

2024 年度  
中共福建省委省直机关  
工作委员会党校预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会党校（以下简称工委党校）的主要职责是：培训省直机关副处级及以下党员领导干部；培训省直机关中青年党员领导干部；培训省直机关以及各市县机关党务干部；培训省直机关党员发展对象。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，工委党校是二级预算单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
工委党校	财政核拨	27

## 三、单位主要工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深刻领会习近平总书记关于党校工作的重要论述，深入学习宣传贯彻党的二十大以及二十届二中、三中全会精神和省委十一届四次、五次全会精神，认真贯彻落实中央重大决策部署和省委工作要求，践行“为党育才、为党献策”的党校初心，持续强基固本、守正创新、提质增效，以饱满的工作热情、实干的作风、良好的精神风貌，推进党校建设高质量发展。

（一）坚持以政治建设为统领，强化党校姓党根本原则。牢牢把握党校作为政治机关、政治学校的本质属性，严格落

实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任和意识形态工作责任，严守政治纪律和政治规矩，持续将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为学习“第一议题”、培训“第一专题”，进一步巩固深化主题教育成果，深化拓展“三争”行动，着力提升党校党员干部和全体学员的理论素养和政治能力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致。

（二）坚持全面对标对表，忠实践行党校初心。认真做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，特别是对标对表习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会上的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》和全国、全省《干部教育培训规划（2023—2027年）》，以及全国、全省党校（行政学院）校长（院长）会议精神，认真谋划基本培训任务，制定省直机关干部教育培训方案，及时调整、充实完善教学整体布局和内容要求，抓牢抓实基本培训。

（三）坚持质量立校、从严治校，提升办学治校水平。注重质量立校与从严治校两手抓、两促进，调整完善教学设计，改进培训方式方法，综合运用研讨式、案例式、模拟式、体验式、访谈式教学，实现教学相长、学学相长，以优质教

学、优质服务促进教育培训提质增效。坚持从严治校、从严治教、从严治学，认真落实中央和上级部门关于干部教育培训相关制度规定，健全完善党校内部规章制度，推动从严治校各项措施落到实处。

（四）坚持思想教育引领，加强支部和干部队伍建设。着眼建设“政治强、信念坚、业务精、作风正”的高素质党校人才队伍，深入开展模范机关创建和支部“达标创星”活动，努力建设“四强”党支部。严格落实“三会一课”制度和党内组织生活制度，校委和支委成员认真履行“一岗双责”，加强党员干部思想政治教育和日常管理监督。通过交任务、压担子等方式，强班子、带队伍，积极参加工委中心工作，加强党员干部政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，确保各项任务落细落实，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

## 第二部分

# 2024年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1174.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	956.86
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.29
十、上年结转结余		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	109.14
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1174.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>1174.38</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 管理资金 收入	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	其他收 入	上年结 转结余
合计		1174.38	1174.38									
205	教育支出	956.86	956.86									
20508	进修及培训	956.86	956.86									
2050802	干部教育	956.86	956.86									
208	社会保障和 就业支出	70.09	70.09									
20805	行政事业单 位养老支出	70.09	70.09									
2080501	行政单位离 退休	0.60	0.60									
2080505	机关事业单位 基本养老 缴费支出	61.49	61.49									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00									
210	卫生健康支出	38.29	38.29									
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29									
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29									
221	住房保障支出	109.14	109.14									
22102	住房改革支出	109.14	109.14									
2210201	住房公积金	97.98	97.98									
2210202	提租补贴	11.16	11.16									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
合计		1174.38	774.53	399.85			
205	教育支出	956.86	557.01	399.85			
20508	进修及培训	956.86	557.01	399.85			
2050802	干部教育	956.86	557.01	399.85			
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09				
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	38.29	38.29				
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29				
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29				

221	住房保障支出	109.14	109.14				
22102	住房改革支出	109.14	109.14				
2210201	住房公积金	97.98	97.98				
2210202	提租补贴	11.16	11.16				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1174.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	956.86
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.09
		九、卫生健康支出	38.29
		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	109.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
收入合计	1174.38	支出合计	1174.38

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1174.38	774.53	399.85
205	教育支出	956.86	557.01	399.85
20508	进修及培训	956.86	557.01	399.85
2050802	干部教育	956.86	557.01	399.85
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	
221	住房保障支出	109.14	109.14	
22102	住房改革支出	109.14	109.14	
2210201	住房公积金	97.98	97.98	
2210202	提租补贴	11.16	11.16	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1174.38
301	工资福利支出	678.88
302	商品和服务支出	474.57
303	对个人和家庭的补助	20.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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		

