

凤阳县委党校 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 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）坚持以马克思列宁主义、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为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用。

（二）坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训首要任务，立足“改革”特色资源，打好“小岗牌”，教育和激发学员弘扬“小岗精神”，敢于担当作为，勇于开拓创新，善于分析解决改革发展稳定中的重大问题。

（三）充分挖掘和整合全市党性教育资源，发挥小岗党性教育馆、沈浩先进事迹陈列馆及全市红色教学线的作用，加大教研创新力度，通过分类培育“点”、建设资源“库”、优化教学“线”，构建全市“一圈四线”现场教学点网上展馆，打造“线下+线上”教育资源红色矩阵，切实提高党性教育的针对性和感染力。

（四）紧扣时代发展主题，聚焦农业农村改革发展主线，发挥主渠道主阵地作用。重点抓好各级党政干部、中青年干部、

农业农村系统干部、中高级专业技术人才、新型经营主体、农村实用人才的知识和能力培训，全面增强学员工作本领。

（五）深入研究“三农”领域重大理论和现实问题，承担党委和政府决策咨询服务，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。承办上级党校（行政学院）、社会主义学院、干部学院、党政机关、企事业单位等各级各类培训班。

（六）建设高标准县级党校示范单位，在全市县级党校分类建设中发挥示范引领作用，指导乡镇、社区党校工作。

（七）积极扩大国内交流与合作，发展对外开放办学。面向社会，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流，探索开展国际合作培训工作的。

（八）完成省、市、县交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤阳县委党校 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位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	凤阳县委党校本级	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五

中全会精神，根据《滁州市贯彻落实〈中共共产党党校（行政学院）工作条例〉重点任务分工方案》提出的目标任务，确定重点工作，锐意进取，砥砺前行，发扬“三牛”精神，切实提高培训时代性针对性有效性，努力建设“在全国有知名度，全省有重要影响力”的干部教育培训阵地，争创中组部党性教育示范基地。

（二）着力在深挖自身特色上下功夫。打造“小岗精神”精品课程。成立“小岗精神”精品课程开发指导组，组建“小岗精神”研究工作专班。邀请高端社科研究机构和农村问题研究专家，帮助提炼“小岗精神”，开发精品课程。以纪念习近平总书记考察小岗五周年为契机，承办“小岗精神”研究高端论坛及研讨交流活动，深化农村改革发展研究，推动农业农村工作高质量发展。

（三）着力在完善规章制度上下功夫。坚持用制度管权管事管人，修订完善适应新时代党校办学治校需要的规章制度。出台教学、科研激励新政策，激发干事创业的积极性创造性。探索对内设机构和教职工实行业务考核，结果量化打分排位次、定等次。为学院各项事业高质量发展提供坚强保障。

（四）着力在加强合作办学上下功夫。总结和市委党校、滁州学院马克思主义学院联合办学的经验与做法，与北大荒集团签订合作办学协议，在学院设立北大荒大学小岗分校。聚焦农业农村改革发展主线和乡村振兴，研讨“三农”领域重大理

论和现实问题，及时总结北大荒和小岗村农业农村工作经验，为党委政府决策咨询服务。

（五）着力在推动三期工程建设上下功夫。启动三期工程规划建设，邀请知名院所高起点、高标准规划，尤其在接待能力等方面，针对“高中低”不同档次培训需求进行差异化设计，使学院不仅能够承办省内党校、干部学院的异地教学，同时积极争取中央党校相关班次的高端培训，放大培训效应。

（六）着力在拓展“一圈四线”教学布局上下功夫。争取成立市级层面“一圈四线”现场教学基地建设指导组，制定“一圈四线”现场教学基地建设方案、验收考核和激励办法，推动相关县（市）加强现场教学基地建设。拓展“一圈四线”现场教学基地布局，让参训的党员干部“有看头、能留下、有想头”。同时，借助“增强现实”“虚拟现实”等现代化技术，建设“一圈四线”网上展馆，打造具有滁州特色的“线下+线上”教育资源红色矩阵。

（七）着力在强化推介宣传上下功夫。坚持“走出去、请进来”相结合，组织人员到省内外宣传回访、联络感情、开阔视野、征求意见建议，学习取经。开通学院网站，广泛宣传、外树形象，切实发挥好学院形象宣传片和宣传画册作用，积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传，把小岗干部学院的品牌树立起来。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：凤阳县委党校

