

附件 1

**中共安徽省委党校（安徽行政学院）  
2022 年部门预算**

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年收支总表
2. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年收入总表
3. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年支出总表
4. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年财政拨款收支总表
5. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年一般公共预算支出表
6. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年项目支出表
10. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年政府采购支出表
11. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训市厅级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省属重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党政正职、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

（四）受省委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育。

（六）对全省市级党校（行政学院）、县级党校（行政学院）进行业务指导，承担全省市级党校（行政学院）、县级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写全省党校（行政学院）系统基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

（八）完成中央党校（国家行政学院）和省委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022年度部门预算仅包括校（院）本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022年度主要工作任务

（一）认真贯彻中央和省委重大部署。积极推进党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神进课堂、进教材、进头脑。组织教研人员先学一步，加快专题开发和更新力度，编发最新教学提纲。根据省委部署举办集中培训班，服务省委中心组学习。圆满完成年度培训任务。

（二）做优做实主课主业。优化教学布局，确保理论教育和党性教育课时占总课时不少于70%。出台理论教育和党性教育课程体系，作为主业主课教学规范。举办全省党校系统优秀教学比赛和精品课评选。积极推进研讨式、情景式、案例式教学，充分发挥党性教育主题展馆的教育功能，打造新技术新产业等现场教学基地，规范省外异地教学，增强教学吸引力感染力。深入挖掘红色资源，完成重大委托课题研究并及时进课堂，打造党性教育品牌。开发革命传统教育等实用教材、特色教材和精品案例教材。

（三）提升科研咨询水平。扎实推进全省重点培育智库建设，认真贯彻全国、全省哲学社会科学工作座谈会精神，充分利用全省重点培育智库机遇，坚持以教研咨一体化为中心，推动科研成果进课堂、进决策，力争涌现一批高质量的

科研成果和决策成果。建立全省党校（行政学院）系统理论研究专家库和科研成果库，扩展科研成果的推广和利用。继续办好《理论建设》、《华东经济管理》、《中共安徽省委党校（安徽行政学院）报》、《中国党政系列专业期刊—经济管理》专刊（网刊）、《皖政参阅》送阅件等刊物。

**（四）进一步抓好学历教育。**以市场、就业为导向，稳中求进为原则，质量提升为核心，健全完善招生—培养—就业联动机制。扎实做好普通高考招生工作。不断创新人才培养模式、课程设置模式、就业创业指导模式。推动实训基地建设，深化校企合作。加强学生管理，健全完善教学质量监控体系，推进教学信息化建设，提高教学管理质量和水平。强化大学生社会责任教育，深化就业创业指导，提升学生动手能力和服务社会能力。

**（五）筑牢人才支撑。**推进“名师工程”，加强对优秀中青年骨干教师的培养。加大人才引进和招录力度，提高专职教师占比。及时组织教研人员赴中央党校等学习培训。建立并实施教研人员挂职锻炼和蹲点调研制度。认真做好干部选拔任用工作，推进干部轮岗交流。加强教师职业道德建设、干部培训班组织员队伍建设和学历教育教学秘书、学工队伍建设。积极推进博士后工作站工作。

**（六）强化基本建设。**积极推进校园总体规划。持续推

进中校区干部培训主基地建设。加强后勤管理和服务工作。抓好学苑大厦（学员宿舍）立面改造及室内维修工程。推动信息化建设与日常办学深度融合，加快建成智慧校园。加快图书馆转型发展，提供优质文献服务和数据库服务。提高校园环境综合治理水平，

**（七）加强机关党建。**认真贯彻《中共安徽省委关于深入推进全面从严治党的若干意见》，落实党建主体责任。用好身边资源，强化理论武装。加强基层党组织建设，落实党支部书记述职考核制度，定期开展“三会一课”、民主评议、党员主题活动日、组织生活会等党内生活。支持工青妇等群团开展活动。落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作。深入开展文明创建。落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，常态化开展效能督查，营造良好政治生态。继续做好乡村振兴、对口帮扶、服务老干部等工作。

