

中共蚌埠市委党校 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.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部，市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

(二) 宣传马克思列宁主义、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，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及市委、市政府中心工作等。

(三) 围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署，市委、市政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

(四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共蚌埠市委党校 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年始终把党校姓党作为立校办学之本，始终坚持围绕中心、服务大局的政治站位，自觉把党校工作放到全市发展大局中精准定位、科学谋划，找准党校工作

与市委市政府中心工作的结合点、切入点、着力点，着力补短板、强弱项、扬优势，加快推动新时代蚌埠党校事业高质量发展。

今年是中华人民共和国成立 75 周年，也是蚌埠党校建校 65 周年，更是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年工作至关重要。校委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于党校工作重要讲话重要指示精神，以深入贯彻落实市高质量发展实施意见中的重点任务为抓手，牢牢把握“高质量”这个关键词，努力做到教学成效好、科研成果精、师资队伍强、开放水平高，以实际行动推动全市党校事业高质量发展。

一要加强课程建设，进一步提升教育培训成效。定期邀请全省党校系统精品课获得者为教师作辅导培训，与宁波党校教研部“结对子”，共同打造精品课程。继续深入推进干部教育“三个一百”行动计划，加大现场教学和案例教学开发力度，挖掘优质课程资源。搭建全市党校系统教学交流平台，充分发挥各教研部在全市党校课程库建设方面的引领作用和青年教师成长工作室在青年教师课程培育中的带动作用，定期开展教学研讨，努力提升专题教学能力和水平，营造课程建设的良好氛围。

二要强化能力提升，进一步提高科研咨政质量。积



极参加省校培训，组织开展市党校系统培训，从道与术两方面提升科研能力。积极融入长三角一体化发展，认真落实甬蚌党校合作框架协议，在选配高水平指导教师、在《宁波市委党校学报》发表论文等方面寻求宁波党校的大力支持。筑牢理论宣传和党性教育研究坚实后盾，与蚌埠日报社续约共建理论专版，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展理论宣传研讨，突出理论宣传和党性教育研究。

三要加强人才引育，进一步抓好干部队伍建设。优化高层次人才引进政策，提高党校教师岗位吸引力，推进实施《中共蚌埠市委党校高层次科研人才培养办法》，挖掘本校有潜力的骨干教师，加强同全国知名高校、科研院所合作，为骨干教师向高层次人才突破提供精准助力。修改完善事业人员绩效考核和奖励绩效工资分配办法、年度综合考核和奖励实施方案，进一步优化人才考核激励机制。改革人才评价体系，探索建立聘期聘用方案、竞聘上岗方案，建立教师退出机制，有效实现管理岗资源配置。树立能者上、庸者下、优者奖、劣者汰的用人导向，优化内设机构干部配备，加大优秀年轻干部选拔任用力度，落实好干部交流轮岗制度，积极推动建立党校干部内外交流制度，畅通人才交流渠道，拓宽干部发展路径，形成人人想干事、人人能干事的党校创业良好氛围。

四要加大开放力度，进一步提升开放办学水平。发

挥新校资源优势，采取登门拜访等形式加大与驻蚌单位及省内国企、银行等企事业单位联系，争取将我校作为开展各类干部培训的优先选择。加大宣传力度，积极对外宣传蚌埠优质培训资源，吸引更多的省内外党校、干部培训机构来蚌开展异地培训。逐步推进共建协议内容的全面实施，将纸质内容转化为学术交流、学科建设、人才培养、学员交流、智库建设、资源共享方面的现实成效，在合作交流中不断扩大蚌埠知名度，助力开放办学水平稳固提升。

## 第二部分 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，中共蚌埠市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蚌埠市委党校 2024 年收支总预算 4135.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、住房保障支出等。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 年收入预算 4135.7 万元，其中，本年收入 4135.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4135.7 万元，主要包括：一般公共预算

算拨款收入 2799.3 万元，占 67.7%，比 2023 年预算减少 15.3 万元，下降 0.5%，下降原因主要是退休人员增加；财政专户管理资金收入 1216.4 万元，占 29.4%，比 2023 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因主要是按财政要求守住三保底线；单位资金收入 120 万元，占 2.9%，比 2023 年预算增加 120 万元，增长原因主要是按要求将单位资金纳入预算管理。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 年支出预算 4135.7 万元，比 2023 年预算增加 104.7 万元，增长 2.6%，增长原因主要是按要求将单位资金纳入预算管理。其中，基本支出 2359.3 万元，占 57.1%，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 1776.4 万元，占 42.9%，主要用于保障党校正常运转、完成事业发展目标等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 年财政拨款收支预算 2799.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；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 1885.3 万元，占比 67.3%；社会保障和就业支出 580.9 万元，占 20.8%；卫生健康支出 79.7 万元，占 2.8%；住房保障支出 253.4 万元，占 9.1%。

