

# 中共安庆市委党校 2026 年部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年预算报表

- 1.中共安庆市委党校 2026 年收支总表
- 2.中共安庆市委党校 2026 年收入总表
- 3.中共安庆市委党校 2026 年支出总表
- 4.中共安庆市委党校 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市委党校 2026 年一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市委党校 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市委党校 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市委党校 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安庆市委党校 2026 年基本支出总表
- 10.中共安庆市委党校 2026 年项目支出总表
- 11.中共安庆市委党校 2026 年政府采购支出表
- 12.中共安庆市委党校 2026 年政府购买服务支出表
- 13.中共安庆市委党校 2026 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明

- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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

中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，党校主要职责包括：

1. 培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）师资培训；

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；

3. 承办党委和政府以及有关部门举办的专题研讨班；

4. 开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量；

5. 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8. 完成党委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

中共安庆市委党校 2026 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 2025 年 12 月，中共安庆市委党校实有各类人员 172 人，其中在职 74 人、离休 2 人、退休 96 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持政治统领，筑牢党建引领新根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚持弘扬主旋律，健全“大宣传”工作格局。

（二）强化教育培训，彰显为党育才新价值。优化基本培训格局，科学制定年度调训计划，深化教学方式创新，深入挖掘安庆红色资源，开发系列特色课程与现场教学点。深化对外合作交流，加强区域资源合作，持续构建“大外培”格局。规范研究生教育，持续做好研究生招生、培养及管理工作。

（三）深化科研咨政，展现为党献策新成效。注重全过程科研管理，强化有组织科研，完善“教咨研”一体化发展机制，撰写高质量咨政报告，提升咨政服务质效。扩大学术影响力，加强与省内外党校、高校的学术交流合作。

（四）立足人才强校，激活队伍建设新动能。深化“人

才强校”战略，坚持引育并举，加大博士引进和优秀青年教师招聘力度。深入实施名师工程和青年教师培养计划，培养一批教学骨干和学科带头人。完善绩效考核、奖惩办法，健全激励机制。

（五）拓展开放协同，构建办学发展新格局。深化校际合作交流，持续深化与湖州市委党校战略合作，提升办学开放度。推动系统一体发展，科学谋划全市党校系统“十五五”发展规划，拓展跨区域协同，推动跨区域教学资源互补、培训经验互鉴。

（六）强化从严治校，夯实规范管理新保障。严明校风学风，加强师德师风建设，健全学员全过程管理体系。持续改善办学条件，完善教学配套设施。强化制度执行，进一步形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

## 第二部分 2026 年部门预算表

中共安庆市委党校 2026 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 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.中共安庆市委党校 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.中共安庆市委党校 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.中共安庆市委党校 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.中共安庆市委党校 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.中共安庆市委党校 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.中共安庆市委党校 2026 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 2026 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.中共安庆市委党校 2026 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.中共安庆市委党校 2026 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.中共安庆市委党校 2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.中共安庆市委党校 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 3406.61 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 2026 年收入总表的说明

中共安庆市委党校 2026 年收入预算 3406.61 万元，其中：本年收入 3406.61 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3406.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3252.61 万元，占 95.48%，较 2025 年预算增加 329.55 万元，增长 11.27%，增长原因主要是国库管理非税收入增加；财政专户管理资金收入 154.00 万元，占 4.52%，较 2025 年预算减少 136.00 万元，下降 46.90%，下降原因主要是我校研究生招生压缩，财政专户资金收入随之减少。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2025 年持平。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

中共安庆市委党校 2026 年支出预算 3406.61 万元，较 2025 年预算增加 18.75 万元，增长 0.55%，增长原因主要是国库管理非税收入增加。其中，基本支出 2011.53 万元，占 59.05%，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 1395.08 万元，占 40.95%，主要用于办学、培训及

政府采购。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

中共安庆市委党校 2026 年财政拨款收支预算 3252.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3252.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3252.61 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2539.09 万元，占 78.06%；社会保障和就业支出 584.07 万元，占 17.96%；卫生健康支出 59.62 万元，占 1.83%；住房保障支出 69.83 万元，占 2.15%。

