

2020 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2020年度部门预算表	(4)
一、收支预算总表	(4)
二、收入预算总表	(6)
三、支出预算总表	(7)
四、财政拨款收支预算总表	(8)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(15)
十、部门专项资金管理清单目录	(16)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(17)
一、预算收支总体情况	(17)
二、一般公共预算拨款支出情况	(17)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(18)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(18)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(19)
六、预算绩效目标情况·····	(19)
七、其他重要事项说明·····	(36)
第四部分名词解释·····	(37)

## 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

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，其中：列入 2020 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	95

### 三、部门主要工作任务

2020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，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）按照市委要求部署，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。重点围绕改善学员学习、生活条件，加强基础设施建设，推进精细化管理，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 2020年度部门预算表

### 一、收支预算表

#### 2020 年收支预算表

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)	2268.02	一. 基本支出	1606.22	1563.02		43.20			
二. 政府性基金预算拨款		1. 工资福利支出	1349.54	1306.34		43.20			
三. 财政专户核拨收入	998.20	2. 对个人和家庭的补助支出	91.96	91.96					
四. 直接事业收入		3. 商品和服务支出	164.72	164.72					

五. 经营收入(事业)		二、项目支出	1775.00	705.00		955.00		115.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	1285.00	355.00		895.00		35.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	490.00	350.00		60.00		80.00	
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	3266.22	本年支出合计	3381.22	2268.02		998.20		115.00	0.00
九. 上年结转	115.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	3381.22	支出总计	3381.22	2268.02		998.20		115.00	0.00



## 二、收入预算表

### 2020 年收入预算表

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			3381.22	2268.02		998.20		115.00	
505001	中共泉州市委党校			3381.22	2268.02		998.20		115.00	
505001	中共泉州市委党校	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	129.62	129.62					
505001	中共泉州市委党校	2050802	干部教育	3136.03	2022.83		998.20		115.00	
505001	中共泉州市委党校	2101102	事业单位医疗	103.73	103.73					
505001	中共泉州市委党校	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.84	11.84					

### 三、支出预算表

## 2020 年支出预算表

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			3,381.22	1,349.54	91.96	164.72	1,285.00	490.00					
505001	中共泉州市委党校			3,381.22	1,349.54	91.96	164.72	1,285.00	490.00					
505001	中共泉州市委党校	2050802	干部教育	3,136.03	1,104.35	91.96	164.72	1,285.00	490.00					
505001	中共泉州市委党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62									
505001	中共泉州市委党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84									
505001	中共泉州市委党校	2101102	事业单位医疗	103.73	103.73									

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2020 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)	2268.02	一、基本支出	1,563.02
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,306.34
		2、对个人和家庭的补助支出	91.96
		3、商品和服务支出	164.72
		二、项目支出	750.00
		1、经常性专项业务费支出	355.00
		2、一次性项目支出	350.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	

		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	2268.02	支出总计	2268.02

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
**	**	1=2+3	2	3
	合计	2268.02	1,563.02	705.00
205	教育支出	2022.83	1,317.83	705.00
20508	进修及培训	2022.83	1,317.83	705.00
2050802	干部教育	2022.83	1,317.83	705.00
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46	
20805	行政事业单位养老支出	141.46	141.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	129.62	
210	卫生健康支出	103.73	103.73	
21011	行政事业单位医疗	103.73	103.73	
2101102	事业单位医疗	103.73	103.73	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 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
无	无	1=2+3	2	3

备注: 本单位 2020 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

### 2020 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
**	**	**
		2,268.02
301	工资福利支出	1,306.34
302	商品和服务支出	849.72
303	对个人和家庭的补助	91.96
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	20.00
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

2020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	1,563.02
工资福利支出	1,306.34
基本工资	456.76
津贴补贴	333.31
奖金	15.28
绩效工资	86.40
机关事业单位基本养老保险缴费	129.62
职业年金缴费	11.84
职工基本医疗保险缴费	62.40
公务员医疗补助缴费	39.74
其他社会保障缴费	10.00
住房公积金	112.19
其他工资福利支出	48.80
商品和服务支出	164.72
办公费	30.00



水费	5.00
电费	10.00
邮电费	28.00
物业管理费	8.00
差旅费	6.30
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	14.08
其他交通费用	42.34
对个人和家庭的补助	91.96
离休费	51.05
退休费	36.59
生活补助	4.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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、公务用车费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2020 年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**