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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	386.02	386.02			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	486.38	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	486.38	五、教育支出					
经常收入预算拨款	486.38	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	60.72	60.72			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	16.20	16.20			
		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	23.44	23.44			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	486.38	支出总计	486.38	486.38			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：凤阳县委党校

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	486.38	341.38	145.00
201	一般公共服务支出	386.02	241.02	145.00
20136	其他共产党事务支出	386.02	241.02	145.00
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	386.02	241.02	145.00
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00
	合计	486.38	341.38	145.00

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：凤阳县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	341.39	318.44	22.95
301	工资福利支出	293.41	293.41	0.00
30101	基本工资	95.04	95.04	0.00
30102	津贴补贴	26.83	26.83	0.00
30103	奖金	1.57	1.57	0.00
30106	伙食补助费	8.19	8.19	0.00
30107	绩效工资	44.56	44.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54.10	54.10	0.00
302	商品和服务支出	22.95	0.00	22.95
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	3.37	0.00	3.37
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	25.03	25.03	0.00
30301	离休费	11.31	11.31	0.00
30302	退休费	13.68	13.68	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
	合计	341.39	318.44	22.95

2021 年收支预算总表

单位名称：凤阳县委党校

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	486.38	一、一般公共服务支出	386.02
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.72
五、其他收入		九、卫生健康支出	16.20
		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	23.44
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	486.38	本年支出合计	486.38
上年结余收入		结转下年	
收入总计	486.38	支出总计	486.38

2021 年收入预算总表

单位名称：凤阳县委党校

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							
	合计	486.38	0.00	486.38	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.02	0.00	386.02	0.00		0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	386.02	0.00	386.02	0.00		0.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	386.02	0.00	386.02	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.72	0.00	60.72	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.79	0.00	55.79	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	0.00	24.99	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	0.00	30.80	0.00		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	0.00	4.93	0.00		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	0.00	4.93	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	0.00	16.20	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	0.00	10.20	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	0.00	23.44	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	0.00	23.44	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	0.00	18.73	0.00		0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.71	0.00	4.71	0.00		0.00	0.00
合计		486.38		486.38				

2021 年支出预算总表

单位名称：凤阳县委党校

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			
	合计	486.38	341.38	145.00
201	一般公共服务支出	386.02	241.02	145.00
20136	其他共产党事务支出	386.02	241.02	145.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	386.02	241.02	145.00
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00
2210202	提租补贴	4.71	4.71	0.00
	合计	486.38	341.38	145.00

2021 年政府采购支出表

单位名称：凤阳县委党校

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
	小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党凤阳县委员会党校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小岗干部学院教学及运行经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纸张	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务印刷	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他消耗用品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：凤阳县委党校
位：万元

单

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党凤阳县委员会党校	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小岗干部学院教学及运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年项目支出表

单位名称：凤阳县委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	小岗干部学院教学及运行经费	中国共产党凤阳县委员会党校	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

凤阳县委党校 2021 年财政拨款收支预算 486.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 486.38 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 486.38 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 386.02 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 60.72 万元，占 12.48%；卫生健康支出 16.2 万元，占 3.33%；住房保障支出 23.44 万元，占 4.82%。

二、关于 2021 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。

凤阳县委党校 2021 年一般公共预算拨款 486.38 万元，比 2020 年预算拨款增加 61.78 万元，增长 14.55%，主要原因：教学业务和培训人数的增多，外聘辅助人员人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 386.02 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 60.72 万元，占 12.48%；卫生健康支出 16.2 万元，占 3.33%；住房保障支出 23.44 万元，占 4.82%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021年预算386.02万元，比2020年预算增加32.67万元，增长9.25%，增长原因主要是教学业务和培训人数的增多，外聘辅助人员人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2021年预算24.99万元，比2020年预算增加14.4万元，增长135.98%，增长原因主要是离休人员待遇提高。

3. 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) 2021年预算30.8万元，比2020年预算增加5.59万元，增加22.17%，增加原因主要是养老费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021年预算4.93万元，比2020年预算增加4.93万元，增长原因主要是外聘辅助人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021年预算10.2万元，比2020年预算减少0.04万元，下降0.39%，下降原因主要是医疗费用减少。

