

中共安徽省委党校（安徽行政学院）
2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年财政拨款收支总表
2. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年一般公共预算支出表
3. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年政府性基金预算支出表
5. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收支总表
7. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收入总表
8. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年支出总表
9. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年政府采购支出表
10. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；开展乡（镇）长进修培训，县处级公务员任职培训以及与境外机构的合作培训，培养理论干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。针对改革发展稳定中的重大现实问题和人民群众关心的热点、难点、焦点问题研究，为省委、省政府提供决策咨询。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。承担经济学、管理学等主要学科及其它相关学科的普通高等学历教育和成人高等学历教育，中外合作办学、留学中介服务。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（七）对市、县党校（行政学院）进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019年度部门预算仅包括校（院）本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安徽省委党校（安徽行政学院）	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）认真贯彻中央和省委重大部署。积极推进党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神进课堂、进教材、进头脑。组织教研人员先学一步，加快专题开发和更新力度，编发最新教学提纲。根据省委部署举办集中培训班，服务省委中心组学习。圆满完成年度培训任务。

（二）做优做实主课主业。优化教学布局，确保理论教育和党性教育课时占总课时的比重不少于70.0%。出台理论教育和党性教育课程体系，作为主业主课教学规范。举办全省党校系统教学比赛和精品课评选。积极推进研讨式、情景式、案例式教学，打造新技术新产业等现场教学基地，规范省外异地教学，增强教学吸引力感染力。深入挖掘红色资源，完成重大委托课题研究并及时进课堂，打造党性教育品牌。开发革命传统教育等实用教材、特色教材和精品案例教材。

（三）提升科研咨询水平。充分利用全省重点培育智库建设的机遇，认真贯彻全国、全省哲学社会科学工作座谈会精神，

坚持以教研咨一体化为中心，推动科研成果进课堂、进决策，力争涌现一批高质量的科研成果和决策成果。建立全省党校（行政学院）系统理论研究专家库和科研成果库，扩展科研成果的推广和应用。继续办好《理论建设》、《华东经济管理》、《中共安徽省委党校（安徽行政学院）报》、《中国党政系列专业期刊—经济管理》专刊（网刊）、《皖政参阅》等报刊。

（四）进一步抓好学历教育。以市场、就业为导向，稳中求进为原则，质量提升为核心，健全完善招生—培养—就业联动机制。扎实做好普通高考招生工作。不断创新人才培养模式、课程设置模式、就业创业指导模式。推动实训基地建设，深化校（院）企合作。加强学生管理，健全完善教学质量监控体系，推进教学信息化建设，提高教学管理质量和水平。强化大学生社会责任教育，深化就业创业指导，提升学生动手能力和服务社会能力。

（五）筑牢人才支撑。推进“名师工程”，加强对优秀中青年骨干教师的培养。加大人才引进和招录力度，提高专职教师占比。积极组织教研人员赴中共中央党校（国家行政学院）学习培训。建立并实施教研人员挂职锻炼和蹲点调研制度。认真做好干部选拔任用工作，推进干部轮岗交流。加强教师职业道德建设、干部培训班组成员队伍建设和学历教育教学秘书、学工队伍建设。积极推进博士后工作站工作。

（六）强化基本建设。积极推进校园总体规划。加快建设学员中心项目，持续推进中校区干部培训、西校区学历教育“两个主基地”建设。加快西校区闲置土地开发利用。加强后勤管理和服务工作，抓好学苑大厦服务保障。推动信息化建设与日常办学深度融合，加快建成智慧校园。加快图书馆转型发展，提供优质文献服务和数据库服务。

（七）加强机关党建。认真贯彻《中共安徽省委关于深入推进全面从严治党的若干意见》，落实党建主体责任。用好身边资源，强化理论武装。加强基层党组织建设，落实党支部书记述职考核制度，定期开展“三会一课”、民主评议、党员主题活动日、组织生活会等党内活动。支持工青妇等群团开展活动。落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作。深入开展文明创建。落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，常态开展效能督查，营造良好政治生态。继续做好脱贫攻坚、结对帮扶、服务老干部等工作。