**（八）进一步抓好精神文明建设。**弘扬伟大的改革开放精神，积极创建省文明单位。深入践行“实事求是”、“忠诚融和创新卓越”的校（园）精神，加强校（院）文化建设，不断加强院史馆、出版刊物、校园网、广播站、文化长廊、宣传栏、电子显示屏等设施建设，加大宣传工作力度。加强学院维稳、综治、消防安全工作组织领导，完善人防物防技防建设体系，创建平安校园。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	20,503.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	174.2	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	25,494.7
		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	2,186.4
		九、卫生健康支出	1,222.5
四、财政专户管理资金收入	3,699.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	4,708.7	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	2.0	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	
其他收入	4,706.7	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	2,476.4
		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	28,910.7	本 年 支 出 小 计	31,380.1
上年结转结余	2,469.4	结转下年	
一般公共预算	125.4	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	900.0	财政专户管理资金	
单位资金	1,444.0	单位资金	
收 入 总 计	31,380.1	支 出 总 计	31,380.1

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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
中共安徽省委 党校（安徽行政 学院、安徽经济 管理学院）	31,380.1	28,910.7	20,503.1			3,699.0	4,708.7	2.0			4,706.7	2,469.4	125.4			900.0	1,444.0
中共安徽省委 党校（安徽行政 学院、安徽经济 管理学院）本级	31,380.1	28,910.7	20,503.1			3,699.0	4,708.7	2.0			4,706.7	2,469.4	125.4			900.0	1,444.0

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	25,494.7	12,184.7	13,310.0			
20503	职业教育	198.3		198.3			
2050305	高等职业教育	198.3		198.3			
20508	进修及培训	25,296.3	12,184.7	13,111.6			
2050802	干部教育	25,296.3	12,184.7	13,111.6			
208	社会保障和就业支出	2,186.4	2,186.4				
20805	行政事业单位养老支出	2,186.4	2,186.4				
2080501	行政单位离退休	146.0	146.0				
2080502	事业单位离退休	255.6	255.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.9	1,189.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.9	594.9				
210	卫生健康支出	1,222.5	1,222.5				
21011	行政事业单位医疗	1,222.5	1,222.5				
2101101	行政单位医疗	332.9	332.9				
2101102	事业单位医疗	889.7	889.7				
221	住房保障支出	2,476.4	2,476.4				
22102	住房改革支出	2,476.4	2,476.4				
2210201	住房公积金	2,003.4	2,003.4				
2210202	提租补贴	473.0	473.0				
	<b>合计</b>	31,380.1	18,070.1	13,310.0			

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	20,503.1	一、本年支出	20,628.5
（一）一般公共预算拨款	20,503.1	（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	125.4	（五）教育支出	15,793.1
（一）一般公共预算拨款	125.4	（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	2,186.4
		（九）卫生健康支出	822.5
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,826.4
		（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	20,628.5	支 出 总 计	20,628.5

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	15,793.1	9,503.7	7,694.3	1,809.4	6,289.3
20503	职业教育	198.3				198.3
2050305	高等职业教育	198.3				198.3
20508	进修及培训	15,594.7	9,503.7	7,694.3	1,809.4	6,091.0
2050802	干部教育	15,594.7	9,503.7	7,694.3	1,809.4	6,091.0
208	社会保障和就业支出	2,186.4	2,186.4	2,068.4	118.0	
20805	行政事业单位养老支出	2,186.4	2,186.4	2,068.4	118.0	
2080501	行政单位离退休	146.0	146.0	102.3	43.6	
2080502	事业单位离退休	255.6	255.6	181.2	74.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.9	1,189.9	1,189.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.9	594.9	594.9		
210	卫生健康支出	822.5	822.5	822.5		
21011	行政事业单位医疗	822.5	822.5	822.5		
2101101	行政单位医疗	332.9	332.9	332.9		
2101102	事业单位医疗	489.7	489.7	489.7		
221	住房保障支出	1,826.4	1,826.4	1,826.4		
22102	住房改革支出	1,826.4	1,826.4	1,826.4		
2210201	住房公积金	1,353.4	1,353.4	1,353.4		
2210202	提租补贴	473.0	473.0	473.0		
	<b>合计</b>	20,628.5	14,339.1	12,411.7	1,927.4	6,289.3