### 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。

中共蚌埠市委党校 2024 年一般公共预算支出 2799.3 万元，比 2023 年预算减少 15.3 万元，下降 0.5%，主要原因：一是退休人员增加；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非急需、非刚性支出。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1885.3 万元，占比 67.3%；社会保障和就业支出 580.9 万元，占 20.8%；卫生健康支出 79.7 万元，占 2.8%；住房保障支出 253.4 万元，占 9.1%。

## **（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 年预算安排 1885.3 万元，比 2023 年预算减少 37.5 万元，下降 2.0%，下降原因主要是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非急需、非刚性支出。

2、“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 年预算安排 323.7 万元，比 2023 年预算增加 29.6 万元，增长 10.1%，增长原因主要是退休人员增加。

3、“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 年预算安排 171.4 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 1.4%，下降原因主要是在职人员减少。

4、“社会保障和就业(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

年预算安排 85.7 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 1.4%，下降原因主要是在职人员减少。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024 年预算安排 79.7 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 1.1%，下降原因主要是在职人员减少。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024 年预算安排 149.9 万元，比 2023 年预算减少 3.6 万元，下降 2.4%，下降原因主要是在职人员减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024 年预算安排 103.4 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，上升 0.9%，上升原因主要是缴费基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 2289.3 万元，其中，人员经费 2182.4 万元，公用经费 106.9 万元。

（一）人员经费 2182.4 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缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 106.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、



其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共蚌埠市委党校 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

中共蚌埠市委党校 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

中共蚌埠市委党校 2024 年预算共安排项目支出 1776.4 万元，比 2023 年预算增加 100.0 万元，增长 5.6%，增长原因主要是搬迁至新校区，支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 510.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 510.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 1146.4 万元和单位资金安排 120.0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 年预算安排政府采购支出 412.0 万元，比 2023 年预算增加 412.0 万元，增长原因主要是按要求将相关项目纳入政府采购范围。其中，一般公共预算安排 120.0 万元，占 29.1%；财政专户管理资金安排 292.0 万元，占 70.9%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共蚌埠市委党校 2024 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。

“党校信息化建设及后勤服务保障经费”项目。

（1）项目概述。①信息化服务：校园信息化维护维修服务外包费、学员宿舍电脑配置及设备购置费、网络安全费等，校网站、微信公众号运维费、网络数据库。为教学工作、学员学习生活、教职工办公提供重要技术和安全保障，保证校园工作正常运转。②综合后勤服务管理：用于校园 140 亩占地面积和 82455.42 平方米建筑面积的办公楼、教学楼、学员公寓楼等的绿化维护、保洁、维修保养、安全保卫、会务保障等后勤服务管理费用，以及食堂服务外包项目，最高保障 800 人同时就餐需求。

（2）立项依据。①信息化服务：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第十一章第六十二条：各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。党校（行政学院）的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。第六十三条：党校（行政学院）信息化建设是实现干部教育培训现代化的重要手段。各级党校（行政学院）应当充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和

互联网融合发展，加快“智慧校园”建设。以及《省辖市委党校（行政学院）办学质量评估指标体系》10.4（53）推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要。②综合后勤服务管理《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十条规定“行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力”。《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》（皖发[2009]16号），设施维修经费是财政保障七项经费之一。

（3）实施主体。中共蚌埠市委党校

（4）起止时间。2024年-2026年

（5）项目内容。确保校园信息化基础设施和多媒体教学设备正常运行、保障学员宿舍电脑、网络电视等使用、网络安全设备及宣传培训等、校微信公众号和校网站运行顺利，保障网络数据库维护正常办公教学秩序；保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务、设施维修保养、伙食保障等工作，创造良好的教学办公条件。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算安排650万元，主要用于党校综合后勤服务管理和信息化服务保障。