### 第三部分 2020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。2020年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）收入预算为3381.22万元，比上年增加268.54万元，主要原因是新增专项资金。其中：一般公共预算拨款2268.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款998.2万元，其他收入0万元，单位结余结转资金115万元。相应安排支出预算3381.22万元，比上年增加268.54万元，其中：工资福利支出1349.54万元，对个人和家庭的补助支出91.96万元，商品和服务支出164.72万元，项目支出1775万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2268.02万元，比上年增加122.75万元，主要原因是新增专项资金，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育2022.83万元。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129.62万元。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 11.84 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 事业单位医疗 103.73 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1563.02 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1306.34 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 91.96 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 164.72 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

2020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)情况与上年基本相同。

### (二) 公务接待费

2020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上年基本相同。

### (三) 公务用车购置及运行费

2020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。与上年相比支出下降100%,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	3381.22		
	项目支出	1775		
	基本支出	1606.22		
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		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，也是泉州市理论宣传、理论研究的重要部门和咨政决策的思想库。						
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额（万元）	
	通过校舍修缮项目不断改善党校办学条件，发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用；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。			党校专项补助经费				490.00	
	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。			党校建设经费				1285.00	
	保障党校人员经费和办公正常运转。			基本支出				1606.22	
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标							



效 指 标	成本指标							
	数量指标	充实师资力量	邀请各级各类师资为培训班授课人次。	100.00	人次	年度邀请各级各类师资为培训班授课人次统计。		100.00
		加强队伍建设	参加本校师资培训班或上级举办的各类提升教学科研等相关能力培训班的人次。	50.00	人次	参加本校师资培训班或上级举办的各类提升教学科研等相关能力培训班的人次统计。		50.00
		汇编科研刊物	印编《泉州党校》理论刊物期数。	4.00	期	印编《泉州党校》理论刊物期数统计。		4.00
质量指标	课题立项情况	我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地当年度课题立项数在全省	3.00	名次	我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地当年度课题立项数在全省排名情况。		3.00	

			排名情况					
		课题结项情况	我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地上年度课题结项数在全省排名情况	3.00	名次	我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地上年度课题结项数在全省排名情况。		3.00
		论文入选学术年会	我校在省校院系统当年度学术年会入选论文数在全省排名情况	3.00	名次	我校在省校院系统当年度学术年会入选论文数在全省排名情况。		3.00
		校园建设	1. 办公教学场所定期检修、2. 电梯及时维保、3. 消防器材定期更新、4. 空调电器	100.00	百分比	1. 办公教学场所定期检修、2. 电梯及时维保、3. 消防器材定期更新、4. 空调电器及时清洗维护、5. 校园绿化养护到位等5项工作		100.00

				及时清洗维护、5. 校园绿化养护到位等 5 项绩效目标，完成绩效目标的项目得分，未完成绩效目标的项目不得分。			完成情况占比。		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	加强对外宣讲	对外宣讲次数。发挥我校师资优势，组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。	200.00	场次	对外宣讲次数统计。		200.00

			输出咨政成果	深入调查研究，推出有价值的咨政成果，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》，提供给市委、市政府及有关部门作决策参考。	6.00	期	编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》期数统计。		6.00
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加强领导干部培训	完成年度干训计划培训班次，不断拓展对外培训、合作培训班次。举办培训班次、人数持续高位运	100.00	百分比	完成年度干训计划培训班次，不断拓展对外培训、合作培训班次。按照完成情况分为全面完成（100%）、基本完成（80%）、部分完成（50%）、未完成（0%）等情况。		100.00

				转，积极促进领导干部学懂弄通做实。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参训学员对培训质量的满意度评分。	95.00	百分比	参训学员对培训质量的满意度评分。		95.00

## (二) 部门专项资金绩效目标

2020 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 2 个项目绩效目标，分别是党校专项补助经费、党校建设经费项目，共涉及财政拨款资金 1660 万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	党校专项补助经费		部门预算功能科目	2050802 干部教育	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	苏延辉	联系电话	28990890
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
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党校校舍修缮、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	校舍修缮有助于持续改善党校办学条件;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、			

