

中共池州市委党校（池州行政学院）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

1. 主要职责
2. 中共池州市委党校（池州行政学院）预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年中共池州市委党校（池州行政学院） 预算表

1. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年收支总表
2. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年收入总表
3. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年支出总表
4. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年财政拨款收支总表
5. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年一般公共预算支出表
6. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年项目支出表

10. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年政府采购支出表

11. 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年中共池州市委党校（池州行政学院） 预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 中共池州市委党校（池州行政学院） 概况

## 一、主要职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编〔2011〕42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

1. 根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、其他乡科级干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3. 配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4. 根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5. 负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6. 负责指导县委党校工作。
7. 完成市委和省委党校交办的其他工作。

## **二、中共池州市委党校（池州行政学院）预算构成**

从预算单位构成看，中共池州市委党校（池州行政学院）2023年度部门预算仅包括校本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023年度主要工作任务**

2023年，中共池州市委党校（池州行政学院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，聚焦主业主课，将学习贯彻党的二十大精神同深入学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神结合起来，着力打造高素质干部队伍，奋力谱写校（院）高质量发展新篇章。

### **（一）聚焦首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神**

#### **1. 围绕主线构建教学体系**

完善教学布局，明确党的二十大精神“进教材、进课堂、进头脑”总体目标，根据“1+5+N”课程体系优化课程设置，探索试行多元化教学课堂。精炼优质专题，组织开展比赛、观摩、集体备课等系列活动，严格新专题准入程序。突出做好主责主业，做好各类班次教学培训工作。高质量办好研究生班。

#### **2. 围绕主题推动理论宣传**

根据市委统一要求，积极融入全市党的二十大精神宣讲工作大局，坚持社会阵地广泛宣讲，组织校（院）“举旗帜·送理论”宣讲队专题宣讲，实施理论宣讲志愿服务行动。加强思想引领，增强外宣力度。加强网上重大主题宣传，积极利用新技术新媒体，提供网上优质学习资源；加大在新媒体平台推送转载党的重大理论成果力度；加强与市传媒中心的合作力度，以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，发出党校好声音。

## **（二）强化基础支撑，提升科研咨政能级**

### **1. 坚持目标导向**

加大科研和决策咨询工作力度，力求在高层级研究成果上取得新突破。积极申报省市各级各类课题，明确科研工作量，以目标促动力。

### **2. 完善制度建设**

进一步完善相关制度。完善科研评价量化体系，出台科研咨询成果转化及延伸、“科研标兵”评选表彰相关制度。

### **3. 深化理论研究阐释**

围绕党的二十大报告重大论断、重大举措，加强选题规划和设计，加强科研协同攻关，找准学科切入点。举办全市党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会。积极组织参加各级各类理论研讨会。

### **4. 搭建协作平台**

整合利用各类资源，加强与省委党校、各县级党校协作，通过面上展开、线上指导、点上突破的方式推进科研咨询项目的选题、立项、联合研究、成果评价表彰推介等工作。充分利用池州市市域社会治理现代化研究中心平台，对接相关职能部门、研究机构开展科研合作，积极承担外包、委托或合作开发课题。

### **（三）坚持党建引领，积极创建模范机关**

#### **1. 提高站位抓学习**

通过校（院）委中心组示范学、支部集中学、党员自主学习等方式，持续提升党员干部“政治三力”。夯实意识形态工作责任制，强化风险防控。切实抓好全党开展的主题教育。

#### **2. 守正创新强根基**

切实发挥第一党建联系片、团支部、妇工委志愿宣讲服务队、工会劳动技能竞赛、校（院）劳模创新工作室等相关载体及平台作用，充分挖掘“党建+”作用，打造立体化党建工作格局，持续推动党建工作和业务工作双向融合。

#### **3. 扛牢责任严纪律**

坚持从严治党、从严治教、从严治学，继续深入开展机关效能作风督查、全覆盖开展主体班学风督查，常态化开展日常监督，灵活运用监督执纪“第一种形态”，抓早抓小，运用身边事教育身边人，强化廉洁意识，建设廉洁机关。

### **（四）注重系统建设，提高整体办学水平**

### 1. 加强外培品牌建设

聚焦八大新兴产业打造现场教学点，线上线下进一步加大宣传力度，持续增强池州对外吸引力、影响力。主动“走出去”“引进来”“练起来”，加强与长三角地区党校、高等院校沟通交流，搭建合作平台，整合培训资源，放大党校“硬件”优势，强化党校“软件”支撑，实现自身建设与办学质量“双提升”。