#### **五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 3252.61 万元，较 2025 年预算增加 329.55 万元，增长 11.27%，主要原因：一是在职人员有所增多，工资及福利支出随之增多；二是校园维护保养及零星采购支出增多。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 2539.09 万元，占 78.06%；社会保障和就业支出 584.07 万元，占 17.96%；卫生健康支出 59.62 万元，占 1.83%；住房保障支出 69.83 万元，占 2.15%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**2026 年预算 2539.09 万元，较 2025 年预算增加 305.06 万元，增长 13.66%，增长原因主要是承接对外培训班次逐年增加，培训科研各项支出也随之增多。

**2. 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）2026年预算144.61万元，较2025年预算减少15.19万元，下降9.51%，下降原因主要是离休人员减少。

3.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）2026年预算212.36万元，较2025年预算增加204.19万元，增长2499.27%，增长原因主要是事业退休人员绩效费用计入该项。

4.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）2026年预算153.95万元，较2025年预算增加15.54万元，增长11.23%，增长原因主要是在职人员有所增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算73.15万元，较2025年预算增加6.88万元，增长10.38%，增长原因主要是在职人员有所增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算21.90万元，较2025年预算减少0.09万元，下降0.41%，下降原因主要是行政在职人员有所减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算31.69万元，较2025年预算增加3.18万元，增长11.15%，增长原因主要是事业在职人员有所增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算6.03万元，较2025年预算增加0.81万元，增长15.52%，增长原因主要是测算基数增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算69.83万元，较2025年预算增加12.57万元，增长21.95%，增长原因主要是在职人数有所增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市委党校2026年一般公共预算基本支出1963.53万元，其中，人员经费1632.07万元，公用经费331.46万元。

**（一）人员经费1632.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

**（二）公用经费331.46万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委党校2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共安庆市委党校 2026 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 2026 年项目支出表的说明

中共安庆市委党校 2026 年预算共安排项目支出 1395.08 万元，较 2025 年预算减少 28.72 万元，下降 2.02%，下降原因主要是减少代管资金专户项目。主要包括：本年财政拨款安排 1289.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1289.08 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 106 万元，单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委党校 2026 年预算安排政府采购支出 344.08 万元，较 2025 年预算减少 16.92 万元，下降 4.69%，下降原因主要是食堂和物业采购项目按合同金额编制预算。其中，一般公共预算安排 344.08 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委党校 2026 年预算安排政府购买服务支出 348.85 万元，较 2025 年预算减少 10.15 万元，下降 2.83%，下降原因主要是食堂和物业采购项目按合同金额编制预算。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “中共安庆市委党校物业委托服务”项目。

(1) 项目概述。中共安庆市委党校总建筑面积约 6.1 万平方米，现有 4 栋教学楼，4 栋 6 层学员公寓，1 栋教学科研综合楼，1 栋报告厅，1 栋图书信息综合楼，1 栋食堂及室内运动场，配有容纳 600 人左右报告厅 1 间，信息化中心机房 1 间，消防控制室 1 间，大小教室 25 间，学员公寓楼设有 303 间单人间、156 间双人标间，规划车位 294 辆，其中，地下 184 辆，地上 110 辆，15 部电梯和全套厨房设施设备。

(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。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。物业管理服务人员定额为 41 人（其中：行政管理部 1 人、公寓房务部 11 人、保安值更 20 人、保洁 7 人、维修工 2 人）。

(6) 年度预算安排。中共安庆市委党校物业委托服务 233.08 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

(2026 年度)

项目名称	中共安庆市委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	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		233.08
	其中:财政拨款		233.08
	上年结转		0.00