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	11,854.6	11,854.6	
30101	基本工资	4,128.3	4,128.3	
30102	津贴补贴	1,324.0	1,324.0	
30103	奖金	104.5	104.5	
30107	绩效工资	2,296.4	2,296.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,189.9	1,189.9	
30109	职业年金缴费	594.9	594.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	594.9	594.9	
30112	其他社会保障缴费	157.1	157.1	
30113	住房公积金	1,353.4	1,353.4	
30114	医疗费	111.1	111.1	
302	商品和服务支出	1,881.8		1,881.8
30201	办公费	78.0		78.0
30202	印刷费	25.8		25.8
30203	咨询费	11.3		11.3
30204	手续费	1.0		1.0
30205	水费	24.2		24.2
30206	电费	139.6		139.6
30207	邮电费	57.1		57.1
30208	取暖费	13.0		13.0
30209	物业管理费	75.5		75.5
30211	差旅费	20.6		20.6
30212	因公出国（境）费用	15.0		15.0
30213	维修（护）费	61.4		61.4
30214	租赁费	0.6		0.6
30215	会议费	15.3		15.3
30216	培训费	305.1		305.1
30217	公务接待费	40.0		40.0

30226	劳务费	148.4		148.4
30227	委托业务费	79.7		79.7
30228	工会经费	232.3		232.3
30229	福利费	178.9		178.9
30231	公务用车运行维护费	45.0		45.0
30239	其他交通费用	256.9		256.9
30299	其他商品和服务支出	57.2		57.2
303	对个人和家庭的补助	557.1	557.1	
30301	离休费	272.8	272.8	
30302	退休费	145.5	145.5	
30305	生活补助	5.4	5.4	
30307	医疗费补助	116.5	116.5	
30308	助学金	3.4	3.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.6	13.6	
310	资本性支出	45.6		45.6
31002	办公设备购置	28.6		28.6
31099	其他资本性支出	17.0		17.0
	<b>合计</b>	14,339.1	12,411.7	1,927.4

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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。

### 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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
<b>合 计</b>				

注：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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。

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	教学科研咨询经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	866.0	557.6						105.9	202.5
特定目标类	名师和中青年人才培养	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	321.0	321.0							
特定目标类	校园运转项目经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	6,654.0	2,270.0			51.8			828.1	3,504.2
特定目标类	学生资助补助经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	198.3	174.2			24.1				
特定目标类	主体班办学	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	2,841.2	2,841.2							
特定目标类	主体班办学经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	49.5				49.5				
特定目标类	自主办学	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	2,380.0							1,380.0	1,000.0
<b>合计</b>			13,310.0	6,164.0			125.4			2,314.0	4,706.7

## 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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	财政专户管理资金	单位资金
教学科研咨政经费	复印纸	14.0	14.0		
教学科研咨政经费	普通图书	40.0	40.0		
校园运转项目经费	房屋修缮	3,102.8	1,200.0	300.0	1,602.8
校园运转项目经费	其他信息技术服务	713.2		461.0	252.2
校园运转项目经费	物业管理服务	1,764.6	1,070.0	67.1	627.6
<b>合计</b>		<b>5,634.6</b>	<b>2,324.0</b>	<b>828.1</b>	<b>2,482.6</b>

**中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安徽省委党校（安徽行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年收支总预算 31380.1 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、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年收入预算 31380.1 万元，其中，本年收入 28910.7 万元，上年结转结余 2469.4 万元。

（一）本年收入 28910.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20503.1 万元，占 70.9%，比 2021 年预算增加 2406.1 万元，增长 13.3%，增长原因主要是政策性增资，房屋出租收入增加；财政专户管理资金收入 3699 万元，占 12.8%，比 2021 年预算增加 614.2 万元，增长 19.9%，增长原因主要是研究生学费标准提高，专题班培训规模扩大；单位资金收入 4708.7 万元，占 16.3%，比 2021 年预算增加 4708.7 万元，增长原因主要是首次将单位资金收入纳入预算安排。