（7）绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党校信息化建设及后勤服务保障经费			
主管部门及代码	[040]中共蚌埠市委党校	实施单位	中共蚌埠市委党校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	470.00		
年度目标	2024 年,通过安排 588 万元财政资金、250 万元非税资金和 120 万元单位资金,确保校园信息化基础设施和多媒体教学设备正常运行、保障学员宿舍电脑、网络电视等使用、网络安全设备及宣传培训等、校微信公众号和校网站运行顺利,保障网络数据库维护正常办公教学秩序。;保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务、设施维修保养、伙食保障等工作,创造良好的教学办公条件。			
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	网络数据库订阅 类型 数	≥4 种
			服务餐饮人次	≥800 人
			餐饮团队人数	≥26 人
			保障校园面积	140 亩
			保障建筑物面积	82500 平方米
	质量指标	质量指标	确保校园信息化基础设施正常运行	符合要求
			保障办公所需的信息化设备需求	符合要求
			保障校园网站正常运行	符合要求
			保障微信公众号正常运行	符合要求
			保障校园网络安全等考核要求	符合要求
保障校园多媒体教学设			符合要求	

			备正常运行	
			保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务等工作，后勤服务程度	优于合同约定标准
		时效指标	项目资金支付	按时支出
		成本指标	按合同执行	据实支付
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	维护良好的办学环境，为教学办公场所提供保障	程度较高
			确保校园网络畅通，保障信息化资产正常运转，保证教研咨工作进行顺利	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	做好信息化保障工作，保证校园办公、教研咨工作进行顺利	程度较高
			维护良好的校园环境，做好后勤服务保障	程度较高
满意度指标	满意度指标	学员、教职工满意率	≥90%	

## **（二）机关运行经费。**

中共蚌埠市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 106.9 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.3%，增长主要原因是车贴增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共蚌埠市委党校 2024 年政府采购预算 412.0 万元。其中：政府采购货物预算 10.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 402.0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委党校共有车辆 0 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 0.0 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 0.0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，中共蚌埠市委党校 3 个项目实行了绩效管理，预算总金额为 1776.4 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 510.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 1146.4 万元和单位资金当年安排 120.0 万元。

### 第三部分 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、**财政专户管理资金**：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。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

#### 第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：中共蚌埠市委党校2024年部门预算表

附件：中共蚌埠市委党校2024年部门项目绩效目标表

# 2024年单位预算表

中共蚌埠市委党校

# 目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

### 2024年单位收支总表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

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	2,799.3	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,799.3	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3,221.7
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	1,216.4	八、社会保障和就业支出	580.9
五、单位资金收入	120.0	九、卫生健康支出	79.7
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		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	120.0	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	253.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4135.7	本年支出小计	4135.7
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4135.7	支出总计	4135.7





## 2024年单位支出总表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,135.7	2,359.3	1,776.4	
205	教育支出	3,221.7	1,445.3	1,776.4	
20508	进修及培训	3,221.7	1,445.3	1,776.4	
2050802	干部教育	3,221.7	1,445.3	1,776.4	
208	社会保障和就业支出	580.9	580.9		
20805	行政事业单位养老支出	580.9	580.9		
2080502	事业单位离退休	323.7	323.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	171.4	171.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.7	85.7		
210	卫生健康支出	79.7	79.7		
21011	行政事业单位医疗	79.7	79.7		
2101102	事业单位医疗	79.7	79.7		
221	住房保障支出	253.4	253.4		
22102	住房改革支出	253.4	253.4		
2210201	住房公积金	149.9	149.9		
2210202	提租补贴	103.4	103.4		

2024年单位财政拨款收支总表

040001-中共蚌埠市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	2799.3	一、本年支出	2799.3	2799.3		
(一) 一般公共预算拨款	2,799.3	(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	1885.3	1,885.3		
(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	580.9	580.9		
		(九) 卫生健康支出	79.7	79.7		
		(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	253.4	253.4		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2799.3	支 出 总 计	2799.3	2799.3		

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

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	2,799.3	2,289.3	2,182.4	106.9	510.0
205	教育支出	1,885.3	1,375.3	1,268.5	106.9	510.0
20508	进修及培训	1,885.3	1,375.3	1,268.5	106.9	510.0
2050802	干部教育	1,885.3	1,375.3	1,268.5	106.9	510.0
208	社会保障和就业支出	580.9	580.9	580.9		
20805	行政事业单位养老支出	580.9	580.9	580.9		
2080502	事业单位离退休	323.7	323.7	323.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.4	171.4	171.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.7	85.7	85.7		
210	卫生健康支出	79.7	79.7	79.7		
21011	行政事业单位医疗	79.7	79.7	79.7		
2101102	事业单位医疗	79.7	79.7	79.7		
221	住房保障支出	253.4	253.4	253.4		
22102	住房改革支出	253.4	253.4	253.4		
2210201	住房公积金	149.9	149.9	149.9		
2210202	提租补贴	103.4	103.4	103.4		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