### 2. 优化人才队伍建设

继续选派优秀年轻干部教师学习培训、挂职锻炼。多渠道加大高层次紧缺型人才引进力度，持续优化人才队伍梯队结构。

### 3. 强化基础建设

持续加强信息化建设，充分发挥信息化在教学科研、日常管理、后勤保障中的重要作用，严格网络安全管理，完善网络巡检机制，推进县级党校互联互通工程建设及应用。持续加强图书馆资源建设，多渠道收集特色数据资源，不断完善资源整体结构。持续做好党性教育馆内容更新。

### 4. 完善管理保障体系

完善后勤工作机制，做好学员宿舍、餐厅管理、物业对接工作。

### 5. 做好业务指导工作

根据省校部署，做好省辖市级党校办学质量评估迎检与市辖县级党校办学质量评估检查工作。统筹抓好县级党校分类建设，促进系统办学治校水平整体提升。

(五) 扎实做好市委市政府部署的其他各项中心工作  
组织开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴建设工作。高质量开展招商引资、创城、创建、法治、平安建设、双拥、信访等各项工作。

## 第二部分 2023 年中共池州市委党校(池州行政学院) 预算表

1.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年收支总表

2.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年收入总表

3.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年支出总表

4.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年财政拨款收支总表

5.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年一般公共预算支出表

6.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年一般公共预算基本支出表

7.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年政府性基金预算支出表

8.中共池州市委党校(池州行政学院)2023 年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年项目支出表

10.中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年政府采购支出表

11.中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年政府购买服务支出表

见附表

### 第三部分 2023 年中共池州市委党校（池州行政学院）预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委党校（池州行政学院）所有收入和支出均纳入中共池州市委党校（池州行政学院）预算管理。中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年收支总预算 1354.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。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 2023 年收入总表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年收入预算 1354.33 万元，其中，本年收入 1354.33 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1354.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 429.93 万元，增长 46.51%，

增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加，四是干部培训经费增加。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年支出预算 1354.33 万元，比 2022 年预算增加 429.93 万元，增长 46.51%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加，四是干部培训经费增加。其中，基本支出 1184.34 万元，占 87.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 169.99 万元，占 12.55%，主要用于教学业务及干部培训、科研咨政、图书购置、网络运维、帮扶挂职干部补助五个方面。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年财政拨款收支预算 1354.33 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1354.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1354.33 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1000.50 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出 229.73 万元，占 16.96%；卫生健康支出 29.71 万元，占 2.19%；住房保障支出 94.39 万元，占 6.97%。

### **五、关于 2023 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。**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023年一般公共预算支出1354.33万元，比2022年预算增加429.93万元，增长46.51%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是社会保障费用等增加，三是住房保障费用增加，四是干部培训经费增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1000.5万元，占73.88%；社会保障和就业支出229.73万元，占16.96%；卫生健康支出29.71万元，占2.19%；住房保障支出94.39万元，占6.97%。

## （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）2023年预算1000.5万元，比2022年预算增加317.0万元，增长46.38%，增长主要原因一是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资，二是干部培训经费增加。

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）2023年预算88.55万元，比2022年预算增加86.95万元，增长5434.37%，增长主要原因一是离退休人员计划生育提高奖励工资和退休人员公用经费，二是增加退休人员绩效工资。

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）2023年预算103.19万元，比2022年预算增加39.29万元，增长61.49%，增长原因主要是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

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）2023年预算36.29万元，比2022年预算增加4.29万元，增加13.41%，增长原因是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

5. 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）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.1万元，增长6.25%，增长原因是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.35万元。比2022年预算增加1.45万元，增长12.18%，增长原因主要是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算16.36万元，合计比2022年预算增加1.96万元，增长13.61%，增长原因主要是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算94.39万元，比2022年预算增加17.39万元，增长22.58%，增长原因是新增人员工资及职务、职称晋升调增工资增加缴费基数。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2023年一般公共预算基本支出1184.34万元，其中，人员经费1009.77万元，公用经费174.57万元。

（一）人员经费1009.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费174.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023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2023年项目支出表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023年预算共安排项目支出169.99万元，比2022年预算增加28.29万元，增长19.96%，增长主要原因是增加教学及干部培训经费。

