

中共淮南市委党校 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 年部门预算表

- 1.中共淮南市委党校 2024 年收支总表
- 2.中共淮南市委党校 2024 年收入总表
- 3.中共淮南市委党校 2024 年支出总表
- 4.中共淮南市委党校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共淮南市委党校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共淮南市委党校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共淮南市委党校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共淮南市委党校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共淮南市委党校 2024 年项目支出表
- 10.中共淮南市委党校 2024 年政府采购支出表
- 11.中共淮南市委党校 2024 年政府购买服务支出表

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.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《中国共产党党校工作条例》规定，中共淮南市委党校主要职责是：

（一）中共淮南市委党校于 1957 年 4 月 17 日经市委批准正式建立，是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。

（二）市委党校实行校委制，校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。党校内设办公室、组织人事处、教务处、函授部、总务处、工作处、机关党委、财务科、图书资料室、理论研究室、马克思主义基本理论教研室、现代科技与管理教研室、党史党建教研室、市社会主义学院、市行政学院办公室等 14 个职能处室，承担相应职责任务。

（三）中共淮南市委党校在市委正确领导和省委党校指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党校姓党，确保正确办学方向；坚持服务大局，确保有为有位；坚持从严治校，确保风清气正；坚持改革创新，确保工作质量和实效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委党校 2024 年度部门预算仅包括中共淮南市委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）贯彻落实《干部教育培训工作条例》及五年规划，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，优化教学设计、课程设计，创新教学方式。全面深化与职能部门合作共建，加大市县（区）现场教学点共建共享，做优主业主课和能力培训。

（二）紧扣中心工作和民生热点，坚持“四下基层”，努力打造一批科研和决策咨询精品，打造党校特色基层宣讲品牌。

（三）抓紧抓实主题教育和巡察整改“后半篇文章”，贯彻落实“新时代全省党校（行政学院）事业高质量发展意见”，对标省委党校办学质量评估意见和县级党校分类建设要求，推动市县党校“一盘棋”协同发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共淮南市委党校 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	2029.3	一、一般公共服务支出	
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	1943.9
		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	418.1
		九、卫生健康支出	92.7
四、财政专户管理资金收入	580.2	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	154.8
		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	2609.5	本 年 支 出 小 计	2609.5
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	2609.5	支 出 总 计	2609.5

中共淮南市委党校 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							
中共淮南市委党校	2609.5	2609.5	2029.3			580.2													
中共淮南市委党校本级	2609.5	2609.5	2029.3			580.2													

中共淮南市委党校 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	1943.9	915.1	1028.8			
20508	进修及培训	1943.9	915.1	1028.8			
2050802	干部教育	1943.9	915.1	1028.8			
208	社会保障和就业支出	418.1	418.1				
20805	行政事业单位养老支出	418.1	418.1				
2080502	事业单位离退休	238.4	238.4				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.8	119.8				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.9	59.9				
210	卫生健康支出	92.7	92.7				
21011	行政事业单位医疗	92.7	92.7				
2101102	事业单位医疗	77.9	77.9				
2101103	公务员医疗补助	14.8	14.8				
221	住房保障支出	154.8	154.8				
22102	住房改革支出	154.8	154.8				
2210201	住房公积金	89.8	89.8				
2210202	提租补贴	65.0	65.0				
	合计	2609.5	1580.7	1028.8			

中共淮南市委党校 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	2029.3	一、本年支出	2029.3
（一）一般公共预算拨款	2029.3	（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	1363.7
（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	418.1
		（九）卫生健康支出	92.7
		（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	154.8
		(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	2029.3	支 出 总 计	2029.3

中共淮南市委党校 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	1363.7	915.1	812.5	102.6	448.6
20508	进修及培训	1363.7	915.1	812.5	102.6	448.6
2050802	干部教育	1363.7	915.1	812.5	102.6	448.6
208	社会保障和就业支出	418.1	418.1	414.4	3.7	
20805	行政事业单位养老支出	418.1	418.1	414.4	3.7	
2080502	事业单位离退休	238.4	238.4	234.7	3.7	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.8	119.8	119.8		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.9	59.9	59.9		
210	卫生健康支出	92.7	92.7	92.7		
21011	行政事业单位医疗	92.7	92.7	92.7		
2101102	事业单位医疗	77.9	77.9	77.9		
2101103	公务员医疗补助	14.8	14.8	14.8		
221	住房保障支出	154.8	154.8	154.8		
22102	住房改革支出	154.8	154.8	154.8		
2210201	住房公积金	89.8	89.8	89.8		
2210202	提租补贴	65.0	65.0	65.0		
	合 计	2029.3	1580.7	1474.4	106.3	448.6

