

2021 年度

中共泉州市委党校
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）的主要职责是：在泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士，加强理论宣传、理论研究和咨政决策功能等，为进一步提高党员干部素质、推进“五个泉州”建设作出新的努力和贡献。

（一）贯彻落实上级关于干部教育培训的要求，紧紧围绕党委政府工作重点，认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

（二）组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究，研发系列市情课题，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委市政府决策参考。

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

（四）开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训，承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泉州市委党校	财政拨款	114	99

三、部门主要工作任务

2021年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，全面提高党校工作科学化水平，全力推进从严治校、质量立校，充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照市委部署要求，重点办好各级领导干部专题研讨班。

（二）突出中心地位，实现教学工作提质增效。增强教学针对性和实效性，在深入调研的基础上，实行“一班一策”，针对不同的班次制定不同的教学计划。广泛采用研究式、案例式、互动式、现场体验式教学和异地办学、班组讨论、学员论坛等多种教学方式。

（三）突出服务大局，实现科研咨政亮点纷呈。发挥党校优势、泉州特色，紧紧围绕党委政府工作重点，结合新形势新任务，开展对策性、前瞻性研究，打造决策咨询精品，进一步发挥校院在服务全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升对外培训影响力。加强对外培训需求调研，加强交流学习，有针对性地设计具有我市特

色的培训课程，拓展新颖的教学内容和形式，形成更加开放、更高层次的对外培训体系。

(五) 树立服务意识，强化校园软、硬件建设。加强基础设施建设，重点推进新校区建设搬迁，进一步改善学员学习、生活条件，促进校园环境整洁有序、宜学宜研，为“一流党校”建设提供强有力的保障。推进智慧党校建设，继续提升图书信息化水平。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	3424.92	一、基本支出	1637.92	1589.92		48.00			
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1413.29	1365.29		48.00			
三. 财政专户核拨收入	788.00	2、对个人和家庭的补助支出	58.07	58.07					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	166.56	166.56					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	2853.00	1835.00		740.00		278.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	1070.00	335.00		730.00		5.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1783.00	1500.00		10.00		273.00	
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	4212.92	本年支出合计	4490.92	3424.92		788.00		278.00	
九. 上年结转	278.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	4490.92	支出总计	4490.92	3424.92		788.00		278.00	

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4490.92	3424.92		788.00		278.00	
505001	中共泉州市委党校			4490.92	3424.92		788.00		278.00	
505001	中共泉州市委党校	2050802	干部教育	4228.35	3162.35		788.00		278.00	
505001	中共泉州市委党校	2101102	事业单位医疗	108.11	108.11					
505001	中共泉州市委党校	2080506	机关事业单位职业年	19.51	19.51					
505001	中共泉州市委党校	2080505	机关事业单位基本养	134.95	134.95					

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,490.92	1,413.29	58.07	166.56	1,070.00	1,783.00					
505001	中共泉州市委党校			4,490.92	1,413.29	58.07	166.56	1,070.00	1,783.00					
505001	中共泉州市委	2050802	干部教育	4,228.35	1,150.72	58.07	166.56	1,070.00	1,783.00					
505001	中共泉州市委	2080505	机关事业单位基	134.95	134.95									
505001	中共泉州市委	2080506	机关事业单位联	19.51	19.51									
505001	中共泉州市委	2101102	事业单位医疗	108.11	108.11									

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	3424.92	一、基本支出	1,589.92
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,365.29
		2、对个人和家庭的补助支出	58.07
		3、商品和服务支出	166.56
		二、项目支出	1,835.00
		1、经常性专项业务费支出	335.00
		2、一次性项目支出	1,500.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	3424.92	支出总计	3424.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	3424.92	1589.92	1835.00
205	教育支出	3162.35	1327.35	1835.00
20508	进修及培训	3162.35	1327.35	1835.00
2050802	干部教育	3162.35	1327.35	1835.00
208	社会保障和就业支出	154.46	154.46	
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	108.11	108.11	
21011	行政事业单位医疗	108.11	108.11	
2101102	事业单位医疗	108.11	108.11	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注: 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		3,424.92
301	工资福利支出	1,365.29
302	商品和服务支出	1,001.56
303	对个人和家庭的补助	58.07
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	1,000.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,589.92
工资福利支出	1,365.29
基本工资	476.71
津贴补贴	341.22
奖金	15.07
绩效工资	96.00
机关事业单位基本养老保险缴费	134.95
职业年金缴费	19.51
职工基本医疗保险缴费	65.03
公务员医疗补助缴费	41.42
其他社会保障缴费	11.30
住房公积金	115.28
其他工资福利支出	48.80
商品和服务支出	166.56
办公费	30.00
水费	5.00
电费	10.00
邮电费	28.00
物业管理费	10.00
差旅费	8.86
因公出国(境)费用	4.00
会议费	5.00
培训费	7.00
公务接待费	5.00
工会经费	14.56
其他交通费用	38.54
其他商品和服务支出	0.60
对个人和家庭的补助	58.07
离休费	14.83
退休费	37.25
生活补助	5.99

