

安徽省社会主义学院 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 安徽省社会主义学院 2021 年收支总表
2. 安徽省社会主义学院 2021 年收入总表
3. 安徽省社会主义学院 2021 年支出总表
4. 安徽省社会主义学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省社会主义学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省社会主义学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省社会主义学院 2021 年项目支出表
10. 安徽省社会主义学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省社会主义学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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《社会主义学院工作条例》，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的主阵地，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，社会主义学院工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，为巩固和发展新时代爱国统一战线作出贡献。社会主义学院**主要职责**是：

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

（五）开展联谊交友。

二、部门预算构成

安徽省社会主义学院 2021 年度部门预算仅包括本级预算无任何下级单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省社会主义学院本级	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）完成政治培训任务。按计划完成对党政领导干部、统战工作干部和统一战线各方面党外代表人士的培训任务是社会主义学院的中心工作。

（二）完成科研任务科研是我院教学工作的基础，开展统战理论各方面的研究和宣传工作，加强学术联系与协作，建立开放的科研体制，使科研与教学相结合。2021 年继续开展多项科研活动，如：课题招标与调研、学术交流与研讨，全年出版《理论探索》4 期。

（三）积极做好文化交流工作。2021 年中华文化学院拟举办中华文化及徽文化培训班 1 期、台湾青年夏令营 1 期、对台交流 2 期和海外文化交流 1 期。

（四）做好行政后勤工作。行政后勤工作是对教学和科研的保障。2021 年行政后勤工作，一方面要确保学院的正常秩序运转顺利，加强政府购买服务的管理工作。另一方面要积极改善教职工的工作、生活条件，美化、亮化校园工作，为学员创造优良的学习和生活环境。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省社会主义学院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1248.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1238.8
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.7
五、单位资金收入	200.7	九、卫生健康支出	43.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入	0.7	十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	200.0	十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	99.6
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1449.3	本 年 支 出 小 计	1451.1
上年结转数	1.8	结转下年	
一般公共预算	1.8	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1451.1	支 出 总 计	1451.1

安徽省社会主义学院 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	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	单位资金
							小计	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						
合计	1451.1	1449.3	1248.6				200.7			0.7		200.0	1.8	1.8				
安徽省社会主义学院本级	1451.1	1449.3	1248.6				200.7			0.7		200.0	1.8	1.8				

安徽省社会主义学院 2021 年支出总表

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	1238.8	548.8	690.0			
20508	进修及培训	1238.8	548.8	690.0			
2050802	干部教育	1238.8	548.8	690.0			
208	社会保障和就业支出	69.7	69.7				
20805	行政事业单位养老支出	69.7	69.7				
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3				
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9				
210	卫生健康支出	43.0	43.0				
21011	行政事业单位医疗	43.0	43.0				
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2				
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8				
221	住房保障支出	99.6	99.6				
22102	住房改革支出	99.6	99.6				
210201	住房公积金	87.9	87.9				
2210202	提租补贴	11.7	11.7				
	合计	1451.1	761.1	690.0			

安徽省社会主义学院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1248.6	一、本年支出	1250.4
（一）一般公共预算拨款	1248.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1.8	（五）教育支出	1088.8
（一）一般公共预算拨款	1.8	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.0
		（九）卫生健康支出	43.0
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	49.6
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1250.4	支 出 总 计	1250.4

安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算支出表

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	1088.8	528.8	430.6	98.2	560.0
20508	进修及培训	1088.8	528.8	430.6	98.2	560.0
2050802	干部教育	1088.8	528.8	430.6	98.2	560.0
208	社会保障和就业支出	69.0	69.0	69.0		
20805	行政事业单位养老支出	69.0	69.0	69.0		
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3	2.3		
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	2.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9	63.9		
210	卫生健康支出	43.0	43.0	43.0		
21011	行政事业单位医疗	43.0	43.0	43.0		
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	29.2		
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	13.8		
221	住房保障支出	49.6	49.6	49.6		
22102	住房改革支出	49.6	49.6	49.6		
2210201	住房公积金	37.9	37.9	37.9		
2210202	提租补贴	11.7	11.7	11.7		
	合计	1250.4	690.4	592.2	98.2	560.0