（八）进一步抓好精神文明建设。弘扬伟大的改革开放精神，积极创建省文明单位。发挥“三会一团”、学生社团等载体作用，广泛开展丰富多彩的文体活动、团学活动和校园文化建设活动。深入践行“实事求是”、“忠诚融和创新卓越”的校（院）精神，加强校（院）文化建设，不断加强院史馆、出版刊物、校园网、广播站、文化长廊、宣传栏、电子显示屏等建设，加大宣传工作力度。加强校（院）维稳、综治、消防安

全工作的组织领导，完善人防、物防、技防建设体系，创建平安校园。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	18690.1	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	258.1	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16410.8	16410.8		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1273.8	1273.8		
		九、卫生健康支出	510.4	510.4		
		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	495.1	495.1		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	18690.1	本年支出小计	18690.1	18690.1		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	18690.1	支出总计	18690.1	18690.1		

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	16,410.8	9,966.5	6,444.3
20503	职业教育	4,759.4	4,657.5	101.9
2050305	高等职业教育	4,759.4	4,657.5	101.9
20508	进修及培训	11,651.4	5,309.0	6,342.4
2050802	干部教育	11,651.4	5,309.0	6,342.4
208	社会保障和就业支出	1,273.8	1,273.8	
20805	行政事业单位离退休	1,273.8	1,273.8	
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.6	237.6	
2080502	事业单位离退休	313.6	313.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.6	722.6	
210	卫生健康支出	510.4	510.4	
21011	行政事业单位医疗	510.4	510.4	
2101101	行政单位医疗	434.7	434.7	
2101102	事业单位医疗	75.7	75.7	
221	住房保障支出	495.1	495.1	
22102	住房改革支出	495.1	495.1	
2210201	住房公积金	334.5	334.5	
2210202	提租补贴	160.6	160.6	
合计		18,690.1	12,245.8	6,444.3

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	9,221.5
30101	基本工资	3,842.3
30102	津贴补贴	1,075.4
30103	奖金	87.5
30107	绩效工资	2,089.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.6
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	547.0
30112	其他社会保障缴费	148.0
30113	住房公积金	531.0
30114	医疗费	158.4
30199	其他工资福利支出	20.0
302	商品和服务支出	2,294.4
30201	办公费	137.9
30202	印刷费	37.5
30203	咨询费	12.0
30204	手续费	12.3
30205	水费	131.8
30206	电费	73.6
30207	邮电费	56.6
30208	取暖费	10.8
30209	物业管理费	10.0
30211	差旅费	123.5
30212	因公出国（境）费用	21.4
30213	维修(护)费	101.1

30214	租赁费	2.0
30215	会议费	12.0
30216	培训费	204.7
30217	公务接待费	55.8
30226	劳务费	78.0
30228	工会经费	209.6
30229	福利费	160.6
30231	公务用车运行维护费	57.0
30239	其他交通费用	288.2
30299	其他商品和服务支出	498.0
303	对个人和家庭的补助	719.9
30301	离休费	445.4
30302	退休费	73.1
30305	生活补助	6.4
30307	医疗费补助	142.8
30308	助学金	37.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.5
310	资本性支出	10.0
31099	其他资本性支出	10.0
	合计	12245.8

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 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

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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支出，故本表无数据。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18690.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	5122.0	四、公共安全支出	
五、其他收入	127.6	五、教育支出	22250.6
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1297.8
		九、卫生健康支出	612.1
		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	669.2
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	23939.7	本年支出小计	24829.7
上年结转		结转下年	
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	890.0	财政专户	
其他		其他	
收入总计	24829.7	支出总计	24829.7