本年财政拨款安排 169.99 万元，全部是一般公共预算拨款。其中网络运维费 14.89 万元，图书及设备购置 11.84 万元，帮扶干部生活补贴 5.4 万元，党校科研经费 10.32 万元，党校教学及干部培训 127.54 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年预算安排政府采购支出 11.84 万元，比 2022 年预算增加 6.84 万元，增长 136.8%，增长原因是教学培训教室课桌椅、图书等教学设施购置。一般公共预算安排 11.84 万元，占 100%，主要为教学设施及图书采购经费。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 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. “党校教学及干部培训”项目。**

（1）项目概述。本项目根据形势和任务要求，持续充实和创新教学内容，优化教学布局，提升教学质量。聚焦首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党中央、省委和市委决策部署，提高各级干部的理论水平和党性修养，充分发挥党员干部教育主渠道、主阵地作用，为奋力开创池州现代化建设新局面提供人才保障。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、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、中共池州市委组织部关于印发《全市 2022 年度主体、专题培训班计划》的通知、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知、机构编制方案（池编〔2011〕42 号）、市委办池办电〔2020〕19 号；根据省委党校以及市委要求，学员培训期间实行封闭式管理，食宿统一安排；根据中央党校（行政学院）、省委党校（行政学院）教学计划安排，选派教学人员参加各类理论研讨培训；根据省社会主义学院教学计划安排，选派教学人员参加各类理论研讨培训；开展全市党校系统能力提升培训。

（3）实施主体。中共池州市委党校(池州行政学院)。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于全年各类班次课时费、资料费、组织班级活动和现场教学相关费用，2023 年度教学新专题开发费用，参加和组织教学比赛、精品课评选等教学活动费用，参加和组织各级各类培训班费用，全市党校系统参加能力提升培训费用。

（6）年度预算安排。年初一般公共预算拨款 127.54 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党校教学及干部培训			
主管部门及代码	[410]中共池州市委党校 (池州行政学院)	实施单位	中共池州市委党校 (池州行政学院)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	127.54		
	其中: 财政拨款	127.54		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>主体班: 1. 举办全市县处级干部进修暨任职培训班 2 期; 2. 举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班 2 期; 3. 举办全市中青年干部培训班 1 期; 4. 举办科级公务员任职培训班 1 期; 5. 举办新录用公务员初任培训班 1 期。</p> <p>专题班: 举办专题研讨班 8 期。</p>			
效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥14 次
			培训人次	≥900 人次
			培训天数	≥140 天
			课程数量	≥60 门
			教学新专题开发	≥10 门
			培训出勤率	≥97.3%
			教师业务能力提升培训	≥33 人次
			教学模式创新数量	≥18 门
			省委党校(行政学院)、社会主义学院理论研讨培训	≥11 人次
	质量指标	培训合格率	100%	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	总成本	≤127.54 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	委托部门及学员满意度	≥97%	

## 2.“党校科研经费”项目。

(1) 项目概述。本项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府重大决策部署及社会热点难点问题，开展调查研究，不断丰富发展池州实践，为高水平服务市委市政府中心工作大局，奋力开创池州现代化建设新局面提供智力支撑。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、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、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知。

(3) 实施主体。中共池州市委党校（池州行政学院）

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。主要包含开展市级以上课题调研、公开发表论文、撰写咨政报告等项目的资助奖励等依照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等相关法规及各层级相关制度规定可以列支的项目。

(6) 年度预算安排。年初一般公共预算拨款 10.32 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党校科研经费			
主管部门及代码	[410]中共池州市委党校 (池州行政学院)		实施单位	中共池州市委党校 (池州行政学院)
项目来源	本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.32	
	其中:财政拨款		10.32	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	公开发表论文 25 篇,完成市级以上课题 6 个,完成咨政报告 10 篇。			
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	咨政报告完成数量	≥10 篇
			市级以上课题数量	≥6 个
			公开发表论文数量	≥25 篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	计划按期完成率	100%
		成本指标	总成本	≤10.32 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学员及委托单位对科研成果及影响的认可程度	满意

## （二）机关运行经费。

中共池州市委党校（池州行政学院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

中共池州市委党校（池州行政学院）2023年政府采购预算11.84万元。其中：政府采购货物预算11.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共池州市委党校（池州行政学院）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年中共池州市委党校（池州行政学院）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，中共池州市委党校（池州行政学院）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169.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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。

联系电话：2087106