安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	559.1	559.1	
30101	基本工资	211.2	211.2	
30102	津贴补贴	115.0	115.0	
30103	奖金	11.0	11.0	
30107	绩效工资	73.8	73.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.9	63.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	31.5	
30112	其他社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	37.9	37.9	
30114	医疗费	9.3	9.3	
302	商品和服务支出	124.4	26.2	98.2
30201	办公费	39.9		39.9
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	9.0		9.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用	7.9		7.9
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	5.9	5.9	
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	11.5	11.5	
30229	福利费	7.5	7.5	
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	22.4		22.4
30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3	
303	对个人和家庭的补助	6.9	6.9	
30302	退休费	4.4	4.4	
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
	合计	690.4	592.2	98.2

安徽省社会主义学院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	科研课题费	安徽省社会主义学院本级	32.1	31.6			0.5				
特定目标类	图书资料和知网年费	安徽省社会主义学院本级	36.1	36.1							
特定目标类	校园运行维护费	安徽省社会主义学院本级	191.0	190.0			1.0				
特定目标类	中华文化学院业务经费	安徽省社会主义学院本级	19.0	19.0			0.0				
特定目标类	主题班培训费	安徽省社会主义学院本级	411.7	281.7			0.0				130.0
		合计	690.0	558.4			1.6				130.0

安徽省社会主义学院 2021 年政府采购支出表

单位

项目名称	政府采购 项目名称	合计	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	单 位 资 金
省社会主义学院		4.8	4.8				
省社会主义学院事业		4.8	4.8				
校园运行维护费		4.8	4.8				
	空调机	4.8	4.8				
合计		4.8	4.8				

安徽省社会主义学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府购 买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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	单位资 金收入

注：安徽省社会主义学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省社会主义学院 2021 年收支总预算 1451.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余，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 2021 年收入总表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年收入预算 1451.1 万元，其中，本年收入 1449.3 万元，上年结转结余 1.8 万元。

（一）本年收入 1449.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1248.6 万元，占 86.2%，比 2020 年预算减少 10020 万元，下降 89%，下降的原因主要是减少了国库管理非税收入 10000 万元；单位资金收入 200.7 万元，占 13.8%，比 2020 年预算减少 20 万元，下降 9.0%，下降原因主要是减少了其他收入减少。

（二）上年结转结余 1.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1.8 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1.8 万元，增长的原因主要是 2020 年没有上年结转结余数。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年支出预算 1451.1 万元，比 2020 年预算减少 10038.5 万元，下降 87.4%，下降原因主要

是减少了用于学院迁址重建的非税收入和按规定的预算供给政策据实调整。其中，基本支出 761.1 万元，占 52.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 690 万元，占 47.6%，主要用于培训支出、科研支出、校园运行维护支出等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年财政拨款收支预算 1250.4 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1248.6 万元，上年结转 1.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1088.8 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 69 万元，占 5.5%；卫生健康支出 43 万元，占 3.4%；住房保障支出 49.6 万元，占 4.0%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算支出 1250.4 万元，比 2020 年预算减少 10018.5 万元，下降 88.9%，主要原因是减少了用于学院迁址重建的非税收入和按规定的预算供给政策据实调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1088.8 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 69 万元，占 5.5%；卫生健康支出 43 万元，占 3.4%；住房保障支出 49.6 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1088.8万元，比2020年预算数减少10026.7万元，减少90.2%。主要原因是：减少了学院迁址重建费用10000万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2.3万元，比2020年预算数增加0.5万元，增长27.8%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.8万元，比2020年预算数减少0.5万元，减少15.2%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

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）63.9万元，比2020年预算数增加3.1万元，增长4.7%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.2万元，比2020年预算数增加2.3万元，增长8.6%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.8万元，比2020年预算数减少0.1万元，减少0.7%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.9万元，比2020年预算数增加2.2万元，增长6.2%。主

要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
11.7 万元，比 2020 年预算数增加 0.7 万元，增长 6.4%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年一般公共预算基本支出 690.4 万元，其中，人员经费 592.2 万元，公用经费 98.2 万元。

（一）人员经费 592.2 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 98.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年安排支出项目 5 个，项目资金 690 万元（科研课题费 32.1 万元、图书资料和知网年费 36.1 万元、校园运行维护费 191 万元、中华文化学院业务经费 19 万元、主题班培训费 411.7 万元），其中，一般公共预算拨款 558.4 万元（科研课题费 31.6 万元、图书资料和知网年费 36.1 万元、校园运行维护费 190 万元、中华文化学院业务经费 19 万元、主题班培训费 281.7 万元），单位资金安排的项目 1 个（主题班培训费），项目资金 130 万元。没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省社会主义学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 主题班培训费项目。