（二）上年结转结余 2469.4 万元，主要包括：一般公

共预算拨款收入 125.4 万元，占 5.1%，比 2021 年预算增加 123.2 万元，增长 5600%，增长原因主要是上年政府采购项目指标结转；财政专户管理资金收入 900 万元，占 36.4%，比 2021 年预算增加 900 万元，增长原因主要是上年未列入财政专户管理结转指标；单位资金收入 1444 万元，占 58.5%，比 2021 年预算增加 1444 万元，增长原因主要是首次将单位资金纳入预算安排。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年支出预算 31380.1 万元，比 2021 年预算增加 10196.1 万元，增长 48.1%，增长原因主要是政策性增资、办学成本增加、首次将单位资金纳入预算安排等。其中，基本支出 18070.1 万元，占 57.6%，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 13310 万元，占 42.4%，主要用于校（院）干部培训、科研咨询、校园运转等支出。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年财政拨款收支预算 20628.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 20628.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 20503.1 万元，上年结转收入 125.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15793.1 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 2186.4 万元，占 10.6%；卫生健康支出 822.5 万元，占 4.0%；住房保障支出 1826.4 万元，占 8.9%。

## 五、关于 2022 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。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年一般公共预算支出 20628.5 万元，比 2021 年预算增加 2529.3 万元，增长 14.0%，主要原因：一是政策性增资；二是维修维护支出增长；三是主体班培训规模扩大。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 15793.1 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 2186.4 万元，占 10.6%；卫生健康支出 822.5 万元，占 4.0%；住房保障支出 1826.4 万元，占 8.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算 198.3 万元，比 2021 年预算增加 198.3 万元，增长原因主要是 2021 年预算批复没有此项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算 15594.7 万元，比 2021 年预算增加 1566.6 万元，增长 11.2%，增长原因主要是培训规模扩大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 146 万元，比 2021 年预算减少 33.9 万元，下降 18.8%，下降原因主要是有离退休人员去世，离退休人员人数减少。

4. 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）2022 年预算 255.6 万元，比

2021 年预算减少 38.9 万元，下降 13.2%，下降原因主要是有离退休人员去世，离退休人员人数减少。

5. 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）2022 年预算 1189.9 万元，比 2021 年预算增加 8.1 万元，增长 6.9%，增长原因主要是政策性增支。

6. 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）2022 年预算 594.9 万元，比 2021 年预算增加 594.9 万元，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从 2022 年起将此项支出编入当年预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 332.9 万元，比 2021 年预算增加 12.5 万元，增长 3.9%，增长原因主要是政策性增支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 489.7 万元，比 2021 年预算减少 22.2 万元，下降 4.3%，下降原因主要是在职及离退休人员人数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 1353.4 万元，比 2021 年预算减少 7 万元，

下降 5.1%，下降原因主要是在职人员人数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 473 万元，比 2021 年预算增加 250.8 万元，增长 112.9%，增长原因政策性增支。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年一般公共预算基本支出 14339.1 万元，其中，人员经费 12411.7 万元，公用经费 1927.4 万元。

（一）人员经费 12411.7 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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1927.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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 2022 年项目支出表的说明**

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年预算共安排项目支出 13310 万元，比 2021 年预算增加 7086.2 万元，增长 113.9%，增长原因主要是维修维护支出增长及培训规模扩大。主要包括：本年财政拨款安排 6164 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6164 万元），财政拨款结转结余安排 125.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 125.4 万元）、财政专户管理资金安排 2314 万元和单位资金安排 4706.7 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年预算安排政府采购支出 5634.6 万元，比 2021 年预算增加 4073.6 万元，同比增长 261.0%，增长原因主要是维修维护支出增长。其中，一般公共预算安排 2324 万元，占 41.2%；财政专户管理资金安排 828.1 万元，占 14.7%；单位资金安排 2482.6 万元，占 44.1%。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 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. “教学科研咨政经费”项目。

（1）项目概述。主要包括教学课程设置、资料订阅、课题资助、课题调研、新型智库建设、中外合作办学等。

（2）立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十四条、第六十一条设立。

（3）实施主体。校（院）本级。

（4）起止时间。2022 年至 2024 年

（5）项目内容。主要包括教学课程设置、资料订阅、课题资助、课题调研、新型智库建设、中外合作办学等。①科学研究经费，其中：校学术委员会经费；科学研究经费，主要用于科研处活动经费及省以上科研课题资助费，课题研究费等；学报；数字资源。②教研资料订阅（主要用于教员订阅资料、订报、备课等）。③课题调研及成果转化，课题进课堂，精品课制作等。④课题成果的论证、发表、归档。⑤根据中央和我省相关文件，针对我省在发展中存在的问题开展调研。⑥加强校内校外、国内国外交流合作（含教学科研人员出国培训及学术交流）。⑦针对突出问题进行选题招标。⑧对于优秀的咨政成果给予奖励。⑨印制《咨政专报》。⑩“安徽党校（安徽行政学院）系统新型智库数据库”建