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	22,250.6	890.0	16,410.8			4,822.2	127.6
20503	职业教育	7,453.2		4,759.4			2,566.2	127.6
2050305	高等职业教育	7,453.2		4,759.4			2,566.2	127.6
20508	进修及培训	14,797.4	890.0	11,651.4			2,256.0	
2050802	干部教育	14,797.4	890.0	11,651.4			2,256.0	
208	社会保障和就业支出	1,297.8		1,273.8			24.0	
20805	行政事业单位离退休	1,297.8		1,273.8			24.0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.6		237.6				
2080502	事业单位离退休	337.6		313.6			24.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.6		722.6				

210	卫生健康支出	612.1		510.4			101.7	
21011	行政事业单位医疗	612.1		510.4			101.7	
2101101	行政单位医疗	514.4		434.7			79.7	
2101102	事业单位医疗	97.7		75.7			22.0	
221	住房保障支出	669.2		495.1			174.1	
22102	住房改革支出	669.2		495.1			174.1	
2210201	住房公积金	467.8		334.5			133.3	
2210202	提租补贴	201.4		160.6			40.8	
合计		24,829.7	890.0	18,690.1			5,122.0	127.6

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	22,250.6	12,603.9	9,646.7
20503	职业教育	7,453.2	6,727.1	726.1
2050305	高等职业教育	7,453.2	6,727.1	726.1
20508	进修及培训	14,797.4	5,876.8	8,920.6
2050802	干部教育	14,797.4	5,876.8	8,920.6
208	社会保障和就业支出	1,297.8	1,297.8	
20805	行政事业单位离退休	1,297.8	1,297.8	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	237.6	237.6	
2080502	事业单位离退休	337.6	337.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	722.6	722.6	
210	卫生健康支出	612.1	612.1	
21011	行政事业单位医疗	612.1	612.1	
2101101	行政单位医疗	514.4	514.4	
2101102	事业单位医疗	97.7	97.7	
221	住房保障支出	669.2	669.2	
22102	住房改革支出	669.2	669.2	
2210201	住房公积金	467.8	467.8	
2210202	提租补贴	201.4	201.4	
合计		24,829.7	15,183.0	9,646.7

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	3,702.2	3,237.2		465.0	
党校教学科研经费	70.0	70.0			
数字资源	50.0	50.0			
电脑	20.0	20.0			
党校信息化建设经费	410.0			410.0	
智慧校园软硬件	310.0			310.0	
维修维护	100.0			100.0	
党校学员中心配置经费	2,200.0	2,200.0			
家电、家具、布草等	2,200.0	2,200.0			
教学设备购置（原安徽行政 学院）	37.0	37.0			
2019 年教学设备购置	37.0	37.0			
图书购置（原安徽行政学院）	35.0	35.0			
2019 年图书购置	35.0	35.0			
校园设备设施更新维修	55.0			55.0	
绿化外包	55.0			55.0	
校园运行维护（原安徽行政 学院）	300.0	300.0			
2019 年兴正苑劳务派遣	231.6	231.6			
2019 年校园带宽租赁	68.4	68.4			
主体班办学（原安徽行政学 院）	260.0	260.0			

2019年培训学员餐饮服务外包	260.0	260.0			
主体班办学经费	20.0	20.0			
多媒体设施	20.0	20.0			
综合楼图书馆及信息化运行维护费	315.2	315.2			
物业管理	315.2	315.2			

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年财政拨款收支预算 18690.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 16410.8 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 1273.8 万元，占 6.8%；卫生健康支出 510.4 万元，占 2.7%；住房保障支出 495.1 万元，占 2.7%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年一般公共预算拨款 18690.1 万元，比 2018 年预算拨款减少 1447.4 万元，下降 7.2%，主要原因：一是高等教育招收学生人数大幅下降，生均拨款减少；二是退休人员工资转由社保统发，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 16410.8 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 1273.8 万元，占 6.8%；卫生健康支出 510.4 万元，占 2.7%；住房保障支出 495.1 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019 年预算 4759.4 万元，比 2018 年预算减少 2640.0 万元，下降 35.7%，下降原因主要是高等教育招收学生人数大幅下降，生均