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	9.00
1、因公出国(境)费用	4.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门收入预算为4490.92万元，比上年增加1109.7万元，主要原因是新增新校区开办搬迁经费等。其中：一般公共预算拨款3424.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款788万元，其他收入0万元，单位结余结转资金278万元。相应安排支出预算4490.92万元，比上年增加1109.7万元，其中：工资福利支出1413.29万元，对个人和家庭的补助支出58.07万元，商品和服务支出166.56万元，项目支出2853万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3424.92万元，比上年增加1156.9万元，主要原因是新增新校区开办搬迁经费等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育3162.35万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及新校区开办搬迁、教学科研咨政等专项支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出134.95万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.51 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 事业单位医疗 108.11 万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1589.92 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1365.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 58.07 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 166.56 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排4万元。主要用于教职人员出国学习交流等。与上年持平，主要原因是：预计因公出国（境）情况与往年基本相同。

(二) 公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于接待各级各地党校来我校调研、检查及开展其他公务活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：预计公务接待情况与往年基本相同。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本年度单位无公务车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		中共泉州市委党校		部门预算编码	505001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	3702.92			
	项目支出	2113			
	基本支出	1589.92			
年度总体 目标	充分发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用,全面提升党的执政能力水平,助推我市经济社会全面发展。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士的主渠道、主阵地,也是泉州	通过举办县处级干部专题轮训班,学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果;通过开展领导干部专项培训班,提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力,助力泉州全面发展。	领导干部专题 培训经费	223.00	
		购置办公、教学、宿舍、食堂、报告厅等场所家具,采购窗帘、布草、垃圾桶及活动健身器材等配套设施,并进行校园文化氛围布置。严格执行政府采购程序相关规定,按期完成采购任务,合理控制采购成本,总体采购支出控制在预算以内。	党校新校舍搬 迁经费	1000.00	
完成年度干训计划培训班次,不断输出理论、咨政成果,持续开展精神文明创建、平安创建,确保党校有序运行。		党校专业业务 费	340		

	市理论宣传、理论研究的重要部门和咨政决策的思想库。		保障党校人员经费和办公正常运转。	基本支出	1589.92
			通过举办党外人士科级干部培训班、统战干部培训班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果；通过举办民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力，助力泉州全面发展。	社会主义学院 培训经费	50.00
			党性教育馆展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成建设任务，合理控制建设费用。	新校区党性教育馆建设	500.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	充实师资力量	≥80.00人次	
			汇编科研刊物	=4.00期	
			现场教学	≥30.00场次	
		质量指标	课题立项情况	≤3.00名次	
			课题结项情况	≤3.00名次	
			宣讲场次	≥300.00场次	
	效益指标	社会效益指标	宣讲对象	≥15000.00人次	
			输出咨政成果	≥6.00期	
			可持续影响指标	加强领导干部培训	=100.00百分率
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00百分率	

(二) 部门专项资金绩效目标

2021 年中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）共设置 5 个项目绩效目标，分别是党校新校舍搬迁经费、新校区党性教育馆建设、领导干部专题培训经费、社会主义学院培训经费、党校专项业务费项目，共涉及财政拨款资金 2113 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表（1）