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) 2021年预算6万元，比2020年预算减少0.3万元，下降4.76%，下降原因主要是医疗费用减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.73万元，比2020年预算减少0.17万元，下降0.9%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.71万元，比2020年预算增加4.71万元，增长原因主要是提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤阳县委党校2021年一般公共预算基本支出341.38万元，其中：

工资福利支出293.41万元，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、职业年金缴费、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22.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.03万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤阳县委党校2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤阳县委党校 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤阳县委党校 2021 年收支总预算 486.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

凤阳县委党校 2021 年收入预算 486.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.38 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 61.78 万元，增长 14.55%，增长原因主要是教学业务和培训人数的增多，外聘辅助人员人数增加；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

凤阳县委党校 2021 年支出预算 486.38 万元，比 2020 年预算增加 61.78 万元，增长 14.55%，增长原因主要是教学业务和培训人数的增多，外聘辅助人员人数增加。其中，基本支出 341.38 万元，占 70.19%，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 145 万元，占 29.81%，主要用于保障安徽小岗干部学院培训。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

凤阳县委党校 2021 年单位运行经费财政拨款预算 145

万元，比 2020 年增加 50 万元，增长 52.63%，增长主要原因是小岗干部学院教学业务增加为保障教学运行经费增加。

（二）政府采购情况。

凤阳县委党校 2021 年政府采购预算总额 35 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，凤阳县委党校共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，凤阳县委党校 1 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 145 万元。其中，县财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “小岗干部学院教学及运行经费”项目。

（1）项目概述。办公费 35 万，印刷费 15 万，3 辆车加油维修 30 万。科研、调研、科学大讲堂等 20 万。教学 20 万，水电费 25 万。

(2) 立项依据。县政府第 15 次县长办公会议纪要明确县委党校为小岗干部学院产权所有者，负责学院的教学和日常管理工作。

(3) 实施主体。凤阳县委党校

(4) 起止时间。2021 年

(5) 项目内容。办公费 35 万，印刷费 15 万，3 辆车加油维修 30 万。科研、调研、科学大讲堂等 20 万。教学 20 万，水电费 25 万。

(6) 年度预算安排。财政拨款 145 万

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	小岗干部学院教学及运行经费								
实施单位	中共凤阳县委党校								
项目属性	一次性项目			项目来源					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		145	年度资金总额:		145			
	其中:财政拨款		145	其中:财政拨款		145			
	其他资金			其他资金					
总体目标	2021 年—2021 年			年度目标					
	<p>目标 1:我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》提出的目标任务,确定重点工作,锐意进取,砥砺前行,奋力推进学院高水平、高质量发展。</p> <p>目标 2:着力在深挖自身特色上下功夫:打造“小岗精神”精品课程;深度开发“大包干”“改革先锋”系列课程;推动“培训+文旅”产业发展;重视意识形态工作。</p> <p>目标 3:着力在强化推介宣传上下功夫:广泛宣传,外树形象,切实发挥好学院形象宣传片和宣传画册作用,积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传,把小岗干部学院的品牌树立起来。</p>			<p>目标 1:我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》提出的目标任务,确定重点工作,锐意进取,砥砺前行,奋力推进学院高水平、高质量发展。</p> <p>目标 2:着力在深挖自身特色上下功夫:打造“小岗精神”精品课程;深度开发“大包干”“改革先锋”系列课程;推动“培训+文旅”产业发展;重视意识形态工作。</p> <p>目标 3:着力在强化推介宣传上下功夫:广泛宣传,外树形象,切实发挥好学院形象宣传片和宣传画册作用,积极利用省、市、县网络、微信公众号等新媒体广泛开展宣传,把小岗干部学院的品牌树立起来。</p>					
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		
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1: 培训合格率		100%	质量指标	指标 1: 培训合格率		100%
			指标 2:				指标 2:		
	时效指标	指标 1: 培训期间		2021 全年	时效指标	指标 1: 培训期间		2021 全年	
指标 2:			指标 2:						

	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 培训党政干部	高素质专业化干部队伍	社会效益指标	指标 1: 培训党政干部	高素质专业化干部队伍
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 维持学院正常运转	学员培训提供保障	可持续影响指标	指标 1: 维持学院正常运转	学员培训提供保障
		指标 2: 加强党政学习	传递可持续思想		指标 2: 加强党政学习	传递可持续思想
	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市县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、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。

四、“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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。