

安徽省社会主义学院 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安徽省社会主义学院 2022 年收支总表
2. 安徽省社会主义学院 2022 年收入总表
3. 安徽省社会主义学院 2022 年支出总表
4. 安徽省社会主义学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省社会主义学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省社会主义学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省社会主义学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省社会主义学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省社会主义学院 2022 年项目支出表
10. 安徽省社会主义学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省社会主义学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
 8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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

根据中共安徽省委办公厅《关于印发〈安徽省社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅〔2003〕14号）规定，安徽省社会主义学院主要职责是：

（一）根据中央和省委对统战干部队伍建设的要求，有计划地组织各民主党派、工商联各级领导骨干和无党派代表人士、民族宗教界代表人士，学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高理论政策水平和参政、议政、民主监督的能力。

（二）负责对市、县统战部门领导干部进行统战理论和统战业务的培训，提高统战干部的政策、理论和业务水平。

（三）围绕党的统一战线中心任务和省委重要部署，开展统战理论研究工作；举办专题研讨班，开展社情民意调研，为我省经济建设和省委、省政府科学决策建言献策。

（四）配合有关部门做好学员在学院学习期间表现的考核和鉴定工作，为民主党派和统战部门选拔培养干部提供参考意见。

（五）根据我省海外统战工作的需要，开展中华文化的学习、研究、交流及联谊工作。

(六) 完成省委交办的其他工作。

二、部门预算构成

安徽省社会主义学院 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无任何下级单位。

三、2022 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。2022 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) 做好行政后勤工作。行政后勤工作是对教学和科研的保障。2022 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。

(四) 积极做好文化交流工作。2022 年中华文化学院拟举办中华文化及徽文化培训班 2 期。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省社会主义学院 2022 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	1321.2	一、一般公共服务支出	7.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1241
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	110.1
		九、卫生健康支出	45.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	200.7	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	0.7	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	200	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	131.1
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1521.9	本 年 支 出 小 计	1536
上年结转结余	14.1	结转下年	
一般公共预算	14.1	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	1536	支 出 总 计	1536

安徽省社会主义学院 2022 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
安徽省社会主义学院	1536	1521.9	1321.2				200.7			0.7		200	14.1	14.1				
安徽省社会主义学院本级	1536	1521.9	1321.2				200.7			0.7		200	14.1	14.1				

安徽省社会主义学院 2022 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
201	一般公共服务支出	7.9	7.9				
20131	其他一般公共服务支出	7.9	7.9				
2013101	行政运行	7.9	7.9				
205	教育支出	1243	596.9	644.2			
20508	进修及培训	1243	596.9	644.2			
2050802	干部教育	1243	596.9	644.2			
208	社会保障和就业支出	109.4	109.4				
20805	行政事业单位养老支出	109.4	109.4				
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8				
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.7	32.4	8.3			
210	卫生健康支出	45.8	45.8				
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8				
2101101	行政单位医疗	31.4	31.4				
2101102	事业单位医疗	14.4	14.4				
221	住房保障支出	93.1	93.1				
22102	住房改革支出	93.1	93.1				
2210201	住房公积金	71.9	71.9				
2210202	提租补贴	21.2	21.2				
	合计	1536	883.5	652.5			

安徽省社会主义学院 2022 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	1321.2	一、本年支出	1335.3
(一)一般公共预算拨款	1321.2	(一)一般公共服务支出	7.9
(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	14.1	(五)教育支出	1079
(一)一般公共预算拨款	14.1	(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	109.4
		(九)卫生健康支出	45.8
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	93.1
		(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)债务付息支出	
		(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	1335.3	支 出 总 计	1335.3

安徽省社会主义学院 2022 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	
201	一般公共服务支出	7.9	7.9		7.9	
20131	其他一般公共服务支出	7.9	7.9		7.9	
2013101	行政运行	7.9	7.9		7.9	
205	教育支出	1079	534.9	433.6	101.3	544.2
20508	进修及培训	1079	534.9	433.6	101.3	544.2
2050802	干部教育	1079	534.9	433.6	101.3	544.2
208	社会保障和就业支出	109.4	109.4	109.4		
20805	行政事业单位养老支出	109.4	109.4	109.4		
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	1.8		
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	2.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.7	64.7	64.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.7	32.4	32.4		8.3
210	卫生健康支出	45.8	45.8	45.8		
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8	45.8		
2101101	行政单位医疗	31.4	31.4	31.4		
2101102	事业单位医疗	14.4	14.2	14.2		
221	住房保障支出	93.1	93.1	93.1		
22102	住房改革支出	93.1	93.1	93.1		
2210201	住房公积金	71.9	71.9	71.9		
2210202	提租补贴	21.2	21.2	21.2		
	合 计	1335.3	782.8	673.6	109.2	552.5