	行性	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:	490.00	资金总额:	490.00		
	一般公共预算 拨款:	350.00	一般公共预算拨款:	350.00		
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	60.00	财政专户拨款:	60.00		
	结余结转资金:	80.00	结余结转资金:	80.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	通过校舍修缮项目不断改善党校办学条件,发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用;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	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值 全年目标值
	产出 指标	时效指标 成本指标	培训班资金到 位率	本年度专项培训办班实 际到位资金与计划投入	1.00	资金到位率=(实际到 位资金/计划投入资 0.50 1.00

			资金的比率		金)*100%		
		校舍修缮资金到位率	根据实际需要,本年度校舍修缮实际到位资金与计划投入资金的比率	1.00	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%	0.50	1.00
	数量指标	培训任务	实施并完成既定培训任务情况	10.00	10个	5.00	10.00
		师资力量	邀请中央、省市各级各类高级师资为培训班授课	10.00	10人次	5.00	10.00
	质量指标	保证培训质量,确保培训实效	设有结构化研讨的培训班形成咨政报告或文章	1.00	完成率=设有结构化研讨的培训班形成咨政报告或文章数量/设有结构化研讨的培训班数量*100%	1.00	1.00
		校园建设	校园设施设备完善,学习环境优化	1.00	1. 办公教学场所定期检修、2. 电梯及时维保、3. 消防器材定期更新、4. 空调电器及时清洗维护、5. 校园绿化养护到位等5项绩效目标,完成绩效目标的项目得分,未完成绩效目标的项目不得分。	0.50	1.00



	效益指标	经济效益指标						
		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	领导干部学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果情况	1.00	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	1.00	1.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	领导干部队伍持续优化	培训项目开拓思路、提高政治意识、坚定理想信念提振精神,满足成长需求。	1.00	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	1.00	1.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	调训单位、对象给予充分肯定	培训对象满意度	0.95	培训成效获得一致好评,满意度维持在0.95以上。	0.95	0.95
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

项目名称	党校建设经费		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				
存续类型	延续	项目负责人	苏延辉	联系电话	28990890
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
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	实施期		当年度		
	资金总额:	1285.00	资金总额:	1285.00	
	一般公共预算拨款:	355.00	一般公共预算拨款:	355.00	

(万元)	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	895.00	财政专户拨款:	895.00			
	结余结转资金:	35.00	结余结转资金:	35.00			
	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	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标					
		成本指标					
		数量指标	充实师资力量	邀请各级各类师资为培训班授课人次	100.00	100人次	40.00
		加强队伍建设	参加本校师资培训班或上级举办的各类提升教	50.00	50人次	25.00	50.00

			学科研等相关能力培训班的人次。				
		汇编科研刊物	印编《泉州党校》理论刊物期数	4.00	4期	2.00	4.00
		现场教学	开展培训班现场教学次数	30.00	30场次	15.00	30.00
	质量指标	教研科研	科研咨政水平持续提升	3.00	我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题立项、结项、学术年会论文入选数等居全省党校系统前列（分别排名全省前3名）。	3.00	3.00
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	加强对外宣讲	对外宣讲次数。发挥我校师资优势，组织深入机关	200.00	200场	100.00	200.00

			单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。				
		输出咨政成果	深入调查研究，推出有价值的咨政成果，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》，提供给市委、市政府及有关部门作决策参考	6.00	6期	3.00	6.00
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强领导干部培训	完成年度干训计划培训班次，不断拓展对外培训、合作培训班次。举办培训	1	完成年度干训计划培训班次，不断拓展对外培训、合作培训班次。举办培训班次、人数持续高位运转，积极促进领导干	1	1

				班次、人数持续高位运转，积极促进领导干部学懂弄通做实。		部学懂弄通做实。按照完成情况分为全面完成（100%）、基本完成（80%）、部分完成（50%）、未完成（0%）等情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	参训学员队培训质量的满意度评分。	0.95	培训成效获得一致好评，满意度维持在0.95以上。	0.95	0.95	
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）》、《泉州市非公有制企业和社会组织党建培训实践基地财务管理暂行规定》等。							

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 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 162.86 万元，比 2019 年增加 0.29 万元，主要原因是工会经费及其他交通费用增加。

### (二) 政府采购情况

2020 年中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）政府采购预算总额 260 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 100 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 to 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，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。

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。

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。