

# 中共安庆市委党校 2024 年部门预算

2024 年 2 月

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.中共安庆市委党校 2024 年收支总表
- 2.中共安庆市委党校 2024 年收入总表
- 3.中共安庆市委党校 2024 年支出总表
- 4.中共安庆市委党校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市委党校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安庆市委党校 2024 年基本支出总表
- 10.中共安庆市委党校 2024 年项目支出总表
- 11.中共安庆市委党校 2024 年政府采购支出表
- 12.中共安庆市委党校 2024 年政府购买服务支出表
- 13.中共安庆市委党校 2024 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据《中国共产党党校工作条例》规定，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，是培养公共管理人员和政策研究人员、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。中共安庆市委党校主要职责是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）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；

（四）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；

（五）开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

（六）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；

（七）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（八）承办党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

中共安庆市委党校 2024 年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至 2023 年 12 月，中共安庆市委党校实有各类人员 165 人，其中在职 75 人、离休 4 人、退休 86 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持党校姓党，切实增强责任感使命感。把握正确的办学方向，认真贯彻落实《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》

《全省干部教育培训规划（2023-2027 年）》，全面加强机关党的建设，认真落实意识形态工作责任制。

（二）坚持为党育才，切实提升教育教学水平。高质量完成干部培训任务，落实市委组织部下达的调训计划，办好主体班和各类专题班。积极构建开放办学新格局，主动对接各地区、各单位培训需求，做好函授工作。

（三）坚持为党献策，切实提高咨政研究能力。持续推进党的理论创新，深化对重大理论问题的研究，推进“两个结合”，全面完成年度科研任务。大力推进党校新型智库建设，坚持理论联系实际，推出高质量决策咨询报告。

（四）坚持质量立校，切实提升党校办学水平。不断改

---

进教学方法，科学设置具有安庆党校特色的教学专题，助力领导干部固本强基。抓好基础设施建设，以现代化党校建设凝聚安庆发展合力。

（五）坚持人才强校，切实加强师资队伍建设。搭建成长平台，采取结对培养、以老带新、以好带新等形式，做好青年教师的培训工作，激发教职工干事动力。

（六）坚持从严治校，切实强化校风学风建设。加强学员管理，维护好学员正常学习、生活秩序，为学员营造安心、舒适、安全的学习生活环境；加强行政管理，发挥后勤保障职能。

（七）坚持系统建设，切实推动党校高质量发展。主动争取省委党校的工作指导和支持，加强师资交流合作，实现优质教育资源共建共享共赢；加强对县（市、区）委党校业务指导，深化交流协作、强化系统意识、发挥系统优势。

## 第二部分 2024 年部门预算表

中共安庆市委党校 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.中共安庆市委党校 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.中共安庆市委党校 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.中共安庆市委党校 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.中共安庆市委党校 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.中共安庆市委党校 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.中共安庆市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.中共安庆市委党校 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.中共安庆市委党校 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.中共安庆市委党校 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.中共安庆市委党校 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.中共安庆市委党校 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

---

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 3300.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中共安庆市委党校 2024 年收入预算 3300.85 万元，其中：本年收入 3300.85 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3300.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2974.43 万元，占 90.11%，较 2023 年预算增加 183.70 万元，增长 6.58%，增长原因主要是其他缴入国库的教育行政性收费增加，国库管理的非税收入增加；财政专户管理资金收入 326.42 万元，占 9.89%，较 2023 年预算增加 126.42 万元，增长 63.21%，增长原因主要是函授招生人数连年增长，财政专户管理资金收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2023 年持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共安庆市委党校 2024 年支出预算 3300.85 万元，较 2023 年预算增加 310.12 万元，增长 10.37%，增长原因主要是新校园承接班次较往年大幅度增多，培训科研各项支出随之增加。其中，基本支出 2160.92 万元，占 65.47%，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 1139.93 万元，占 34.53%，主要用于办学、培训及政府采购。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共安庆市委党校 2024 年财政拨款收支预算 2974.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2974.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2372.83 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 392.77 万元，占 13.20%；卫生健康支出 81.88 万元，占 2.75%；住房保障支出 126.95 万元，占 4.27%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算支出 2974.43 万元，较 2023 年预算增加 183.70 万元，增长 6.58%，主要原因是新校园承接班次较往年大幅度增多，培训科研各项支出随之增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 2372.83 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 392.77 万元，占 13.20%；卫生健康支出 81.88 万元，占 2.75%；住房保障支出 126.95 万元，占 4.27%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算 2192.29 万元，较 2023 年预算增加 106.54 万元，增长 5.11%，增长原因主要是新校园承接班次较往年大幅度增多，培训科研各项支出随之增加。

