

安徽省社会主义学院 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 年部门预算表

- 1.安徽省社会主义学院 2024 年收支总表
- 2.安徽省社会主义学院 2024 年收入总表
- 3.安徽省社会主义学院 2024 年支出总表
- 4.安徽省社会主义学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省社会主义学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省社会主义学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省社会主义学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省社会主义学院 2024 年项目支出表
- 10.安徽省社会主义学院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省社会主义学院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省社会主义学院 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省社会主义学院 2024 年度部门预算仅包括厅（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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。2024 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。2024 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

2024 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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省社会主义学院 2024 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	1,730.9	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	1,488.2
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	248.3
五、事业收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.3
六、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
七、上级补助收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
九、其他收入	200.0	十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149.1
本 年 收 入 小 计	1,930.9	本 年 支 出 小 计	1,930.9
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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		财政专户	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,930.9	支 出 总 计	1,930.9

安徽省社会主义学院 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	1,930.9	1,930.9	1,730.9				200.0						200.0						
安徽省社会主义学院 本级	1,930.9	1,930.9	1,730.9				200.0						200.0						

安徽省社会主义学院 2024 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	1488.2	827.5	660.7			
20508	进修及培训	1488.2	827.5	660.7			
2050802	干部教育	1488.2	827.5	660.7			
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3				
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3				
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9				
2080502	事业单位离退休	55.0	55.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.6	95.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8				
210	卫生健康支出	45.3	45.3				
21011	行政事业单位医疗	45.3	45.3				
2101101	行政单位医疗	30.3	30.3				
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9				
221	住房保障支出	149.1	149.1				
22102	住房改革支出	149.1	149.1				
2210201	住房公积金	122.5	122.5				
2210202	提租补贴	26.6	26.6				
合 计		1930.9	1270.2	660.7			

安徽省社会主义学院 2024 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	1,730.9	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,730.9	（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		（五）教育支出	1,328.3
（一）一般公共预算拨款		（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	248.3
		（九）卫生健康支出	45.2
		（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	109.1
		(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	1,730.9	支 出 总 计	1,730.9

安徽省社会主义学院 2024 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	1328.3	827.5	603.3	224.2	500.7
20508	进修及培训	1328.3	827.5	603.3	224.2	500.7
2050802	干部教育	1328.3	827.5	603.3	224.2	500.7
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3	243.3	5.0	
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3	243.3	5.0	
2080501	行政单位离退休	49.9	49.9	49.9		
2080502	事业单位离退休	55.0	55.0	50.0	5.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.6	95.6	95.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8	47.8		
210	卫生健康支出	45.2	45.2	45.2		
21011	行政事业单位医疗	45.2	45.2	45.2		
2101101	行政单位医疗	30.3	30.3	30.3		
2101102	事业单位医疗	14.9	14.9	14.9		
221	住房保障支出	109.1	109.1	109.1		
22102	住房改革支出	109.1	109.1	109.1		
2210201	住房公积金	82.5	82.5	82.5		
2210202	提租补贴	26.6	26.6	26.6		
合 计		1730.9	1230.2	1001.0	229.2	500.7

安徽省社会主义学院 2024 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	892.7	892.7	
3010100	基本工资	224.8	224.8	
3010101	增加一级薪级工资（事业）	1.0	1.0	
3010199	在职人员其他	0.4	0.4	
3010201	生活性补贴	52.6	52.6	
3010202	工作性津贴	40.5	40.5	
3010204	特殊岗位津贴	1.4	1.4	
3010211	在职人员住房提租补贴	20.6	20.6	
3010301	年终一次性奖金	11.2	11.2	
3010302	基础绩效奖	196.5	196.5	
3010701	绩效工资	69.7	69.7	
3010801	基本养老保险支出（单位）	95.6	95.6	
3010901	职业年金支出（单位）	47.8	47.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.7	33.7	
3011203	失业保险支出（事业）	3.2	3.2	
3011204	工伤保险支出（事业）	0.8	0.8	
3011205	工伤保险支出（行政）	1.1	1.1	
30113	住房公积金	82.5	82.5	
3011401	医疗补助支出	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	225.4		225.4
30201	办公费	27.2		27.2
30202	印刷费	5.6		5.6
30204	手续费	1.0		1.0
30205	水费	0.4		0.4