拨款减少等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算 11651.4 万元，比 2018 年预算增加 2797.4 万元，增长 31.6%，增长原因主要是增加学员中心配套经费，购置桌、椅、床、家具、餐具、电脑、电视、布草等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 237.6 万元，比 2018 年预算减少 612.7 万元，下降 72.1%，下降原因主要是参公退休人员工资纳入社保发放等。

4. 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）2019 年预算 313.6 万元，比 2018 年预算减少 1265.4 万元，下降 80.1%，下降原因主要是事业退休人员工资纳入社保发放等。

5. 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）2019 年预算 722.6 万元，比 2018 年预算增加 232.3 万元，增长 47.4%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 434.7 万元，比 2018 年预算增加 15.5 万元，增长 3.7%，增长原因主要是参公人员医疗保险缴费基数增加等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 75.7 万元，比 2018 年预算增加 1.5 万

元，增长 2.0%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴费基数增加等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019 年预算 334.5 万元，比 2018 年预算增加 18.5 万元，增长 5.9%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019 年预算 160.6 万元，比 2018 年预算增加 5.5 万元，增长 3.6%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年一般公共预算基本支出 12245.8 万元，其中：

工资福利支出 9221.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 2294.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 719.9 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 10.0 万元，主要包括：其他资本性支出。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共安徽省委党校（安徽行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收支总预算 24829.7 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入、上年结余收入，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。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年收入预算 24829.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18690.1 万元，占 75.3%，比 2018 年预算减少 1447.4 万元，下降 7.2%，下降原因主要是高等教育招收学生人数大幅下降，生均拨款减少；财政专户管理非税收入 5122.0 万元，占 20.6%，比 2018 年预算减少 243.4 万元，下降 4.5%，下降原因主要是高等教育学生人数大幅下降，学费、住宿费和考试报名费等非税收入减少；其他收入 127.6 万元，占 0.5%，比 2018 年预算数增加 14.0 万

元，增长 12.3%，增长原因主要是其他合作办学收入增加；上年结转 890.0 万元，占 3.6%，比上年预算数减少 820.9 万元，下降 48.0%，下降原因主要是收支规模均得到有效控制，非税账户结余资金逐年减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年支出预算 24829.7 万元，比 2018 年预算减少 2497.7 万元，下降 9.1%，下降原因主要是高等教育招收学生人数大幅下降，生均拨款减少。其中，基本支出 15183.0 万元，占 61.2%，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 9646.7 万元，占 38.8%，主要用于校（院）干部培训、学历教育、科研咨询等发展支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党校学员中心配套经费”项目。

（1）项目概述。本项目为党校学员中心购置桌、椅、床、电视机、电脑、厨具、餐具等。项目完成后，可供 800 名学员同时用餐，400 名学员同时住宿，100 名学员同时锻炼。

（2）立项依据。本项目为一次性项目，依据《中国共产党党校工作条例》第五十五条规定立项。为缓解我校办学能力不足问题，省统筹资金兴建了省委党校学员中心。学员中心建成后需要配置桌、椅、床、电视机、电脑、厨具、餐具等。

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。客房布草、客房日常用品、窗帘、电视、体育器材、厨房设施、家具、电脑、洗衣机、打印机等学员中心配套设施。

