他指标			其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教学质量测评	优秀	服务对象满意度指标	指标 1: 教学质量测评	优秀
			指标 2: 后勤服务测评	优秀		指标 2: 后勤服务测评	优秀

2.“专题培训及轮训项目”项目。67 万元

(1) 项目概述：1、是贯彻落实全国和全省党校工作会议精神的实践。习近平总书记在全国党校工作会议上指出,新形势下,我们必须更加重视干部教育培训工作,必须更加重视党校工作。我们党要在中国长期执政,必须源源不断培养造就一大批德才兼备的执政骨干。实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会,进而实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,关键在于培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。 2、是为我市发展战略布局提供人才支撑的需要

(2) 立项依据。根据市委“聚焦高质量争当排头兵”解放思想大学习大讨论活动要求,以及明年中央主要会议学习培训惯例,2019 年市委党校拟新增“首位产业、招商引资、科技创新、营商环境、政务服务、服务企业”6 个班,每期 10 天,每班 50 人;19 届 4 中全会轮训班 5 期,每期 5 天,轮训 1300 名县干。

(3) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(4) 项目内容。主体班办学班次、学制、教学内容、教学方法、教学保障均达到《省辖市级党校办学质量评估指标体系》要求。

1、“首位产业、招商引资、科技创新、营商环境、政务服务、服务企业”6个班；

2、19届4中全会轮训班5期，每期5天，轮训1300名县干

(5) 年度预算安排。67万元

(6) 绩效目标和指标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位：
万元

项目名称		专题培训及轮训项目					
实施单位		中共安庆市委党校					
项目属性		财政资金		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		260.00	年度资金总额:		67.00
		其中:财政拨款		260.00	其中:财政拨款		67.00
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2018年—2022年)				年度目标		
	目标1:五年里,完成对全市处级、科级干部的培训和轮训 目标2:积极探索主业主课的安庆经验,在主体班理论教育和党性教育方面形成若干创新做法。 目标3:为安庆市的发展提供智力支持和人才保障				目标1:举办专题班6个; 目标2:4中全会轮训班。		
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 班次	专题班 20 个	数量指标	指标 1: 班次	专题班 6 个
			指标 2: 人数	4000		指标 2: 人数	800 人
		质量指标	指标 1: 省办学质量评估	优秀	质量指标	指标 1: 省办学质量评估	达标
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2022 年	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2019 年
			指标 2: 科研任务完成时间	2022 年		指标 2: 科研任务完成时间	2019 年
		成本指标	指标 1: 在校培训成本	符合市场价	成本指标	指标 1: 在校培训成本	120 元 /人、天
	其他指标			其他指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学员满意率	90%	经济效益指标	指标 1: 学员满意率	90%
		社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成	社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成
生态效益指标		指标 1: 校园环境	花园式学习	生态效益指标	指标 1: 校园环境	美丽、整洁、卫生	
可持	指标 1: 办学条件	达到全省	可持续影	指标 1: 制度建设	形成规		

	续影响指标		先进水平 形成特色 的主业主 课	影响 指标		范管理 制度形 成特色 的主业 主课	
		指标 2: 制度建设	形成规范 管理制度 形成特色 的主业主 课		指标 2: 机制创新	形成规 范管理 制度形 成特色 的主业 主课	
	其他 指标			其他指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教学质量测评	优秀	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教学质量测 评	优秀
			指标 2: 后勤服务测评	优秀		指标 2: 后勤服务测 评	优秀

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。