		其他资金		0.00
年度目标	目标 1: 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	物业配备人数	≥41 人
			物业服务学员人数	≤600 人/天
			物业服务校园面积	61573 平方
		质量指标	服务学员质量	优质
			公共设备维护完好率	≥95%
			服务及时率	≥95%
		时效指标	服务时限	当年
	资金支付		按季度支付	
	成本指标	总成本	=2330794.1 元	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍服务
		生态效益指标	环境优美	优
		可持续影响指标	巩固文明创建成果	优
	满意度指标	满意度指标	年度考核得分	≥90 分
教师和学员满意率			≥90%	

## 2. “中共安庆市委党校食堂委托服务”项目。

(1) 项目概述。中共安庆市委党校食堂委托服务项目于 2024 年底进场招标, 服务期限从 2025 年 1 月份起, 续签两年, 按合同价款需要项目资金 96 万元。

(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。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(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 96 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

(2026 年度)

项目名称		中共安庆市委党校食堂委托服务项目		
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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.00	
		其中:财政拨款	96.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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 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	服务就餐规模	≤600 人/每餐
			食品供应数量	足量
			食堂人员配备	≥14 人
		质量指标	食品质量	安全可靠
			菜品口味	丰富可口
			服务学员质量	优质
		时效指标	服务时效	当年
			资金支付	按月支付
		成本指标	人工成本测算	=96 万元
			食品成本	市场合理定价
	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	社会贡献	为社会培养高素质的干部人次队伍服务
		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	巩固文明创建成果	持续巩固

满意度指标	年度考核得分	≥85分
		教师 and 学员满意率

### 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）所规定的县干及以上每人每天综合定额240元、县干以下每人每天综合定额220元的标准测算项目预算。

(2) 立项依据。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，省委组织部、省委党校《关于进一步提升全省干部教育主体班次办学质量的意见》和省委办公厅《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 推动新时代全省党校（行政学院）事业高质量发展的意见》等要求。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(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。

(6) 年度预算安排。党校办学专项经费项目430万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2026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	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.00	
	其中:财政拨款	430.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 举办县干班、青干班、科干班等组织部调遣安排的 19 个主体班次 目标 2: 培训学员 1520 人次			
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	主体班培训班次	≥17 个
			主体班培训人数	≥1650 人次
			期刊印刷数量	≥40 册
		质量指标	学员结业率	≥95%
			培训内容质量	符合规定要求
			省办学质量评估	达标
			学员出勤率	≥80%
		时效指标	培训完成时间	2026 年度
			科研任务完成时间	2026 年度
	成本指标	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	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	此项目不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	制度建设	形成规范的管理制度
	机制创新		形成特色的主业主课	
满意度指标	满意度指标	教师测评满意率	≥90%	
		学员满意率	≥90%	

#### 4. “承接社会培训班次经费”项目。

(1) 项目概述。我校将承办主体班作为重点工作，同时奋力开创对外培训新局面，积极承接社会各界培训任务，以强化理论武装、党性锤炼、能力培训为目标，有针对性地开发系列课程，创新教学培训方法，提高对外培训实效。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第三十七条：“开放办学是提高党校（行政学院）办学水平的重要途径。积极扩大国内交流与合作，发展对外开

放办学。对外开放办学应当服从服务于党和国家对外工作大局，增强国家安全意识，遵循以我为主、为我所用、互学互鉴原则。积极参与对外话语体系建设，注重用中国特色话语体系讲好中国故事”。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容：坚持把外培班作为主体班培训的有效补充，不断围绕党员干部教育培训需求，结合自身实际，大力提升对外培训工作的质量和水平，形成动态可持续发展的培训模式。

(6) 年度预算安排。承接社会培训班次经费 500 万元。

(7) 绩效目标。项目申请预算资金 500 万元，主要用于对外培训班次培训支出，以提高参训人员综合素质，支撑教学、建设新型智库服务地方发展。拟承接 60 期培训班次，培训 5000 人次，培训总量达 21740 人 / 天 / 次。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		承接社会培训班次经费		
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	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 项目申请预算资金 500.02 万元，主要用于对外培训班次培训支出，以提高参训人员综合素质，支撑教学、建设新型智库服务地方发展。 2. 拟承接 60 期培训班次，培训 5000 人次，培训总量达 21740 人 / 天 / 次			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	社会培训人次	≥5000 人次