单位：万元

单位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	2,289.3	2,182.4	106.9
301	工资福利支出	1,806.3	1,806.3	
30101	基本工资	426.6	426.6	
30102	津贴补贴	172.7	172.7	
30103	奖金	578.5	578.5	
30107	绩效工资	146.8	146.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.4	171.4	
30109	职业年金缴费	85.7	85.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.6	57.6	
30111	公务员医疗补助缴费	13.7	13.7	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	149.9	149.9	
302	商品和服务支出	125.4	20.6	104.9
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	4.0		4.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.8		1.8
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	19.0		19.0
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.3	3.3	
30229	福利费	17.3	17.3	
30239	其他交通费用	36.1		36.1
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	355.6	355.6	
30301	离休费	31.9	31.9	
30302	退休费	313.0	313.0	
30305	生活补助	3.5	3.5	
30307	医疗费补助	7.0	7.0	
310	资本性支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	2.0		2.0

### 2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称:040001-中共蚌埠市委党校

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

注:中共蚌埠市委党校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

### 2024年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

2024年单位项目支出表

单位名称: 040001-中共蚌埠市委党校

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	1,776.4	510.0						1,146.4	120.0
其他运转类	党校信息化建设及后勤服务保障经费	中共蚌埠市委党校	650.0	180.0						350.0	120.0
特定目标类	社会培训、在职研究生教学及科研咨政经费	中共蚌埠市委党校	796.4							796.4	
特定目标类	主体班教学业务费	中共蚌埠市委党校	330.0	330.0							



## 2024年单位政府采购支出表

单位名称: 040001-中共蚌埠市委党校

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	412.0	120.0			292.0	
中共蚌埠市委党校	412.0	120.0			292.0	
党校信息化建设及后勤服务保障经费	412.0	120.0			292.0	
其他信息化设备	10.0	10.0				
住宿服务	249.0	110.0			139.0	
餐饮服务	153.0				153.0	

2024年单位政府购买服务支出表

54001-中共蚌埠市委党校

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	四级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：中共蚌埠市委党校为事业单位，不属于政府购买服务主体，故未填报。

## 2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：040001-中共蚌埠市委党校

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	5.0	5.0	0.0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	5.0	5.0	0.0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

## 中共蚌埠市委党校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党校信息化建设及后勤服务保障经费	650.00
2	社会培训、在职研究生教学及科研咨政经费	796.40
3	主体班教学业务费	330.00

注：本部门无涉密项目。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党校信息化建设及后勤服务保障经费		
主管部门及代码	[040]中共蚌埠市委党校	实施单位	中共蚌埠市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		650.00
	其中:财政拨款		180.00
	其他资金		470.00

年度目标

2024 年,通过安排 588 万元财政资金、250 万元非税资金和 120 万元单位资金,确保校园信息化基础设备和多媒体教学设备正常运行、保障学员宿舍电脑、网络电视等使用、网络安全设备及宣传培训等、校微信公众号和校网站运行顺利,保障网络数据库维护正常办公教学秩序。;保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务、设施维修保养、伙食保障等工作,创造良好的教学办公条件。

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	网络数据库订阅 类型 数	≥4 种
		服务餐饮人次	≥800 人
		餐饮团队人数	≥26 人
		保障校园面积	140 亩
		保障建筑物面积	82500 平方米
	质量指标	确保校园信息化基础设备正常运行	符合要求
		保障办公所需的信息化设备需求	符合要求
		保障校网站正常运行	符合要求
		保障微信公众号正常运行	符合要求
		保障校园网络安全等考核要求	符合要求
		保障校园多媒体教学设备正常运行	符合要求
		保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务等工作,后勤服务程度	优于合同约定标准