填报单位：中共泉州市委党校

项目名称	党校新校舍搬迁经费	部门预算功能科目	2080502干部教育				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	俞建辉	联系电话	22784667		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	泉州市委党校新校舍拟于2021年秋季投入使用，需购置办公、教学、宿舍、食堂、报告厅等场所家具，采购窗帘、布草、垃圾桶及活动健身器材等配套设施，并进行校园文化氛围布置。新校舍的启用，将扩大干部培训规模，有助于丰富教师教学方法，提高学校管理水平，加强校园文化建设，让学员享有更高品质的教学资源。						
项目确定情况	项目确定的依据	加强和改进新形势下党校工作，发挥培训主渠道主阵地作用。					
	项目申报的可行性	泉州市委党校新校舍拟于2021年秋季投入使用。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	4227.53	资金总额：	1000.00			
	一般公共预算：	4227.53	一般公共预算：	1000.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	购置办公、教学、宿舍、食堂、报告厅等场所家具，采购窗帘、布草、垃圾桶及活动健身器材等配套设施，并进行校园文化氛围布置。严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务，合理控制采购成本，总体采购支出控制在预算以内。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时	全面完成	全面完成	基本完成	全面完成
		成本指标	资金保障	=100.00百分率	=100.00百分率	=50.00百分率	=100.00百分率
		数量指标	教学保障	全面满足	全面满足	基本满足	全面满足
			质量指标	采购设备验收合格率	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率
				采购合规性	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率
	效益指标	社会效益指标	打造培训品牌	全面实现	全面实现	基本实现	全面实现
			平安、文明建设	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。
		生态效益指标	设备节能性	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率
可持续影响指		持续受益时间	≥3.00年	≥3.00年	≥3.00年	≥3.00年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1. 严格按照政府采购程序进行开办所必需的教学设施设备和专业服务采购。 2. 建立健全内部控制制度，保障财政资金使用合规性和效率。						

泉州市专项资金绩效目标批复表（2）

填报单位：中共泉州市委党校

项目名称	新校区党性教育馆建设	部门预算功能科目	2050802干部培训				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	俞建辉	联系电话	22784667		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	党性教育馆是学员开展党性教育的重要阵地，运用现代科技手段展示党性内容，建设1+N多功能教育课堂。泉州党性教育馆拟同党校新校区同步启用，需进行基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统。						
项目确定情况	项目确定的依据	推动理想信念教育常态化、制度化，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬党和人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。					
	项目申报的可行性	同党校新校区同步投入使用					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	500.00	资金总额：	500.00			
	一般公共预算：	500.00	一般公共预算：	500.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	党性教育馆展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成建设任务，合理控制建设费用。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	及时设计、布展	全面完成	全面完成	基本完成	全面完成
		成本指标	资金保障	≥100.00百分率	≥100.00百分率	≥80.00百分率	≥100.00百分率
		数量指标	教学保障	全面满足	全面满足	基本满足	全面满足
		质量指标	采购合规性	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率
	效益指标	社会效益指标	学员接受党性教育	全面实现	全面实现	基本实现	全面实现
			打造培训品牌	全面实现	全面实现	基本实现	全面实现
		生态效益指标	节能环保	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率
		可持续影响指标	持续受益	≥5.00年	≥5.00年	≥5.00年	≥5.00年
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、严格按照政府采购程序进行公开采购。2、建立严格内控机制，保障财政资金使用合规性和使用效率。3、遵守《党校政府采购工作管理办法》。						

泉州市专项资金绩效目标批复表（3）

填报单位：中共泉州市委党校

项目名称	领导干部专题培训经费	部门预算功能科目	2050802干部教育			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	俞建辉	联系电话	22784667	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	市委党校是市委教育培训党员领导干部的主渠道。党校专项补助经费主要用于干部学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果轮训及组织部、统战部专项干部培训等经费保障，确保党校有序运行。					
项目确定情况	项目确定的依据	加强和改进新形势下党校工作，根据《干部教育培训工作条例》和中央、省委有关部署要求，开展干部教育培训工作。				
	项目申报的可行性	专项培训班方案将列入干部培训计划，每个班次有较明确的培训主题、目的、内容、对象、时间和地点。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	223.00	资金总额：	223.00		
	一般公共预算：	0.00	一般公共预算：	0.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	223.00	结余结转资金：	223.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	通过举办县处级干部专题轮训班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果；通过开展领导干部专项培训班，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力，助力泉州全面发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	成本指标	资金保障	=100.00百分率	=50.00百分率	=100.00百分率
			师资力量	≥10.00人	≥5.00人	≥10.00人
		数量指标	培训任务	=10.00班次	=5.00班次	=10.00班次
			参训学员	≥90.00百分率	≥90.00百分率	≥90.00百分率
	质量指标	保证培训质量，确保培训实效。	=100.00百分率	=100.00百分率	=100.00百分率	
	效益指标	社会效益指标	学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果	全面完成	全面完成	全面完成
			宣传氛围	全面完成	全面完成	全面完成
		可持续影响指标	领导干部队伍持续优化	全面完成	全面完成	全面完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据《干部教育培训工作条例》和中央、省委有关部署要求，将专项培训班列入干部培训计划。					