---

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2024 年预算 180.54 万元，较 2023 年预算减少 91.66 万元，下降 33.67%，下降原因主要是离休人员增加补贴（从 2022 年起核定）支出科目调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 172.10 万元，较 2023 年预算增加 92.50 万元，增长 116.21%，增长原因主要是离休人员增加补贴（从 2022 年起核定）支出科目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 7.25 万元，较 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 26.97%，增长原因主要是事业退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 143.43 万元，较 2023 年预算减少 9.29 万元，下降 6.08%，下降原因主要是在职人员有所减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 69.98 万元，较 2023 年预算减少 4.48 万元，下降 6.02%，下降原因主要是在职人员有所减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 22.10 万元，较 2023 年预算减少 0.54 万元，下降 2.39%，下降原因主要是在职人员有所减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2024 年预算 34.94 万元，较 2023 年预算减少 3.66 万元，下降 9.48%，下降原因主要是在职人员有所减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024 年预算 24.84 万元，较 2023 年预算增加 20.16 万元，增长 430.77%，增长原因主要是用国库管理的非税收入弥补不足部分。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 126.95 万元，较 2023 年预算增加 72.57 万元，增长 133.45%，增长原因主要是用国库管理的非税收入弥补不足部分。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共安庆市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 2120.92 万元，其中，人员经费 1662.96 万元，公用经费 457.95 万元。

**（一）人员经费 1662.96 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、职业年金缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**（二）公用经费 457.95 万元**，主要包括：办公费、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、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

---

中共安庆市委党校 2024 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。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共安庆市委党校 2024 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。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

中共安庆市委党校 2024 年预算共安排项目支出 1139.93 万元，较 2023 年预算增加 147.99 万元，增长 14.92%，增长原因主要是增加办公家具和厨房设备质保金项目。主要包括：本年财政拨款安排 853.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 853.51 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 286.42 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共安庆市委党校 2024 年预算安排政府采购支出 263.90 万元，较 2023 年预算减少 105.00 万元，下降 28.46%，下降原因主要是政府采购项目有所减少。其中，一般公共预算安排 263.90 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共安庆市委党校 2024 年预算安排政府购买服务支出 258.90 万元，与 2023 年预算持平。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “党校物业委托服务”项目。**

（1）项目概述。“党校物业委托服务”项目 2022 年中标价 169.02 万元，预计在 2024 年以此价格续签。我校原址改扩建后共拥有：4 幢教学楼，总面积约 9980 平方米，其中能容纳 260 人教室 1 间，150 人教室 2 间，100 人教室 4 间，60 人教室 8 间，30 - 40 人研讨室 10 间；4 幢 6 层学员公寓，总建筑面积约 23300 平方米，能满足 600 - 800 人办学规模需要，设置 228 间单人公寓、228 间双人标间；1 幢教学科研综合楼，总建筑面积约 4550 平方米；1 幢报告厅，能容纳 600 人左右，总建筑面积约 3200 平方米；1 幢图书信息综合楼，总建筑面积约 5210 平方米、1 幢室内运动场及食堂，一层为食堂，能同时容纳 600 人就餐，设置 4 个 10 人小包厢、2 个 18 人大包厢，二层为室内运动场，总建筑面积约 6200 平方米，规划车位地下 184 辆（其中无障碍车位 4 辆，充电桩车位 60 辆）地上 110 辆。项目共 12 个单体，总建筑面积约 6.1 万平方米（其中：地上建筑面积约 53091 平方米，地下建筑面积约 8480 平方米）。

（2）立项依据。本项目为持续性项目，系依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定设立。

（3）实施主体。中共安庆市委党校

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。主要包括：1.购买保安 20 人、保洁 7 人、公寓房务部 9 人、行政管理部 1 人、维修 2 人等相应服务费；2.学员公寓耗材物料；3.学员公寓洗涤费用；4.服务人员服装费；5.相关税费。