中共淮南市委党校 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	1,162.7	1,162.7	
30101	基本工资	372.7	372.7	
30102	津贴补贴	134.1	134.1	
30103	奖金	214.5	214.5	
30107	绩效工资	102.9	102.9	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	119.8	119.8	
30109	职业年金缴费	59.9	59.9	
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.9	37.9	
30111	公务员医疗补助缴 费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	19.0	19.0	
30113	住房公积金	89.8	89.8	
30199	其他工资福利支出	3.9	3.9	
302	商品和服务支出	106.3		106.3
30201	办公费	7.9		7.9
30207	邮电费	3.0		3.0
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	11.0		11.0

30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	26.6		26.6
30229	福利费	8.6		8.6
30239	其他交通费用	34.7		34.7
30299	其他商品和服务支出	12.9		12.9
303	对个人和家庭的补助	311.7	311.7	
30301	离休费	61.9	61.9	
30302	退休费	25.1	25.1	
30304	抚恤金	3.1	3.1	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	46.6	46.6	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.9	172.9	
合计		1,580.7	1,474.4	106.3

中共淮南市委党校 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				

注：中共淮南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。

中共淮南市委党校 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				

注：中共淮南市委党校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。

中共淮南市委党校 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	党校干部教育培训经费	中共淮南市委党校	170.0	170.0							
特定目标类	党校七项工作经费(教学业务、科研、教师进修调研、业务指导、设施维修、图书资料、信息化建设经费)	中共淮南市委党校	18.6	18.6							
特定目标类	党校物业管理费	中共淮南市委党校	225.0	225.0							
特定目标类	教学和管理经费	中共淮南市委党校	580.2						580.2		
特定目标类	学员楼、食堂水电气费用	中共淮南市委党校	35.0	35.0							
合计			1028.8	448.6					580.2		

中共淮南市委党校 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
党校物业管理费	物业管理服务	225.0	225.0				
教学和管理经费	便携式计算机	1.4				1.4	
教学和管理经费	台式计算机	0.6				0.6	
合 计		227.0	225.0			2.0	

中共淮南市委党校 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
合计						

注：中共淮南市委党校没有安排政府购买服务支出，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，中共淮南市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委党校 2024 年收支总预算 2609.5 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，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

中共淮南市委党校 2024 年收入预算 2609.5 万元，其中，本年收入 2609.5 万元。

本年收入 2609.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2029.3 万元，占 77.8%，比 2023 年预算增加 116.4 万元，增长 6.1%，增长原因一是在职在编人数增加；二是养老保险职业年金等缴费基数上调；财政专户管理资金收入 580.2 万元，占 22.2%，比 2023 年预算减少 140.0 万元，下降 19.4%，下降原因主要是预算编制减少以前年度结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共淮南市委党校 2024 年支出预算 2609.5 万元，比 2023 年预算减少 83.0 万元，下降 3.1%，下降原因主要是 2024 年没有上年结转。其中，基本支出 1580.7 万元，占 60.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 1028.8 万元，占 39.4%，主要用于干部教育、物业管理、教学管理以及单位日常运转和业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委党校 2024 年财政拨款收支预算 2029.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2029.3 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 2029.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1363.7 万元，占 67.2%；社会保障和就业支出 418.1 万元，占 20.6%；卫生健康支出 92.7 万元，占 4.6%；住房保障支出 154.8 万元，占 7.6%。

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。

中共淮南市委党校 2024 年一般公共预算支出 2029.3 万元，比 2023 年预算增加 116.4 万元，增长 6.1%，主要原因：一是在职在编人数增加；二是养老保险职业年金等缴费基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1363.7 万元，占 67.2%；社会保障和就业支出 418.1 万元，占 20.6%；卫生健康支出 92.7 万元，占 4.6%；住房保障支出 154.8 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算 1363.7 万元，比 2023 年预算增加 82.8 万元，增长 6.5%，增长原因一是在职在编人数增加；二是 2022 年 10 月市社会主义学院、市行政学院办公室划入中共淮南

市委党校，承担市社会主义学院、市行政学院办公室培训任务，党校干部教育培训经费增加。

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238.4万元，比2023年预算增加10.0万元，增长4.4%，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119.8万元，比2023年预算增加7.4万元，增长6.6%，增长原因一是在职在编人数增加；二是基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算59.9万元，比2023年预算增加3.7万元，增长6.6%，增长原因一是在职在编人数增加；二是基数上调。

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77.9万元，比2023年预算增加2.2万元，增长2.9%，增长原因主要是在职在编人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算14.8万元，比2023年预算增加1.2万元，增长9.1%，增长原因主要是在职在编人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算89.8万元，比2023年预算增加

5.5 万元，增长 6.5%，增长原因主要是在职在编人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 65.0 万元，比 2023 年预算增加 3.6 万元，增长 5.8%，增长原因主要是在职在编人数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委党校 2024 年一般公共预算基本支出 1580.7 万元，其中，人员经费 1474.4 万元，公用经费 106.3 万元。

