

安徽省社会主义学院 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安徽省社会主义学院 2023 年收支总表
- 2.安徽省社会主义学院 2023 年收入总表
- 3.安徽省社会主义学院 2023 年支出总表
- 4.安徽省社会主义学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省社会主义学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省社会主义学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省社会主义学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省社会主义学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省社会主义学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省社会主义学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省社会主义学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

从预算单位构成看，安徽省社会主义学院 2023 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.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。

2.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。2023 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。

3.做好行政后勤工作

行政后勤工作是对教学和科研的保障。2023 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。

4.积极做好文化交流工作

2023 年中华文化学院拟举办中华文化及徽文化培训班 1 期。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省社会主义学院 2023 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	1719.1	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	1477.2
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	251.1
五、单位资金收入	200.7	九、卫生健康支出	78.0
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	128.5

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		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	1919.8	本 年 支 出 小 计	1934.8
上年结转数	15.0	结转下年	
一般公共预算	15.0	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	1934.8	支 出 总 计	1934.8

安徽省社会主义学院 2023 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	1934.8	1919.8	1719.1				200.7			0.7		200.0	15.0	15.0				
安徽省社会主义学院	1934.8	1919.8	1719.1				200.7			0.7		200.0	15.0	15.0				
安徽省社会主义学院本级	1934.8	1919.8	1719.1				200.7			0.7		200.0	15.0	15.0				

安徽省社会主义学院 2023 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
	合计	1934.8	1276.0	658.8			
205	教育支出	1477.3	818.5	658.8			
20508	进修及培训	1477.3	818.5	658.8			
2050802	干部教育	1477.3	818.5	658.8			
208	社会保障和就业支出	251.0	251.0				
20805	行政事业单位养老支出	251.0	251.0				
2080501	行政单位离退休	40.8	40.8				
2080502	事业单位离退休	57.2	57.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0	102.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.0	51.0				
210	卫生健康支出	78.0	78.0				
21011	行政事业单位医疗	78.0	78.0				
2101101	行政单位医疗	32.4	32.4				
2101102	事业单位医疗	45.6	45.6				
221	住房保障支出	128.5	128.5				
22102	住房改革支出	128.5	128.5				
2210201	住房公积金	103.4	103.4				
2210202	提租补贴	25.1	25.1				

安徽省社会主义学院 2023 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	1719.1	一、本年支出	1734.1
（一）一般公共预算拨款	1719.1	（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	15.0	（五）教育支出	1327.3
（一）一般公共预算拨款	15.0	（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	245.3
		（九）卫生健康支出	48.0
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	113.5
		(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	1734.1	支 出 总 计	1734.1

安徽省社会主义学院 2023 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	
	合计	1734.1	1185.3	1047.3	138.0	548.8
205	教育支出	1327.3	778.5	643.5	135.0	548.8
20508	进修及培训	1327.3	778.5	643.5	135.0	548.8
2050802	干部教育	1327.3	778.5	643.5	135.0	548.8
208	社会保障和就业支出	245.3	245.3	242.3	3.0	
20805	行政事业单位养老支出	245.3	245.3	242.3	3.0	
2080501	行政单位离退休	40.8	40.8	39.3	1.5	
2080502	事业单位离退休	51.5	51.5	50.0	1.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0	102.0	102.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.0	51.0	51.0		
210	卫生健康支出	48.0	48.0	48.0		
21011	行政事业单位医疗	48.0	48.0	48.0		
2101101	行政单位医疗	32.4	32.4	32.4		
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	15.6		
221	住房保障支出	113.5	113.5	113.5		
22102	住房改革支出	113.5	113.5	113.5		
2210201	住房公积金	88.4	88.4	88.4		
2210202	提租补贴	25.1	25.1	25.1		