(5) 年度预算安排。客房布草 240.0 万元，客房日常用品 29.0 万元，窗帘 180.0 万元，电视 80.0 万元，体育器材 54.0 万元，厨房设施 180.0 万元，家具 1200.0 万元，电脑 200.0 万元，洗衣机 32.0 万元，打印机 5.0 万元，合计 2200.0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		党校学员中心配置经费					
主管部门		中共安徽省委党校（安徽行政学院）			实施单位		中共安徽省委党校（安徽行政学院）
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2019.1—2019.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2200.0	年度资金总额:		2200.0
		其中: 财政拨款		2200.0	其中: 财政拨款		2200.0
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)				年度目标		
	目标 1: 满足 800 名学员同时用餐 目标 2: 满足 400 名学员同时住宿 目标 3: 满足 100 名学员同时锻炼 目标 4: 机动停车位 246 个				目标 1: 满足 800 名学员同时用餐 目标 2: 满足 400 名学员同时住宿 目标 3: 满足 100 名学员同时锻炼 目标 4: 机动停车位 246 个		
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
	数量指标	数量指标	指标 1: 增加学员宿舍数量	>=400 间	数量指标	指标 1: 增加学员宿舍数量	>=400 间
			指标 2: 增加学员用餐座位	>=800 个		指标 2: 增加学员用餐座位	>=800 个
			指标 3: 增加室内运动场地面积	>=1500 平方米		指标 3: 增加室内运动场地面积	>=1500 平方米
			指标 4: 增加机动车位数量	246 个		指标 4: 增加机动车位数量	246 个
	质量指标	质量指标	指标 1: 学员宿舍质量	质量优良, 简洁环保	质量指标	指标 1: 学员宿舍质量	质量优良, 简洁环保
			指标 2: 学员餐厅质量	质量优良, 简洁环保		指标 2: 学员餐厅质量	质量优良, 简洁环保
			指标 3: 运动场地质量	优质		指标 3: 运动场地质量	优质
			指标 4: 机动车位质量	优质		指标 4: 机动车位质量	优质
	时效指标	时效指标	指标 1: 学员宿舍维修周期	>=60 月	时效指标	指标 1: 学员宿舍维修周期	>=60 月
			指标 2: 学员餐厅维修周期	>=60 月		指标 2: 学员餐厅维修周期	>=60 月
			指标 3: 运动场地维修周期	>=36 月		指标 3: 运动场地维修周期	>=36 月
			指标 4: 机动车位维修周期	>=36 月		指标 4: 机动车位维修周期	>=36 月

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2200.0 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2200.0 万元	
		指标 2: 单项成本控制率	≤110.0%		指标 2: 单项成本控制率	≤110.0%	
	经济效益指标	指标 1: 单项费用节约率	>=5.0%	经济效益指标	指标 1: 单项费用节约率	>=5.0%	
		指标 2: 总费用节约率	>=5.0%		指标 2: 总费用节约率	>=5.0%	
	社会效益指标	指标 1: 党校形象的展示	有效提升	社会效益指标	指标 1: 党校形象的展示	有效提升	
		指标 2: 为入住学员提供优质食宿、锻炼条件	保障水平较高		指标 2: 为入住学员提供优质食宿、锻炼条件	保障水平较高	
	生态效益指标	指标 1: 无	无	生态效益指标	指标 1: 无	无	
	可持续影响指标	指标 1: 持续为入住人员提供安全、舒适、整洁的食宿、锻炼环境	>=120 月	可持续影响指标	指标 1: 持续为入住人员提供安全、舒适、整洁的食宿、锻炼环境	>=120 月	
		指标 2: 持续为入住人员提供安全、舒适、整洁的食宿、锻炼环境	长期		指标 2: 持续为入住人员提供安全、舒适、整洁的食宿、锻炼环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	>=90.0%	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	>=90.0%
			指标 2: 员工满意度	>=90.0%		指标 2: 员工满意度	>=90.0%
			指标 3: 领导满意度	>=90.0%		指标 3: 领导满意度	>=90.0%

（二）机关运行经费。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年机关运行经费财政拨款预算 1698.6 万元，比 2018 年减少 148.6 万元，下降 8.0%，下降主要原因是厉行节约，严格控制公用经费。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019年政府采购预算总额3702.2万元。其中：政府采购货物预算2672.0万元，政府采购服务预算1030.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019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。

2019年，中共安徽省委党校（安徽行政学院）19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6444.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。