设和数据设备购置。

(6) 年度预算安排。866 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	教学科研咨政经费						
实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2580	年度资金总额:		866.00	
	其中: 财政拨款		1680	其中: 财政拨款		557.60	
	其他资金		900	其他资金		308.40	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	<p>目标 1: 加强课程建设, 推行研究式教学、互动式教学课程。</p> <p>目标 2: 建立与教学布局相适应的教材体系, 组织编写高质量的教材。</p> <p>目标 3: 加强图书馆藏建设, 更新维护数据库, 为教学、科研、咨政提供电子资源保障。</p> <p>目标 4: . 发布、立项、资助国家、省部级及党校系统课题, 努力推进高质量的科研成果进行转化。</p> <p>目标 5: 打造全省有影响力的重点智库, 为省委省政府科学决策提供有力支撑。</p>				<p>目标 1: 加强课程建设, 推行研究式教学、互动式教学课程。</p> <p>目标 2: 建立与教学布局相适应的教材体系, 组织编写高质量的教材。</p> <p>目标 3: 加强图书馆藏建设, 更新维护数据库, 为教学、科研、咨政提供电子资源保障。</p> <p>目标 4: . 发布、立项、资助国家、省部级及党校系统课题, 努力推进高质量的科研成果进行转化。</p> <p>目标 5: 打造全省有影响力的重点智库, 为省委省政府科学决策提供有力支撑。</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	课题立项数	≥150 项	数量指标	课题立项数	≥50 项
			论文发表数	≥330 篇		论文发表数	≥110 篇
			专著出版	≥6 本		专著出版	≥2 本
			招收博士后研究人员	≥3 名		招收博士后研究人员	≥1 名
	质量指标	质量指标	省部级以上课题立项数	≥60 项	质量指标	省部级以上课题立项数	≥20 项
			博士后研究人员按期出站率	≥75 百分比		博士后研究人员按期出站率	≥75 百分比
重点学术报刊论文发表数			≥150 篇	重点学术报刊论文发表数		≥50 篇	

	时效指标	课题按期结项	≥80 百分比	时效指标	课题按期结项	≥80 百分比		
		调学计划完成率	≥80 百分比		调学计划完成率	≥80 百分比		
		课题按时申报率	≥90 百分比		课题按时申报率	≥90 百分比		
		成本指标	报刊采购保证折扣率		≥70 百分比	成本指标	报刊采购保证折扣率	≥70 百分比
			图书采购保证折扣率		≥90 百分比		图书采购保证折扣率	≥90 百分比
			经济		该指标不适用		经济	形成优质课题成果数
	效益指标	社会效益指标	丰富学员学习生活，提升思想品质	明显	社会效益指标	丰富学员学习生活，提升思想品质	明显	
			增强教职工科研素养，提升科研能力	明显		增强教职工科研素养，提升科研能力	明显	
			提升科研服务教学、理论创新、党委政府决策能力	明显		提升科研服务教学、理论创新、党委政府决策能力	明显	
		生态效益指标	无纸化教学	明显	生态效益指标	无纸化教学	明显	
			数字资源服务节约物理空间	明显		数字资源服务节约物理空间	明显	
		可持续影响指标	不断丰富馆藏图书、充实图书内容	明显	可持续影响指标	不断丰富馆藏图书、充实图书内容	明显	
持续丰富学员生活，提升思想品质			明显	持续丰富学员生活，提升思想品质		明显		
持续增强教职工科研素养，提升科研能力			明显	持续增强教职工科研素养，提升科研能力		明显		
科研水平提升	明显		科研水平提升	明显				
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90 百分比	满意度指标	教职工满意度	≥90 百分比		
		培训学员满意度	≥90 百分比		培训学员满意度	≥90 百分比		