（1）项目概述：该项目主要是为了按照 2021 年度统战干部培训计划和要求，对党外、无党派人事和从事统战工作

的党员领导干部进行培训。

(2) 立项依据：省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

(3) 实施主体：安徽省社会主义学院

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2021 年需要对各民主党派成员进行培训，规模大、覆盖面广、人员多，培训任务十分繁重；在统战系统内，组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和中央积极的财政政策以及省委、省政府决策部署的培训。我院师资力量较为薄弱，加上学员需求不断提高，培训需要聘请大量专家、学者，授课费用比较大。自 2013 年开始，为创新教学形式，丰富教学内容，我院在合肥、金寨等地建立了 17 个教学培训基地，通过实践教学、异地教学来突出办学特点，增加培训的针对性和时效性。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 411.7 万元，其中：一般公共预算安排 281.7 万元，单位资金安排 130 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			培训费				
实施单位			安徽省社会主义学院				
项目属性			单位自行申报事项				
项目资金（万元）			中期资金总额：	1235.1	年度资金总额：	411.7	
			其中：财政拨款	845.1	其中：财政拨款	281.7	
			其他资金	390	其他资金	130	
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。完成政治培训任务。按计划完成对党政领导干部、统战工作干部和统一战线各方面党外代表人士的培训任务是社会主义学院的中心工作。				省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。完成政治培训任务。按计划完成对党政领导干部、统战工作干部和统一战线各方面党外代表人士的培训任务是社会主义学院的中心工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训目标指标	1. 每年组织培训班 28 批 2. 每年培训学员 13000 人次	数量指标	培训目标指标	1. 组织培训班 28 批 2. 培训学员 13000 人次。
		质量指标	1. 预算完成率 2. 政府采购完成率 3. 结转及结余率	1. 预算完成率三年平均值达到 95%以上 2. 政府采购完成率 100% 3. 结转及结余率三年平均值控制在 5%以下	质量指标	1. 预算完成率 2. 政府采购完成率 3. 结转及结余率	1. 预算完成率三年平均值达到 90%以上 2. 政府采购完成率 100% 3. 结转及结余率三年平均值控制在 8%以下
		时效指标	1. 预算支出进度指标 2. 政府采购支付进度指标 3. 完成政府购买服务指标 4. 项目完成时限指标	1. 按时完成预算支出进度 2. 按时完成政府采购进度 3. 按时完成政府购买服务 4. 按时项目完成	时效指标	1. 预算支出进度指标 2. 政府采购支付进度指标 3. 完成政府购买服务指标 4. 项目完成时限指标	1. 按时完成预算支出进度 2. 按时完成政府采购进度 3. 按时完成政府购买服务 4. 按时项目完成
		成本指标	培训费开支减少指标	培训费开支费用增长率（培训班次/培训费）三年平均值控制在 10%以内。	成本指标	日常运行维护开支减少指标	培训费开支费用增长率（培训班次/培训费）控制在 12%以内。
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标	培训费总量控制指标	每年培训费/培训学员的增长比率控制在 5%以内	经济效益指标	培训费总量控制指标	较上年培训费/培训学员的增长比率控制在 5%以内
		社会效益指标	学院日常工作指标	1. 每年完成培训班次 45 期 2. 每年培训学员 13000 人次	社会效益指标	学院日常工作指标	1. 完成培训班次 45 期 2. 培训学员 13000 人次
		生态效益指标	节能减排指标	水电费增长率三年平均值控制在 5%以内	生态效益指标	节能减排指标	较上年水电费增长率控制在 5%以内

				指标		
	可持续影响指标	学员培养指标	1. 学员在学院学习期间表现的考核和鉴定工作通过率 95%， 2. 民主党派和统战工作部门培养干部成功采纳人数不低于 5 人。	可持续影响指标	学员培养指标	1. 学员在学院学习期间表现的考核和鉴定工作通过率 95%， 2. 民主党派和统战工作部门培养干部成功采纳人数不低于 5 人。
	其他			其他		
	服务对象满意度指标	学员满意度指标	学员满意度指标达到 95%以上。	服务对象满意度指标	学员满意度指标	学员满意度指标达到 90%以上。
	其他			其他		