(6)年度预算安排。党校物业委托服务项目经费 169.02 万元。

(7) 绩效目标。做好干部轮训班学员的后勤服务，确保学员楼正常运转，以及工作人员正常办公，改善主体班学员在校学习期间学习条件。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                        | 党校物业委托服务项目   |                 |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                        | 302 中共安庆市委党校 | 实施单位            | 中共安庆市委党校        |
| 项目来源         |                                                        | 本级申报项目       | 项目期             | 1 年             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年度资金总额:      | 169.02          |                 |
|              |                                                        | 其中: 财政拨款     | 169.02          |                 |
|              |                                                        | 上年结转         | 0               |                 |
|              |                                                        | 其他资金         | 0               |                 |
| 年度目标         | 做好干部轮训班学员的后勤服务，确保学员楼正常运转，以及工作人员正常办公，改善主体班学员在校学习期间学习条件。 |              |                 |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标         | 三级指标            | 指标值             |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标         | 指标 1: 物业服务校园面积  | 61573 平方        |
|              |                                                        |              | 指标 2: 物业服务学员人数  | ≤600 人/天        |
|              |                                                        |              | 指标 3: 物业配备人数    | ≥39 人           |
|              |                                                        | 质量指标         | 指标 1: 服务学员质量    | 优               |
|              |                                                        |              | 指标 2: 公共设备维护完好率 | ≥95%            |
|              |                                                        |              | 指标 3: 服务及时率     | ≥95%            |
|              |                                                        | 时效指标         | 指标 1: 服务时限      | 2024 年          |
|              |                                                        |              | 指标 2: 资金支付      | 按季度支付           |
|              |                                                        | 成本指标         | 指标 1: 人工成本      | 1594528.24 元    |
|              |                                                        |              | 指标 2: 税额        | 95671.76 元      |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标       | 本项目不适用该指标       | 不适用             |
|              |                                                        | 社会效益指标       | 指标 1: 社会效益      | 为建设高素质的干部人才队伍服务 |

|  |       |         |               |       |
|--|-------|---------|---------------|-------|
|  |       | 生态效益指标  | 指标 1：环境优美     | 干净舒适  |
|  |       | 可持续发展指标 | 指标 1：巩固文明创建成果 | 优     |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1：教师和学员满意率 | ≥90%  |
|  |       |         | 指标 2：年度考核得分   | ≥90 分 |

## 2. “党校食堂服务外包经费项目”项目。

（1）项目概述。2019 年党校原址改扩建，预计 2021 年 10 月份完工交付使用，下半年部分培训计划在改扩建后的原址进行。2021 年 4 月财政追加 2021 年“党校食堂服务外包”经费 91.58 万元（预算《2021》9 号文），并交公管局招标，中标金额 89.88 万元，此项目预计在 2024 年以中标价格续签。

（2）立项依据。本项目为持续性项目，系依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定设立。

（3）实施主体。中共安庆市委党校。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。中共安庆市委党校食堂服务外包。

（6）年度预算安排。党校食堂服务外包经费 89.88 万元。

（7）绩效目标。做好食堂的供餐服务，确保干部轮训班学员用餐需要，以及党校工作人员正常办公就餐；食品安全可靠、就餐环境整洁舒适、服务周到。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

|              |                |       |          |
|--------------|----------------|-------|----------|
| 项目名称         | “党校食堂服务外包经费”项目 |       |          |
| 主管部门及代码      | 302 中共安庆市委党校   | 实施单位  | 中共安庆市委党校 |
| 项目来源         | 本级申报项目         | 项目期   | 1 年      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：        | 89.88 |          |
|              | 其中：财政拨款        | 89.88 |          |
|              | 上年结转           | 0     |          |

|      |                                                                          |         |               |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|
|      |                                                                          | 其他资金    |               | 0               |
| 年度目标 | 目标 1：做好食堂的供餐服务，确保干部轮训班学员用餐需要，以及党校工作人员正常办公就餐<br>目标 2：食品安全可靠、就餐环境整洁舒适、服务周到 |         |               |                 |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标    | 三级指标          | 指标值             |
|      | 产出指标                                                                     | 数量指标    | 指标 1：服务就餐规模   | ≤600 人/每餐       |
|      |                                                                          |         | 指标 2：食品供应数量   | 足量              |
|      |                                                                          |         | 指标 3：食堂人员配备   | ≥14 人           |
|      |                                                                          | 质量指标    | 指标 1：食品质量     | 安全可靠            |
|      |                                                                          |         | 指标 2：服务学员质量   | 优质              |
|      |                                                                          |         | 指标 3：菜品口味     | 丰富可口            |
|      |                                                                          | 时效指标    | 指标 1：服务时效     | 2024 年度         |
|      |                                                                          |         | 指标 2：资金支付     | 按月支付            |
|      |                                                                          | 成本指标    | 指标 1：人工成本测算   | 898800 元        |
|      | 效益指标                                                                     | 经济效益指标  | 本项目不适用该指标     | 不适用             |
|      |                                                                          | 社会效益指标  | 指标 1：社会效益     | 为建设高素质的干部人才队伍服务 |
|      |                                                                          | 生态效益指标  | 该项目不适用该指标     | 不适用             |
|      |                                                                          | 可持续影响指标 | 指标 1：巩固文明创建成果 | 持续巩固            |
|      | 满意度指标                                                                    | 满意度指标   | 指标 1：教师和学员满意度 | ≥90%            |
|      |                                                                          |         | 指标 2：年度考核得分   | ≥85 分           |

### 3. “党校办学专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于主体班次培训住宿费、伙食费、资料费、实地教学费用、场地租赁费用等。参照《安徽省省直机关培训费管理办法》（财行〔2020〕293 号）所规定的每人每天综合定额 240 元标准测算项目预算。