指标	指标	指标	社会培训班次	≥60 班次
			社会培训总量	≥21740 人/天/次
	质量指标		达到省委党校教学评估体系要求	达标
			学员毕业	优质且顺利结业
	时效指标		项目完成时间	2026 年
			学员毕业时间	按规定时间毕业
	成本指标		在职教师课酬	=500 元/节
			培训成本	≤230 元/人/天
			外请教师课酬	≤10000 元/节
	效益指标	经济效益指标	创造收益	≥800 万元
		社会效益指标	发挥党校新型智库作用	效果明显
			为社会各界培育高质量人才	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	教学人员教学水平	较上年度显著提高
	提升参训人员综合素质		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥90%
教师满意率			≥90%	

## 5. “综合运行专项”项目。

(1) 项目概述。综合运行专项经费用于保障单位日常工作顺利开展，补充基本支出不足部分，包括公积金、公务员医疗补助、医疗保险缴费、电费、伙食补助费等各项经费，确保单位各项工作有序推进。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十六条“党校（行政学院）工作所需必要经费，列入各级政府年度预算。做好基层干部教育培训经费保障，具备条件的地方党委可以使用留存的党费，对党校（行政学院）开展基层党员培训进行适当补充”。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于保障单位日常工作顺利开展，补充基本支出不足部分，包括公积金、公务员医疗补助、医疗保险缴费、电费、伙食补助费等各项经费，确保单位各项工作有序推进。

(6) 年度预算安排。代管资金专户 136 万元。

(7) 绩效目标。合理使用各项运转经费，保障学校教职工福利的正常发放以及校园的正常运转，为学校教学、科研、咨政工作发挥财务保障职能。完成年度工会工作任务，为建设市直优秀工会组织做好资金保障职能。完成年度乡村振兴工作，为乡村振兴帮扶村独山村贡献党校力量。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		综合运行专项		
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	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	106.00		
年度目标	1. 合理使用各项运转经费，保障学校教职工福利的正常发放以及校园的正常运转，为学校教学、科研、咨政工作发挥财务保障职能。 2. 完成年度工会工作任务，为建设市直优秀工会组织做好资金保障职能。 3. 完成年度乡村振兴工作，为建设对口扶贫村独山村贡献党校力量。			
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	公积金保障人数	≥52 人
			公务员医疗补助保障人数	≤37 人
			医疗保险缴费保障人数	≥76 人
			工会活动开展次数	≥1 次
			乡村振兴帮扶村	=1 个
	质量指标	质量指标	经费发放完成率	=100%
			工会活动开展质量	优质
			乡村振兴帮扶效果	优质
职工参与活动积极性			≥90%	

	时效指标	经费发放及时性	及时发放	
		项目完成时间	项目期	
		福利津贴发放及时性	每月 15 号前及时发放	
	成本指标	公积金标准	=12%	
		公务员医疗补助标准	=3%	
		医疗保险标准	=7.1%	
		工会经费标准	=4000 元/年/人	
		伙食补助标准	=330 元/人/月	
		乡村振兴经费	=10000 元/年	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	福利保障满足教职工需求	有效保障
生态效益指标		本项目不适用该指标	不适用	
可持续影响指标		可持续影响	建立专项项目	
		保障教职工福利	长期持续保障	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		对口帮扶乡村满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

2026 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 339.74 万元，较 2025 年增加 162.08 万元，增长 91.23%，增长主要原因是收入来源结构调整，将部分财政专户管理资金统筹用于机关运行。

## （三）政府采购情况。

2026 年中共安庆市委党校政府采购预算总额 334.08 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 329.08 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，中共安庆市委党校固定资产总金额 27170.64 万元，较上年增加 3146.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 25101.22 万元、设备 772.74 万元、其他资产

1296.68 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2026 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 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2026 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 1289.08 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 106.00 万元和单位资金当年安排 0 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 2026 年预算报表（13 张）