安徽省社会主义学院 2022 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	639.6	639.6	
30101	基本工资	216.7	216.7	
30102	津贴补贴	121.3	121.3	
30103	奖金	11.3	11.3	
30107	绩效工资	73.8	73.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.7	64.7	
30109	职业年金缴费	32.4	32.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.4	32.4	
30112	其他社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	71.9	71.9	
30114	医疗费	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	136.5	27.3	109.2
30201	办公费	38.5		38.5
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国(境)费用	7.9		7.9
30213	维修(护)费	3.6		3.6
30215	会议费	1		1
30216	培训费	6.1	6.1	
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	12.3	12.3	
30231	公务用车运行维护费	9		9
30239	其他交通费用	31.2		31.2
30299	其他商品和服务支出	8.9	8.9	
303	对个人和家庭的补助	6.8	6.8	
30302	退休费	4.3	4.3	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	782.9	673.6	109.2

安徽省社会主义学院 2022 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：“安徽省社会主义学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

安徽省社会主义学院 2022 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		
活动培训类	主题班培训费	安徽省社会主义学院本级	381.7	281.7							100
活动培训类	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	安徽省社会主义学院本级	8.3				8.3				
日常运转类	图书资料和知网年费	安徽省社会主义学院本级	38.1	38.1							
日常运转类	校园运行维护费	安徽省社会主义学院本级	185.8	180			5.8				
事业发展类	科研课题费	安徽省社会主义学院本级	24.6	24.6							
事业发展类	中华文化学院业务经费	安徽省社会主义学院本级	14	14							
合计			652.5	538.4			14.1				100

安徽省社会主义学院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
校园运行维护费	便携式计算机	0.5	0.5				
校园运行维护费	空调机组	4.5	4.5				
合 计		5	5				

安徽省社会主义学院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“安徽省社会主义学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1536 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：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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年收入预算 1536 万元，其中，本年收入 1521.9 万元，上年结转结余 14.1 万元。

（一）本年收入 1521.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1321.2 万元，占 87.7%，比 2021 年预算增加 86.7 万元，增长 6.5%，增长原因主要是增加了人员经费；单位资金收入 200.7 万元，占 13.2%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）上年结转结余 14.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 12.3 万元，增长 683%，增长原因主要是增加了项目经费结转。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年支出预算 1536 万元，比 2021 年预算增加 84.9 万元，增长 5.9%，增长原因主要是增

加了人员经费。其中，基本支出 883.5 万元，占 57.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 652.5 万元，占 42.5%，主要用于培训支出、科研支出、中华文化学院业务支出、校园运行维护支出等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年财政拨款收支预算 1335.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1335.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1321.2 万元，上年结转收入 14.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7.9 万元，占 0.6%；教育支出 1079 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 109.4 万元，占 8.2%；卫生健康支出 45.8 万元，占 3.5%；住房保障支出 93.1 万元，占 7%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1335.3 万元，比 2021 年预算增加 72.6 万元，增长 5.8%，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7.9 万元，占 0.6%；教育支出 1079 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 109.4 万元，占 8.2%；卫生健康支出 45.8 万元，占 3.5%；住房保障支出 93.1 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2022 年预算 7.9 万元，比 2021 年预算增加 7.9 万元，增长原因主要是本年度将因公出国（境）费调至此项。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算 1079 万元，比 2021 年预算减少 9.8 万元，下降 0.9%，下降原因主要是本年度将因公出国（境）费调至一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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）2022 年预算 1.8 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 21.7%，下降原因主要是按规定的预算供给政策据实调整。

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）2022 年预算 2.2 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 21.4%，下降原因主要是按规定的预算供给政策据实调整。

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）2022 年预算 64.7 万元，比 2021 年预算减少 0.8 万元，下降 1.6%。主要原因是按规定的预算供给政策据实调整。

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）2022 年预算 40.7 万元，比 2021 年预算增加 40.7 万元。主要原因是本年度将职业年金缴费支出在预算中单独列示。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 31.4 万元，比 2021 年预算增加