泉州市专项资金绩效目标批复表（4）

填报单位：中共泉州市委党校

项目名称	社会主义学院培训经费	部门预算功能科目	2050802干部培训				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	俞建辉	联系电话	22784667		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	社会主义学院是党领导的统一战线性质的政治学院，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。社院专项补助经费主要用于培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班等经费保障，确保社院培训工作有序运行。						
项目确定情况	项目确定的依据	为了巩固和发展新时代爱国统一战线，根据《社会主义学院工作条例》和中央、省委有关部署要求，开展相关教育培训工作。					
	项目申请的可行性	专项培训班将列入干部培训计划，每个班次有较明确的培训对象、时间和地点。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	50.00	资金总额：	50.00			
	一般公共预算：	0.00	一般公共预算：	0.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	50.00	结余结转资金：	50.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	通过举办党外人士科级干部培训班、统战干部培训班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果；通过举办民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力，助力泉州全面发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	成本指标	资金保障	≥100.00百分率	≥50.00百分率	≥100.00百分率	
			师资力量	≥5.00人次	≥0.00人次	≥5.00人次	
		数量指标	培训任务	完成干训计划内培训班次	完成计划内任务为100%	完成计划内任务为100%	
			参训学员	≥90.00百分率	≥0.00百分率	≥90.00百分率	
	质量指标	保证培训质量，确保培训实效。	=100.00百分率	=0.00百分率	=100.00百分率		
	效益指标	社会效益指标	学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果，增强爱国主义精神。	全面完成	全面完成	全面完成	
			宣传氛围营造	全面完成	全面完成	全面完成	
		可持续影响指标	增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。	全面完成	全面完成	全面完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据《社会主义学院工作条例》和中央、省委有关部署要求，将专项培训班列入干部培训计划。						

泉州市专项资金绩效目标批复表（5）

填报单位：中共泉州市委党校

项目名称	党校专项业务费		部门预算功能科目	2050802干部教育			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	俞建辉	联系电话	22784667		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	市委党校是市委教育培训党员领导干部的主渠道。党校建设经费主要用于教学科研咨政专项、教学办公设备购置、精神文明和平安创建、服务保障主体班伙食及非公党建培训实践基地运行等一系列经费保障，确保党校有序运行。						
项目确定情况	项目确定的依据	加强和改进新形势下党校工作，发挥培训主渠道主阵地作用。					
	项目申报的可行性	党校建设经费保障党校开展日常教学科研工作，不断助推我市经济社会全面发展。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	340.00	资金总额：	340.00			
	一般公共预算：	335.00	一般公共预算：	335.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	5.00	结余结转资金：	5.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	完成年度干训计划培训班次，不断输出理论、咨政成果，持续开展精神文明创建、平安创建，确保党校有序运行。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	数量指标	充实师资力量	≥80.00人次	≥40.00人次	≥80.00人次	
			汇编科研刊物	=4.00期	=2.00期	=4.00期	
			现场教学	≥30.00场次	≥15.00场次	≥30.00场次	
	质量指标		课题立项情况	≤3.00名次	≤3.00名次	≤3.00名次	
			课题结项情况	≤3.00名次	≤3.00名次	≤3.00名次	
	效益指标	社会效益指标	宣讲场次	≥300.00场次	≥150.00场次	≥300.00场次	
			宣讲对象	≥15000.00人次	≥7500.00人次	≥15000.00人次	
			输出咨政成果	≥6.00期	≥3.00期	≥6.00期	
	可持续影响指标	加强领导干部培训	=100.00百分率	=50.00百分率	=100.00百分率		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00百分率	≥95.00百分率	≥95.00百分率		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《党校教研科研专项经费管理暂行规定》、《党校市情研究课题管理办法（试行）》、《党校科研管理规定（试行）》、《党校科研课题经费管理规定（试行）》等。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.56万元，比2020年增加3.7万元，主要原因是在职人员较去年增加，增加相应的公用经费。

(二) 政府采购情况

2021年中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。