（一）人员经费 1474.4 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委党校 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

中共淮南市委党校 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

中共淮南市委党校 2024 年预算共安排项目支出 1028.8 万元,比 2023 年预算减少 192.8 万元,下降 15.8%,下降原因主要一是预算编制减少以前年度结转结余;二是 2024 年度没有上年结转。主要包括:本年财政拨款安排 448.6 万元(其中,一般公共预算拨款安排 448.6 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 580.2 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共淮南市委党校 2024 年预算安排政府采购支出 227.0 万元,比 2023 年预算增加 225.0 万元,增长 11250.0%,增长原因主要是将物业管理费采购项目纳入政府采购。其中,一般公共预算安排 225.0 万元,占 99.1%;政府性基金预算安排 0.0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0.0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 2.0 万元,占 0.9%;单位资金安排 0.0 万元,占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委党校 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。

1. “党校干部教育培训经费”项目。

(1) 项目概述。“党校干部教育培训经费”项目主要用于市委组织部调学安排的县干班、青干班、科干班等班次和市统战部调学安排的各班次所需的教学期间发生的各类培训、教学以及其它相关费用，以充分发挥党校熔炉作用，完成市委干部教育教学任务，培养和储备干部人才。

(2) 立项依据。淮财教（2018）535号、2024年中共淮南市委组织部主体班培训计划、市委统战部调学计划。

(3) 实施主体。由中共淮南市委党校实施。

(4) 起止时间。起止时间为2024年1月至12月。

(5) 项目内容。中共淮南市委党校2024年各培训班次办学期间发生的各类培训、教学以及其它相关费用。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排170万元一般公共预算收入。

(7) 绩效目标。

一是充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用，根据市委组织部干部教育培训和市统战部年度培训计划，完成全年教学培训任务；二是提高教学质量和学员满意度；三是规范培训用教材资料，满足学员需求；四是各培训班教育蓬勃发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	党校干部教育培训经费		
主管部门及代码	[074]中共淮南市委党校	实施单位	中共淮南市委党校
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：		170.00
	其中：财政拨款		170.00
	其他资金		0.00

年度目标 一是充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用，根据市委组织部干部教育培训年度计划，完成全年主体班教学培训任务；二是提高主体班教学质量和学员满意度；三是规范培训用教材资料，满足学员需求；四是主体班教育蓬勃发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训课时	≥2000课时
		学员人数	≥500人
		培训班次	≥9次
		教师人数	≥25人
	质量指标	互动教学	≥20%
		学员考勤	≥95%
		党的理论教育和党性教育课程占理论课总课时比例	≥70%
		习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时比例	≥50%
		主体班次党性教育课的比重占理论课总课时的比例	≥20%
		领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例	≥20%
	培训质量	为学员提供良好的培训食宿，营造良好的培训氛围；合理配置师资队伍；提高培训合格率。	
	时效指标	完成时间	2024年底
成本指标	记账	单独设置明细账目，详细记录培训费各项支出情况，专款专用。按成本预算控制，设置预期预算使用率100%。	
	培训标准	《淮南市财政局 中共淮南市委组织部关于印发市委党校干部教育培训经费管理暂行办法的通知》中明确规定，每人每天综合定额不高于110元标准，在标准内据实结算，据实向市财政局提出资金申请，并附调学文件、实际参训人员花名册、各项开支明细等资料。	
效益指标	经济效益指标	教学培训	根据市委组织部的干部教育培训计划，完成主体班教学培训任务；培训资料规范合格，满足学员需求；信息网络有效运行，教学设备齐全。
	社会效益指标	影响度	提高资政成果转化程度和对单位人才梯队建设影响程度。
		综合素质	提高党员干部综合素质
	生态效益指标	环保意识	提高学员环保意识和就餐节约意识，减少资源消耗，选择低
	可持续影响指标	后勤保障	紧密结合教学管理和后勤服务工作，为学员和教职工提供更为便捷和高优质的服务。
		持续发展	促进党校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力。建立健全相关制度并予以落实，加强培训作为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度，以及单位履职、事业发展的持续影响程度。
信息化建设	推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施		
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共淮南市委党校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 106.3 万元,比 2023 年预算增加 33.0 万元,增长 45.1%,增长主要原因一是定额标准提高;二是在职在编人数增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委党校 2024 年政府采购预算 227.0 万元。其中:政府采购货物预算 2.0 万元,政府采购工程预算 0.0 万元,政府采购服务预算 225.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,中共淮南市委党校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)2 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,中共淮南市委党校 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 448.6 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 580.2 万元和单位资金当年安排 0.0 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、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、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。

八、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。

附件：中共淮南市委党校 2024 年度项目支出绩效目标