## 2. “校园运转项目经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于校园的日常维修及运转。

(2) 立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十二条规定设立。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2022 年至 2024 年

(5) 项目内容。①教学综合楼、行政综合楼、图书馆、学员中心、学苑大厦、学员房屋及电梯等维修。②校园道路的维修。③校内水、电、汽暖等设备的维修。④校内植物的养护。⑤校园文化建设。⑥安保物业等。⑦东西区水电卫生绿化。

(6) 年度预算安排。6654 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校园运转项目经费						
实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15000	年度资金总额:		6602.21	
	其中:财政拨款		7000	其中:财政拨款		2270.00	
	其他资金		8000	其他资金		4332.21	
总体目标	中期目标（2022 年—2041 年）				年度目标		
	目标 1: 提供优质安保服务, 保障校园和学员安全。 目标 2: 提供优质物业服务, 保持校园良好环境。 目标 3: 提供优质的干训餐饮和客房服务。 目标 4: 提供优质信息网络服务。 目标 5: 对设备、基础设施等进行维修维护, 保持使用状态良好。				目标 1: 提供优质安保服务, 保障校园和学员安全。 目标 2: 提供优质物业服务, 保持校园良好环境。 目标 3: 提供优质的干训餐饮和客房服务。 目标 4: 提供优质信息网络服务。 目标 5: 对设备、基础设施等进行维修维护, 保持使用状态良好。		
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	安保服务人员数	≥75 人	数量指标	安保服务人员数	≥25 人
			绿化提升面积	≥3.6 万平方米		绿化提升面积	≥1.2 万平方米
物业管理服务面积			≥11 万平方米	物业管理服务面积		≥3.95 万平方米	

	质量指标	电梯返修率	≤10 百分比	质量指标	电梯返修率	≤10 百分比	
		空调返修率	≤10 百分比		空调返修率	≤10 百分比	
		绿化补植率	≤10 百分比		绿化补植率	≤10 百分比	
		时效指标	环境整洁保持度	长期	时效指标	环境整洁保持度	长期
			设施设备维修及时性	及时		设施设备维修及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤15000 万元	成本指标	项目总成本	≤6603 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	减速降噪（校区控制车速，降低噪音）效果	明显	生态效益指标	减速降噪（校区控制车速，降低噪音）效果	明显
			水电能耗节约率	≥3 百分比		水电能耗节约率	≥3 百分比
			校园绿化提升水平	明显		校园绿化提升水平	明显
		可持续影响指标	提供服务持续性	持续提供优质服务	可持续影响指标	提供服务持续性	持续提供优质服务
			信息化建设水平	不断提升		信息化建设水平	不断提升
满意度指标		满意度指标	学员满意度	≥90 百分比	满意度指标	学员满意度	≥90 百分比
	职工满意度		≥90 百分比	职工满意度		≥90 百分比	

### 3. “主体班办学”项目。

(1) 项目概述。做好党员领导干部在党校期间的学习、考核和鉴定工作。按照中央“大规模培训干部”的要求抓好

对党员领导干部强化理论教育，强化党性教育和强化党章党规党纪教育所产生的教学管理及后勤保障支出。

(2) 立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第 61 条和皖发[2009]16 号文件规定设立。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2022 年至 2024 年

(5) 项目内容。①主体班学员的住宿补贴（以 2021 年主体班人数与天数测算，下同）。②主体班学员的伙食补贴。③主体班次校内人员的课酬。④主体班次校外人员的课酬。⑤各种研讨、报告等场租费用。⑥学员宿舍的小书库建设。⑦学员学习成果整理、印刷。⑧各种学习用品、低值易耗品的购置等。

(6) 年度预算安排。2841.2 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	主体班办学			
实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	9000	年度资金总额：	2841.15
	其中：财政拨款	9000	其中：财政拨款	2841.15
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）		年度目标	
	目标 1：科学设置培训班次，高质量完成主体班培训。		目标 1：科学设置培训班次，高质量完成主体班培训。	
	目标 2：提供优质后勤保障。		目标 2：提供优质后勤保障。	
	目标 3：为全省党校系统培养优秀教师。		目标 3：为全省党校系统培养优秀教师。	
目标 4：推进理论创新，提高教学质量。				