3020601	办公照明和办公设备用电	5.3		5.3
3020602	空调运行用电	2.2		2.2
30207	邮电费	4.7		4.7
3020901	办公用房物业管理费	19.2		19.2
3020904	取暖费	0.2		0.2
30211	差旅费	27.2		27.2
30212	因公出国（境）费用	7.7		7.7
3021301	维修（护）费	3.5		3.5
3021403	其他租赁费	1.0		1.0
3021501	会议费	1.0		1.0
3021507	全省性会议	9.5		9.5
3021508	日常业务会议	13.6		13.6
3021601	培训费	14.7		14.7
30217	公务接待费	1.9		1.9
3022800	工会经费	13.6		13.6
3022901	在职人员福利费	10.6		10.6
3022903	退休人员福利费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
3023901	公务交通补贴	25.7		25.7
3023902	其他交通费用	4.2		4.2
3029903	退休人员公用经费	4.2		4.2
3029999	其他商品和服务支出	9.8		9.8
303	对个人和家庭的补助	108.3	108.3	
3030204	退休人员通信费补贴	0.3	0.3	
3030207	退休人员住房提租补贴	5.9	5.9	
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	1.7	1.7	
3030260	退休人员增加补贴	98.0	98.0	
3030703	退休人员医疗补助	2.4	2.4	
3039901	独生子女费	0.1	0.1	
310	资本性支出	3.8		3.8
31002	办公设备购置	3.8		3.8
合 计		1230.2	1001.0	229.2

安徽省社会主义学院 2024 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				

说明：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 2024 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				

说明：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 2024 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	主题班培训费	安徽省社会主义学院	391.7	281.7							110.0
特定目标类	科研课题费	安徽省社会主义学院	44.6	24.6							20.0
特定目标类	图书资料和知网年费	安徽省社会主义学院	37.1	27.1							10.0
特定目标类	中华文化学院业务经费	安徽省社会主义学院	6.7	6.7							
特定目标类	数字安徽-综合类运维项目	安徽省社会主义学院	27.3	27.3							
特定目标类	校园运行维护费	安徽省社会主义学院	153.4	133.4							20.0
合 计			660.7	500.7							160.0

安徽省社会主义学院 2024 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
主题班培训费	其他服务	100.0	100.0				
校园运行维护费	空调机组	2.4	2.4				
合 计		102.4	102.4				

安徽省社会主义学院 2024 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
主题班培训费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	学院后勤服务	1	100.0
合 计						100.0

安徽省社会主义学院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

说明：安徽省社会主义学院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，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 2024 年收支总预算 1930.9 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 2024 年收入总表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年收入预算 1930.9 万元，其中，本年收入 1930.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1930.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1730.9 万元，占 89.6%，比 2023 年预算增加 11.83 万元，增长 0.1%，增长原因主要是据实增加一般公共预算收入；单位资金收入 200 万元，占 10.4%，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 0.4%，下降原因主要是上年度上级补助收入本年度全部纳入单位资金收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年支出预算 1930.9 万元，比 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 0.1%，下降原因主要是本年度严格控制学院开支。其中，基本支出 1270.2 万元，占 65.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 660.7 万元，占 34.2%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年财政拨款收支预算 1730.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1328.3 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 248.4 万元，占 14.4%；卫生健康支出 45.3 万元，占 2.6%；住房保障支出 109.1 万元，占 6.3%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1730.9 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 0.2%，主要原因：本年度严格控制了一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1328.3 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 248.4 万元，占 14.4%；卫生健康支出 45.3 万元，占 2.6%；住房保障支出 109.1 万元，占 6.3%。