2.2 万元，增长 7.5%。主要原因是按规定的预算供给政策据实调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 14.4 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 4.3%。主要原因是：按规定的预算供给政策据实调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 71.9 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 125.4%，增长原因主要是本年度将住房公积金在预算中单独列示。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 21.2 万元，比 2021 年预算增加 9.5 万元，增长 81.2%。主要原因是按规定的预算供给政策据实调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年一般公共预算基本支出 782.8 万元，其中，人员经费 673.6 万元，公用经费 109.2 万元。

（一）人员经费 673.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用

等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年预算共安排项目支出 652.5 万元，比 2021 年预算减少 37.5 万元，下降 5.4%，下降原因主要是按规定的预算供给政策据实调整。主要包括：本年财政拨款安排 538.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 538.4 万元），财政拨款结转结余安排 14.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.1 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 100 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 4.2%，增长原因主要是根据采购物品的单价不同据实调整。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省社会主义学院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

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 2022 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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照省委统战干部培训计划和要求，培训从事统战工作的党员领导干部，是我院 2022 年的一项工作重点。2022 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届六中全会精神和中央积极的财政政策以及省委、省政府决策部署。为创新教学形式，丰富教学内容，我院在合肥、金寨等地建立了多个教学培训基地，通过实践教学、异地教学突出办学特点，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 381.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 281.7 万元，单位资金安排 100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022 年度)							
项目名称	主题班培训费						
实施单位	安徽省社会主义学院						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1145.1		年度资金总额:	381.7		
	其中:财政拨款	845.1		其中:财政拨款	281.7		
	其他资金	300		其他资金	100		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、新时代中国特色社会主义思想理论和党的统一战线理论、方针和政策。组织民主党派、统一战线干部培训。				学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、新时代中国特色社会主义思想理论和党的统一战线理论、方针和政策,组织民主党派、统一战线干部培训,宣传学习党的十九届六中全会精神。		
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	培训人数	≥13000人	数量指标	培训目标	培训学员16000人次
		质量指标	结转结余率	<5%	质量指标	预算完成率	95%
			预算完成率	≥95%			
		时效指标	预算支出进度	≥95%	时效指标	预算支出进度指标	按时完成预算支出进度
	成本指标	开支费用增长率	≤10%	成本指标	日常运行维护开支减少指标	≤12%	
	效益指标	经济效益指标	培训费总量控制指标	≤5%	经济效益指标	培训费总量控制指标	≤5%
		社会效益指标	学院日常工作指标	每年培训学员16000人	社会效益指标	学院日常工作指标	培训学员16000人次
		生态效益指标	节能减排指标	≤5%	生态效益指标	节能减排指标	≤5%
		可持续影响指标	鉴定通过率	≥95%	可持续影响指标	学员培养指标	各党派和统战部门培养干部成功采纳人数不低于5人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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正常运行及维护。

(2) 立项依据。正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。2022年1月1日至2022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

(6) 年度预算安排。年度预算安排 185.8 万元，其中：一般公共预算资金安排 185.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校园运行维护费						
实施单位	安徽省社会主义学院						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		557.4	年度资金总额:		185.8	
	其中: 财政拨款		557.4	其中: 财政拨款		185.8	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	为学院进行教学训工作, 提供必须的水、电费保障和物业管理、校园绿化等。				保障学院 2022 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	水电费次数	12 次	数量指标	完成各项运行工作	1. 每年付水电费 12 次; 2. 每年设备维护 6 次; 3. 每年绿化 4 次; 4. 每年付物业管理费 4 次。
		质量指标	结转结余率	<8%	质量指标	预算完成率	≥90%
			预算完成率	≥90%			
		时效指标	预算支出进度	≥95%	时效指标	预算支出进度指标	按时完成预算支出进度
	成本指标	日常运行维护费用增长率	≤10%	成本指标	日常运行维护开支减少指标	≤12%	
	效益指标	经济效益指标	校园运行维护费总量控制	≤5%	经济效益指标	校园运行维护费总量控制指标	≤5%
		社会效益指标	培训班次	≥45 期	社会效益指标	学院日常工作指标	培训学员 16000 人次
		生态效益指标	水电费增长率	≤5%	生态效益指标	节能减排指标	≤5%
		可持续影响指标	校园环境指数	≥90%	可持续影响指标	校园环境提升指标	无工作、培训安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意度指标	≥90%
			学员满意度	≥95%			

（二）机关运行经费。

安徽省社会主义学院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 141.2 万元，比 2021 年预算增加 16.8 万元，增长 13.5%，增长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 2022 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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）。

2022 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。

2022 年，安徽省社会主义学院 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 538.4 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 0 万元和单位资金安排 100 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。