安徽省社会主义学院 2023 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
	合计	1185.3	1047.4	137.9
301	工资福利支出	952.5	952.5	
30101	基本工资	239.1	239.1	
30102	津贴补贴	124.2	124.2	
30103	奖金	222.9	222.9	
30107	绩效工资	73.8	73.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.0	102.0	
30109	职业年金缴费	51.0	51.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.8	35.8	
30112	其他社会保障缴费	5.4	5.4	
30113	住房公积金	88.4	88.4	
30114	医疗费	9.9	9.9	
302	商品和服务支出	137.9		137.9
30201	办公费	43.0		43.0
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	6.4		6.4
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	15.1		15.1
30229	福利费	7.9		7.9
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	28.1		28.1
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	94.8	94.8	
30302	退休费	92.3	92.3	
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	

安徽省社会主义学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省社会主义学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省社会主义学院 2023 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		
		合计	658.8	533.8			15.0				110.0
特定目标类	主题班培训费	安徽省社会主义学院本级	396.7	281.7			15.0				100.0
特定目标类	科研课题费	安徽省社会主义学院本级	34.6	24.6							10.0
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	20.1	20.1							
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	6.6	6.6							
特定目标类	校园运行维护费	安徽省社会主义学院本级	180.0	180.0							
特定目标类	数字安徽-门户网站及微信公众号维护	安徽省社会主义学院本级	7.0	7.0							
特定目标类	数字安徽-网络安全服务运维项目	安徽省社会主义学院本级	11.8	11.8							
特定目标类	数字安徽-网络课堂站点维护	安徽省社会主义学院本级	2.0	2.0							

安徽省社会主义学院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	120.4	120.4				
安徽省社会主义学院本级	120.4	120.4				
校园运行维护费	5.4	5.4				
空调机	3.0	3.0				
空调机组	2.4	2.4				
主题班培训费	115.0	115.0				
其他服务	115.0	115.0				

安徽省社会主义学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级 目录 代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名 称	三级目录 代码	三级目录名 称	政府购买服务 内容	购买数量	购买金额
合计									100.0
安徽省社会主义学 院									100.0
主题班培训费									100.0
主题班培训费	B	政府履职辅助 性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服 务	学院后勤服务	1	100.0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1934.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2023 年收入总表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年收入预算 1934.8 万元，其中，本年收入 1919.8 万元，上年结转收入 15 万元。

（一）本年收入 1919.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1719.1 万元，占 89.5%，比 2022 年预算增加 397.9 万元，增长 30.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；单位资金收入 200.7 万元，占 10.5%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）上年结转收入 15 万元，全部为一般公共预算拨款收入 15 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 6.6%，增长原因主要是上年结转为上年度新增的跨年度项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年支出预算 1934.8 万元，比 2022 年预算增加 398.8 万元，增长 26.0%，增长原因主

要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 1276 万元，占 66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 658.8 万元，占 34%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年财政拨款收支预算 1734.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1734.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1719.1 万元，上年结转收入 15 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1327.3 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 245.3 万元，占 14.2%；卫生健康支出 48.0 万元，占 2.8%；住房保障支出 113.5 万元，占 6.5%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1734.1 万元，比 2022 年预算增加 398.8 万元，增长 30.0%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1327.3 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 245.3 万元，占 14.2%；卫生健康支出 48.0 万元，占 2.8%；住房保障支出 113.5 万元，占 6.5%。

（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）2023 年预算 1327.3 万元，比 2022 年预算增加 248.3 万元，增长 23.0%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

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）2023 年预算 40.8 万元，比 2022 年预算增加 39.0 万元，增长 2168%，增长原因主要是主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023 年预算 51.5 万元，比 2022 年预算增加 49.3 万元，增长 2241%，增长原因主要是主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023 年预算 102 万元，比 2022 年预算增加 37.3 万元，增长 91.7%，增长原因主要是本年度养老保险计提基数发生了变化。

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）2023 年预算 51 万元，比 2022 年预算增加 10.3 万元，增长 25.3%，增长原因主要是本年度职业年金计提基数发生了变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 32.4 万元，比 2022 年预算增