	时效指标	项目资金支付	按时支出
	成本指标	按合同执行	据实支付
效益指标	经济效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用此项目
	社会效益指标	维护良好的办学环境，为教学办公场所提供保障	程度较高
		确保校园网络畅通，保障信息化资产正常运转，保证教研咨工作进行	程度较高
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	做好信息化保障工作，保证校园办公、教研咨工作进行	程度较高
		维护良好的校园环境，做好后勤服务保障	程度较高
满意度指标	满意度指标	学员、教职工满意率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会培训、在职研究生教学及科研咨政经费		
主管部门及代码	[040]中共蚌埠市委党校	实施单位	中共蚌埠市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		796.41
	其中:财政拨款		0.01
	其他资金		796.41

年度目标	<p>2024 年,通过安排 796.4 万元非税收入,完成社会办班培训 10000 人次,提高参训人员综合素质;支撑教学,建设新型智库服务地方发展。申请科研咨政和智库建设。充分发挥项目的平台作用,计划发布市领导圈定课题、皖北中心城市建设研究中心智库课题、蚌埠市经济社会发展项目和全市党校系统重点课题 4 类课题;大力支持教研人员申报省市重点社科研究项目。推进教研咨一体化,推进市县党校科研一体化发展,出人才、出成果,助力教学水 平提升,发挥党校新型智库作用,促进蚌埠市经济社会发展;完成 353 人的在职研究生学历教育,提升参训人员综合素质,提高参训人员学历水平。</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	社会培训人次	≥10000 人次
		培训学员总人数	≥353 人次
		《蚌埠党校》出版数	4 期
	质量指标	研究生毕业率	≥98%
		各项指标达到安徽省委党校教学评估体系要求	符合
		按需完成学员党性提升、能力培训等任务,培训成果符合各委托单位培训要求,无教学事故发生	效果明显
	时效指标	《蚌埠蓝皮书》(当年度)、《蚌埠党校》及时出版(每季度末),《蚌埠发展决策参考》等刊物经费支出时效性	支出及时,符合实际支出需求
		各项学术交流活动、培训,调研支出及时,符合实际支出需求	及时
		各项课题经费支出满足课题研究要求,保证课题正常进行	及时

		发布课题及时性	及时
		毕业生按时毕业	按时完成
		按时完成委托单位培训要求	按时完成
	成本指标	研究生班主任费	≤4200 元/年/每人
		课时费标准	≤2000 元/每课时
		其他办学成本（举办会议、项目制教学活动、教学实践参观、接待、差旅住宿等）	≤1000000 元
		其他费用	≤70 元/人次
		研究生学员活动费	≤5000 元/班
		论文指导答辩费	≤650 元/人次
		研究生课时费	≤120 元/人/每课时
		监考费	≤300 元/人次
		社会办学伙食标准	≤100 元/人次
	效益指标	经济效益指标	创造收益
社会效益指标		发挥党校新型智库作用，教学科研、咨政成果显著，促蚌埠市经济社会发展	效果明显
		为社会各界培养高层次人才，助推社会经济发展	效果明显
生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
可持续影响指标		提高教研人员的科研咨政能力，培养一流师资队伍，助力干部教学培训发展，为蚌埠市社会经济发展提供智力支持	效果明显
		对提升参训人员综合素质，提高学历水平影响程度	效果明显
		提高参训人员综合素质，促进相关办学单位经济社会发展影响程度	效果明显
满意度指标	满意度指标	教职工、学员满意率	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	主体班教学业务费		
主管部门及代码	[040]中共蚌埠市委党校	实施单位	中共蚌埠市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330.0
	其中:财政拨款		330.0
	其他资金		0.0

年度目标	通过预算安排 330 万财政资金, 完成干训计划规定的培训任务, 提高主体班办学质量, 为全市干部教育培训工作做出贡献, 为蚌埠市建设提供智力支持。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	完成计划调学培训量	≥1100 人
		培训班次期数	≥15 期
	质量指标	学员出勤率	≥95%
		专题测评优秀率	≥93%
		无教学事故发生, 教学质量评价达标率	≥85%
	时效指标	主体班学员培训合格率	≥95%
		对学员反应问题反馈及时性	优
	成本指标	培训任务完成时效性	在规定时间内之前完成
		课时劳务费	≤1500 元/人/课时
	效益指标	费用实际支出	≤3300000 元
经济效益指标		就餐节约情况	优
社会效益指标	提升学员党性修养、廉政意识、业务素质、服务态度成程度		明显

	生态效益指标	提高学员环保意识	明显
	可持续影响指标	持续开发新教学专题及模式，实现培训内容及方式多样化	明显
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%