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	774.53
301	工资福利支出	678.88
30101	基本工资	131.52
30102	津贴补贴	145.84
30103	奖金	195.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	99.78
30113	住房公积金	97.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	74.72
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	55.55

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.17
303	对个人和家庭的补助	<b>20.93</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.93

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	预算数
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00
合计	4.00

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，工委党校收入预算为1174.38万元（均为一般公共预算拨款收入），比上年减少6.08万元，主要原因是按过紧日子的有关要求财政按比例压减拨款。

相应安排支出预算1174.38万元，比上年减少6.08万元，主要原因是按过紧日子的相关要求按比例压减支出。其中：基本支出774.53万元、项目支出399.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1174.38万元，比上年减少6.08万元，减少5.15%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了行政办公经费、基本业务费支出，合理保障了党校干部教育培训工作的支出需求，具体体现在有关支出科目(按项级科目分类统计)中。

（一）2050802-干部教育956.86万元。主要用于工委党校在职人员工资、公用经费支出以及省直各单位党员、在职干部培训支出。

（二）2080501-行政单位离退休0.60万元。主要用于工委党校退休人员退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.49万元。主要用于工委党校在职干部职工的基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 万元。主要用于工委党校当年退休人员职业年金记实补记缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 38.29 万元，主要用于工委党校在职干部职工的医疗、工伤及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 97.98 万元，主要用于工委党校干部职工的住房公积金开支。

（七）2210202-提租补贴 11.16 万元，主要用于工委党校干部职工的提租补贴开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 774.53 万元，其中：

（一）人员经费 699.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补



助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.72 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据年度预算批复安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 1.00 万元，主要用于外省党校人员来闽考察调研和我省各级机关党校人员来榕办事的接待活动。与上年相比持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。其中：公车运行费 3.00 万元，公务购置费用 0 元。主要原因是：继续坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出

优化财政支出重点和结构，加强资源统筹，提高财政资金使用效益。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，工委党校共设置1个项目绩效目标和1个整体绩效目标，共涉及财政拨款资金1174.38万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 教学主体班专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		324.25 万元	
	财政拨款：		324.25 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	<p style="text-align: center;">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和省委十一届四次、五次全会精神，严格落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》和全国、全省《干部教育培训规划（2023-2027年）》，紧紧围绕省委和工委中心工作，强化思想认识，提升政治站位，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，着力培养造就堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织主体班学员、党员发展对象等培训	≥800 人
		质量指标	培训考试优秀率	≥90.00%
		时效指标	时效目标情况	= 12 个月
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	= 100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党校培训学员满意度	≥90.00%	

## 2.整体支出绩效目标表

### 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	中共福建省委省直机关工作委员会党校	部门预算编码	436601
年度预算安排(万元)	资金总额	1174.38	
	项目支出	399.85	
	基本支出	774.53	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	<p>2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年、习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图10周年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,深刻领会习近平总书记关于党校工作的重要论述,深入学习宣传贯彻党的二十大以及二十届二中、三中全会精神和省委十一届四次、五次全会精神,认真贯彻落实中央重大决策部署和省委工作要求,践行“为党育才、为党献策”的党校初心,持续强基固本、守正创新、提质增效,以饱满的工作热情、实干的作风、良好的精神风貌,推进党校建设高质量发展。总体目标:一是坚持以政治建设为统领,强化党校姓党根本原则;二是坚持全面对标对表,忠实践行党校初心;三是坚持质量立校、从严治校,提升办学治校水平;四是坚持思想教育引领,加强支部和干部队伍建设,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,着力培养造就堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训主体班学员、党员发展对象班人数	≥880人
		质量指标	培训学员优秀率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=100%

### 3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，工委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.72万元，比上年减少2.45万元，降低了3.22%。主要原因是：继续坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出优化财政支出重点和结构，加强资源统筹，提高财政资金使用效益。

### （二）政府采购情况

2024年，工委党校政府采购预算总额459.53万元，其中：政府采购货物预算35.88万元、政府采购工程预算65.55万元、政府采购服务预算358.10万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，工委党校共有车辆1辆，属于一般公务用车。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）。

2024年单位无安排购置车辆预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出(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。

**十二、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、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。