加 1.0 万元，增长 3.2%，增长原因主要是本年度医疗保险计提基数发生了变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 15.6 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 8.3%，增长原因主要是本年度医疗保险计提基数发生了变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 88.4 万元，比 2022 年预算增加 16.5 万元，增长 22.9%，增长原因主要是本年度住房公积金计提基数发生了变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 25.1 万元，比 2022 年预算增加 4.0 万元，增长 18.4%，增长原因主要是本年度退租补贴计提基数发生了变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年一般公共预算基本支出 1185.3 万元，其中，人员经费 1047.4 万元，公用经费 137.9 万元。

（一）人员经费 1047.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 137.9 万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年预算共安排项目支出 658.8 万元，比 2022 年预算增加 6.3 万元，增长 1.0%，增长原因主要是本年度有新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 533.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 533.8 万元），财政拨款上年结转安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元）和单位资金安排 110 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年预算安排政府采购支出 120.4 万元，比 2022 年预算增加 115.4 万元，增长 2308%，增长原因主要是本年度增加了后勤物业管理项目采购 100 万元。其中，一般公共预算安排 120.4 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省社会主义学院 2023 年预算安排政府购买服务支出 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，

增长原因主要是本年度增加了后勤物业管理项目采购 100 万元。

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 2023 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 年的一项工作重点。2023 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，认真贯彻落实党的二十大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 396.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 296.7 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

(2023 年度)

项目名称		主题班培训费		
主管部门及代码		[209]安徽省社会主义学院	实施单位	安徽省社会主义学院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	396.7	
		其中: 财政拨款	281.7	
		上年结转	15.0	
		其他资金	100.0	
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、习近平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，宣传学习党的二十大精神。			
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 2: 每年培训学员人次	13000
		质量指标	指标 1: 预算完成率	95%
			指标 2: 政府采购完成率	100%
			指标 3: 结转及结余率	<5%
		时效指标	指标 1: 预算支出进度指标	100%
			指标 2: 政府采购支付进度指标	100%
			指标 3: 完成政府购买服务指标	100%
			指标 4: 项目完成时限指标	100%
		成本指标	指标 1: 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) <12%。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 培训费总量控制指标	培训费/培训学员的增长比率<5%
		社会效益指标	指标 1: 年度目标完成情况	100%
			指标 2: 扩大统战工作、文化影响力	扩大影响
		生态效益指标	指标 1: 水电费增长率	<5%
		可持续影响指标	指标 1: 学员考核和鉴定工作通过率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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 180 万元，全部为一般公共预算资金安排 180 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		校园运行维护费		
主管部门及代码		[209]安徽省社会主义学院	实施单位	安徽省社会主义学院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	180.0	
		其中：财政拨款	180.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	为学院进行教学教训工作，提供必须的水、电费保障和物业管理、校园绿化等。			
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：每年付水电费支付次数	12
			指标 2：每年校园设备维护次数	6
			指标 3：每年绿化次数	4
			指标 4：每年物业管理费支付次数	4
		质量指标	指标 1：预算完成率	95%
			指标 2：政府采购完成率	100%
			指标 3：结转及结余率	<5%
		时效指标	指标 1：预算支出进度指标	100%
			指标 2：政府采购支付进度指标	100%
			指标 3：完成政府购买服务指标	100%
			指标 4：项目完成时限指标	100%
		成本指标	指标 1：日常运行维护开支减少指标	校园维护费增长率<5%。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：校园运行维护费增长比率	<5%
		社会效益指标	指标 1：完成培训班次	45
			指标 2：培训学员 13000 人次	13000
		生态效益指标	指标 1：水电费增长率	<5%
		可持续影响指标	指标 1：校园环境指数	>90%
			指标 2：无工作、培训安全事故	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	95%
			指标 2：工作人员满意度指标达到 95%以上	95%

（二）机关运行经费。

安徽省社会主义学院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 137.9 万元，比 2022 年预算减少 3.3 万元，下降 2.3%，下降主要原因是控制了机关运行经费的开支。

（三）政府采购情况。

安徽省社会主义学院 2023 年政府采购预算 120.4 万元。其中：政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购服务预算 115 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2023 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 528.0 万元和单位资金当年安排 110 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。