（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） 2024 年预算 1328.3 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是据实增加教育支出开支。

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） 2024 年预算 49.9 万元，比 2023 年预算减少 9.1 万元，下降 22.3%，下降原因主要是

2023 年有去世退休人员，故 2024 年开支减少。

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）2024 年预算 55.0 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 6.8%，下降原因主要是据实减少退休人员开支。

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）2024 年预算 95.6 万元，比 2023 年预算减少 6.4 万元，下降 6.3%，下降原因主要是 2023 年度有退休人员，故 2024 年养老保险开支减少。

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）2024 年预算 47.8 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 6.3%，下降原因主要是 2023 年度有退休人员，故 2024 年职业年金开支减少。

6.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 30.3 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 6.2%，下降原因主要是 2023 年度有退休人员，故 2024 年医疗保险开支减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.9 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 4.5%，下降原因主要是 2023 年度有调出人员，故 2024 年医疗保险开支减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 82.5 万元，比 2023 年预算减少 5.9 万元，下降 6.7%，下降原因主要是 2023 年度有退休及调出人员，故 2024 年住房公积金开支减少。

9..住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 26.6 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 6%，增长原因主要是本年度提租补贴基数有所增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年一般公共预算基本支出 1230.2 万元，其中，人员经费 1001 万元，公用经费 229.2 万元。

（一）人员经费 1001 万元，主要包括：基本工资、增加一级薪级工资（事业）、在职人员其他、生活性补贴、工作性津贴、特殊岗位津贴、在职人员住房提租补贴、年终一次性奖金、基础绩效奖、绩效工资、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、职工基本医疗保险缴费、失业保险支出（事业）、工伤保险支出（事业）、工伤保险支出（行政）、住房公积金、医疗补助支出、退休人员通信费补贴、退休人员住房提租补贴、按《人员与计划生育条例》提高的退休费、退休人员增加补贴、退休人员医疗补助、独生子女费。

（二）公用经费 229.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、办公照明和办公设备用电、空调运行用电、邮电费、办公用房物业管理费、取暖费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、其他租赁费、会议费、全省性会议、日常业务会议、培训费、公务接待费、工会经费、在职人员福利费、退休人员福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、退休人员公用经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省社会主义学院 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

安徽省社会主义学院 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

安徽省社会主义学院 2024 年预算共安排项目支出 660.7 万元，比 2023 年预算减少 1.9 万元，下降 0.3%，下降原因主要是本年度严格控制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 500.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 500.7 万元）和单位资金安排 160 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年预算安排政府采购支出 102.4 万元，比 2023 年预算增加减少 18 万元，下降 15%，下降原因主要是本年度严格控制了政府采购支出。其中，一般公共预算安排 102.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年预算安排政府购买服务

支出 100 元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省社会主义学院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、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 2024 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 年的一项工作重点。2024 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 391.7 万元，其中：一般公共预算资金安排 281.7 万元，单位资金安排 110 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 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：	391.7	
		其中：财政拨款	281.7	
		上年结转		
		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 1：每年培训学员人次	≥10000 人
			指标 2：培训班数量	≥45 个
		质量指标	指标 1：预算完成率	≥95%
			指标 2：鉴定通过率	≥95%
			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	≥95%
		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	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1：提升学员业务能力和综合素质	学员业务能力和综合素质进一步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：学员培养指标	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。
	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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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 153.4 万元，全部为一般公共预算资金安排 133.4 万元，单位资金安排 20 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:	153.4	
		其中:财政拨款	133.4	
		上年结转	0.0	
		其他资金	20.0	
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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 229.2 万元,比 2023 年预算增加 91.3 万元,增长 66.2%,增长主要原因是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

（三）政府采购情况。

安徽省社会主义学院 2024 年政府采购预算 102.4 万元。其中：政府采购货物预算 2.4 万元，，政府采购服务预算 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元以上的设备

（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省社会主义学院 6 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 500.7 万元和单位资金当年安排 160 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、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。

三、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。

四、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。