2. 校园运行维护费项目。

(1) 项目概述：本项目是为了保证学院的日常运行及维护。

(2) 立项依据：日常运行和开展教学工作需要。

(3) 实施主体：安徽省社会主义学院

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：校园环境绿化与保洁、安全保卫及学院的水、电费和日常设施、设备、消防维修等。

(6) 年度预算安排：年度总预算安排 191 万元，其中：一般公共预算本年财政拨款安排 190 万元，一般公共预算财政拨款结转结余安排 1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			校园运行维护费					
实施单位			总务处					
项目属性			单位自行申报事项					
项目资金（万元）			中期资金总额：		573	年度资金总额：		191
			其中：财政拨款		570	其中：财政拨款		190
			其他资金		3	其他资金		1
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）					年度目标		
	校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、电费和日常设施、设备维修等秩序正常，保障学院教学、培训、办公等工作顺利进行					保障学院 2021 年度培训、办公正常运行的水、电费和日常校园设施维修、绿化保洁、物业管理费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成各项运行工作	1. 每年付水电费 12 次 2. 每年校园设备维护 6 次 3. 每年绿化 4 次 4. 每年付物业管理费 4 次。		数量指标	完成各项运行工作	1. 每年付培训、办公水电费 12 次， 2. 每年校园设备维护 6 次， 3. 每年绿化 4 次， 4. 每年付物业管理费 4 次。
		质量指标	1. 预算完成率 2. 政府采购完成率 3. 结转及结余率	1. 预算完成率三年平均值达到 95%以上 2. 政府采购完成率 100% 3. 结转及结余率三年平均值控制在 5%以下		质量指标	1. 预算完成率 2. 政府采购完成率 3. 结转及结余率	1. 预算完成率三年平均值达到 90%以上 2. 政府采购完成率 100% 3. 结转及结余率三年平均值控制在 8%以下
		时效指标	1. 预算支出进度指标 2. 政府采购支付进度指标 3. 完成政府购买服务指标 4. 项目完成时限指标	1. 每年按时完成预算支出进度 2. 每年按时完成政府采购进度 3. 每年按时完成政府购买服务 4. 每年按时项目完成		时效指标	1. 预算支出进度指标 2. 政府采购支付进度指标 3. 完成政府购买服务指标 4. 项目完成时限指标	1. 按时完成预算支出进度 2. 按时完成政府采购进度 3. 按时完成政府购买服务 4. 按时项目完成
		成本指标	日常运行维护开支减少指标	日常运行维护开支费用增长率（水电、物业管理）三年平均值控制在 10%以内。		成本指标	日常运行维护开支减少指标	日常运行维护开支费用增长率（水电、物业管理）控制在 12%以内。
	效益指标	经济效益指标	校园运行维护费总量控制指标	每年校园运行维护费/（工作人员+培训学员）的增长比率控制在 5%以内		经济效益指标	校园运行维护费总量控制指标	较上年校园运行维护费/（工作人员+培训学员）的增长比率控制在 5%以内
		社会效益指标	学院日常工作 指标	1. 每年完成培训班次 45 期 2. 每年培训学员 13000 人次		社会效益指标	学院日常工作指标	1. 完成培训班次 45 期 2. 培训学员 13000 人次
		生态效益指标	节能减排指标	水电费增长率三年平均值控制在 5%以内		生态效益指标	节能减排指标	较上年水电费增长率控制在 5%以内
		可持续影响指标	校园环境提升指标	1. 校园环境指数 90%以上 2. 无工作、培训安全事故		可持续影响指标	校园环境提升指标	1. 校园环境指数 90%以上 2. 无工作、培训安全事故

	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度指标 2. 学员满意度指标	1. 工作人员满意度指标达到 95%以上。 2. 学员满意度指标达到 95%以上。	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度指标 2. 学员满意度指标	1. 工作人员满意度指标达到 90%以上。 2. 学员满意度指标达到 90%以上。
--	-------	-----------	----------------------------	--	-----------	----------------------------	--

（二）机关运行经费。

安徽省社会主义学院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 124.4 万元，比 2020 年预算减少 12.5 万元，下降 9.1%，下降主要原因是按规定的预算供给政策据实调整。

（三）政府采购情况。

安徽省社会主义学院 2021 年政府采购预算 4.8 万元。其中：政府采购货物预算 4.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省社会主义学院 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 558.4 万元、单位资金安排安排 130 万元和一般公共预算财政拨款结转结余 1.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：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。