					目标 4: 推进理论创新, 提高教学质量。		
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	外请教师人数	≥400 人	数量指标	外请教师人数	≥150 人
			培训学员人数	≥13500 人		培训学员人数	≥4500 人
			印刷咨政类刊物	≥240 册		印刷咨政类刊物	≥80 册
			自编教材出版数量	≥9 本		自编教材出版数量	≥3 本
		质量指标	咨政获批率	≥5 百分比	质量指标	咨政获批率	≥5 百分比
			学员毕(结)业率	≥95 百分比		学员毕(结)业率	≥95 百分比
			培训出勤率	≥98 百分比		培训出勤率	≥98 百分比
		时效指标	调学计划完成率	≥95 百分比	时效指标	调学计划完成率	≥95 百分比
			对学员反映问题反馈及时性	及时		对学员反映问题反馈及时性	及时
			咨政报告报送及时性	及时		咨政报告报送及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤9000 万元	成本指标	项目总成本	≤2900 万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
可持续影响指标		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显提升	可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显提升	
	培训工作为经济和	明显提升	培训工作为经济和		明显提升		

			社会发展提供长期人才储备			社会发展提供长期人才储备	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升
满意度指标	满意度指标		教学评估平均分	≥90分	满意度指标	教学评估平均分	≥90分
			学员管理服务满意度	≥90百分比		学员管理服务满意度	≥90百分比

#### 4. “自主办学”项目。

(1) 项目概述。用于在职研究生培养与承接主体班之外的干部培训办班。

(2) 立项依据。依据省委办公厅〔2003〕2号、皖校字〔92〕第42号文、58号文件规定设立。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2022年至2024年

(5) 项目内容。①教材、试卷印刷等。②各种劳务支出，如教师课酬、教材编写、巡考、阅卷、论文答辩评审等。③举办全省高级、中级、初级教员的教学比赛。④安排研究生部、干部教育学院相关教师的培训等方面的支出。⑤对各地市教学点的评估、考核、指导等支出。

(6) 年度预算安排。2380万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自主办学
实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金总额:	7000	年度资金总额:	2380.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	7000	其他资金	2380.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	目标1:分级分类管理,办好对外培训班次。 目标2:培养一批优秀研究生。			目标1:分级分类管理,办好对外培训班次。 目标2:培养一批优秀研究生。			
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	计划外培训人数	≥10000人	数量指标	计划外培训人数	≥10000人
			计划外培训班次	≥100个		计划外培训班次	≥100个
			培训研究生人数	≥5000人		培训研究生人数	≥5000人
			研究生班外请专题讲座	≥3次		研究生班外请专题讲座	≥3次
			研究生组织现场教学	≥2次		研究生组织现场教学	≥2次
		质量指标	研究生毕业率	≥95百分比	质量指标	研究生毕业率	≥95百分比
			专题讲座效果	明显		专题讲座效果	明显
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			项目完成时间	按期		项目完成时间	按期
		成本指标	计划外培训班次学员学习成本	≤260元/天/人	成本指标	计划外培训班次学员学习成本	≤260元/天/人
	培训班次全年总成本		≤2500万元	培训班次全年总成本		≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥3000万元	经济效益指标	非税收入金额	≥3000万元
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	提高学员环保意识	明显	生态效益指标	提高学员环保意识	明显
可持续影响指标		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	
满意度指	满意度指	培训学员满意度	≥95百分比	满意度指	培训学员满意度	≥95百分比	

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

## （二）机关运行经费。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年机关运行经费财政拨款预算 1364 万元，比 2021 年预算减少 71.7 万元，下降 5.0%，下降主要原因是在职人员人数变动。

## （三）政府采购情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022 年政府采购预算 5634.6 万元。其中：政府采购货物预算 54 万元，政府采购工程预算 3102.8 万元，政府采购服务预算 2477.8 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，中共安徽省委党校（安徽行政学院）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

5989.8 万元、财政专户管理资金当年安排 2314.0 万元和单位资金安排安排 4706.7 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、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映校（院）高等职业教育的支出。

**十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映校（院）反映校（院）干部教育的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。