（2）立项依据。根据皖组字〔2015〕10 号文件规定，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）实施主体。中共安庆市委党校

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）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。2024年拟组织开展县干、科干、青干进修班次440人；乡科、村（社区）党组织书记及乡村振兴培训班150人；党外中青年代表人士培训班、民族宗教专题班、非公有制经济代表人士班专题培训班次160人；全市2021年新录用公务员初任培训班400人；其他专题培训班210人（含师资培训60人）

2、业务指导：召开年度党校校长会议、开展县级党校办学质量评估、组织开展全市党校系统教学比赛和精品课评比、组织全市党校系统年度师资培训；

3、教师进修及调研：组织教师参加省内外各类教师培训班、研讨班，组织市县级党校学术交流及各类备课会议

4、图书资料购置：购置图书及刊物、订购《中国知网》和龙源期刊服务、本校数字期刊制作、图书管理系统维护、省委党校资源共建共享费用、《安庆党校学报》印刷发行

5、教学业务：教师课酬（含外聘研究生授课教师）、论文答辩指导费、考务及日常教学、函授招生及教学比赛

6、基础设施维修：房屋维修、各类办公设备、器材更

新维护

7、校园网络运行维护：B 级站网络维护 、办公宽带网络运行维护、电话邮寄费用等

8、科研：完成市委圈定的专项课题 、完成省市党校及其他科研机构的招标课题、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，力争全年发表论文 20 篇以上，争取在一、二类期刊发表 1-2 篇高质量论文，全面完成年度科研任务。

（6）年度预算安排。党校办学专项经费项目 800 万元。

（7）绩效目标。举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、新任公务员等组织部调遣安排的 19 个主体班次，培训学员 1360 人。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

| 项目名称         |                                                                       | 党校办学专项经费     |               |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                       | 302 中共安庆市委党校 | 实施单位          | 中共安庆市委党校 |
| 项目来源         |                                                                       | 本级申报项目       | 项目期           | 1 年      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       | 年度资金总额:      | 800           |          |
|              |                                                                       | 其中: 财政拨款     | 800           |          |
|              |                                                                       | 上年结转         | 0             |          |
|              |                                                                       | 其他资金         | 0             |          |
| 年度目标         | 目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、新任公务员等组织部调遣安排的 19 个主体班次<br>目标 2: 培训学员 1360 人。 |              |               |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标          | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标         | 指标 1: 主体班培训班次 | ≥19 个    |
|              |                                                                       |              | 指标 2: 主体班培训人数 | ≥1360 人  |
|              |                                                                       |              | 指标 3: 外培班培训班次 | ≥80 个    |
|              |                                                                       |              | 指标 4: 外培班培训人数 | ≥5000 人  |

|  |       |         |                 |                  |
|--|-------|---------|-----------------|------------------|
|  |       |         | 指标 5: 期刊印刷数量    | ≥40 册            |
|  |       | 质量指标    | 指标 1: 省办学质量评估   | 达标               |
|  |       |         | 指标 2: 学员结业率     | ≥95%             |
|  |       |         | 指标 3: 学员出勤率     | ≥80%             |
|  |       |         | 指标 4: 培训内容质量    | 符合规定要求           |
|  |       | 时效指标    | 指标 1: 培训完成时间    | 2024 年度          |
|  |       |         | 指标 2: 科研任务完成时间  | 2024 年度          |
|  |       | 成本指标    | 指标 1: 在校培训成本    | ≤240 元/人/天       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用该指标       | 不适用              |
|  |       | 社会效益指标  | 指标 1: 社会效益      | 培养高质量、高素质的干部人才队伍 |
|  |       | 生态效益指标  | 指标 1: 此项目不适用该指标 | 不适用              |
|  |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 制度建设      | 形成规范的管理制度        |
|  |       |         | 指标 2: 机制创新      | 形成特色的主业主课        |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 学员满意率     | ≥90%             |
|  |       |         | 指标 2: 教师测评满意率   | ≥90%             |

## （二）机关运行经费。

2024 年中共安庆市委党校本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 457.95 万元，较 2023 年增加 322.94 万元，增长 239.20%，增长主要原因是新校园建成后，校园整体维护维保费大幅度增加。

## （三）政府采购情况。

2024 年中共安庆市委党校政府采购预算总额 263.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 258.90 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，中共安庆市委党校固定资产总金额 24869.50 万元，较上年增加 2316.52 万元，其中，土地、房屋及构筑物 16460.80 万元、设备 622.40 万元、其他资产 7786.3

---

万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2024 年，中共安庆市委党校 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 853.51 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 286.42 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

### **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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**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、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

**附表：**中共安庆市委党校 2024 年预算报表（13 张）