

# 2024 年度 党校部门预算

# 目 录

<b>第一部分 党校部门概况</b> .....	4
一、党校部门主要职责.....	4
二、党校部门预算单位构成.....	4
三、党校部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024年度党校部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2024年度党校部门预算情况说明</b> ...	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>22</b>

2024年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下：

## 第一部分 党校单位概况

### 一、单位主要职责

党校部门的主要职责是：轮训、培训党员领导干部，培养党的理论队伍，落实科研工作，提供咨询服务。

### 二、党校预算单位构成

从预算单位构成看，2024年党校部门包括2个科室：办公室和教研室。列入2024年党校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	在职人数
党校	参公（全额）	4
党校	事业（全额）	5

### 三、党校部门主要工作任务

2024年党校部门主要任务是：

（一）提高培训实效，彰显“为党育才”独特价值。

1. 办好培训班次。一是计划举办2期科级干部进修班（学制1.5个月），1期中青年干部培训班或机关干部培训班，学制1至1.5个月。二是同时办好全区理论骨干

培训班、全区基层党组织书记培训班以及区委计划的其他短期培训班。

2. 优化课程建设。一是开发精品课程，二是提升现场教学。

3. 部署基层宣讲。切实发挥党校干部培训的主阵地作用，扩大宣讲范围，确保宣讲质量。

(二) 强化科研咨政，发挥“为党献策”阵地作用。

1. 提高科研成效。一是强化调研协，二是完善科研机制。鼓励教师参与省、市党校相关课题研究和各类学术论坛。

2. 发挥咨政作用。一是提升科咨质量，二是择优汇编出版《马尾学员论坛》。为党委、政府建言献策。

(三) 抓党建促发展，推进主题教育活动常态化。

1. 进一步加强党支部建设。
2. 进一步巩固主题教育成果。
3. 进一步优化党员远教平台。
4. 进一步推动共建共创。

## 第二部分 2024年度党校部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	356.26	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	254.05
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	63.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.71
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	24.53
		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	356.26	支出合计	356.26

## 二、收入预算总表

### 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	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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

				拨 款 收 入	算 拨 款 收 入	金 收 入		入		入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		356.26	356.26									
205	教育支出	254.05	254.05									
20501	教育管理事务	67.36	67.36									
2050101	行政运行	67.36	67.36									
20508	进修及培训	186.69	186.69									
2050802	干部教育	186.69	186.69									
208	社会保障和 就业支出	63.97	63.97									
20805	行政事业单 位养老支出	63.55	63.55									
2080501	行政单位离 退休	7.10	7.10									
2080502	事业单位离 退休	25.33	25.33									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.75	20.75									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.37	10.37									
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.42	0.42									
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.42	0.42									
210	卫生健康支 出	13.71	13.71									
21011	行政事业单 位医疗	13.71	13.71									

2101101	行政单位医疗	3.30	3.30								
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30								
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11								
221	住房保障支出	24.53	24.53								
22102	住房改革支出	24.53	24.53								
2210201	住房公积金	17.84	17.84								
2210203	购房补贴	6.69	6.69								

### 三、支出预算总表

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		356.26	262.46	93.80			
205	教育支出	254.05	160.25	93.80			
20501	教育管理事务	67.36	67.36				
2050101	行政运行	67.36	67.36				
20508	进修及培训	186.69	92.89	93.80			
2050802	干部教育	186.69	92.89	93.80			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33				



2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.37	10.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				
2210203	购房补贴	6.69	6.69				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 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	356.26	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	254.05
		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	63.97
		九、卫生健康支出	13.71
		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	24.53
		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	356.26	支出合计	356.26

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
1	2	3	4	5
合计		356.26	262.46	93.80
205	教育支出	254.05	160.25	93.80
20501	教育管理事务	67.36	67.36	
2050101	行政运行	67.36	67.36	
20508	进修及培训	186.69	92.89	93.80
2050802	干部教育	186.69	92.89	93.80
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55	

2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.75	20.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.37	10.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
221	住房保障支出	24.53	24.53	
22102	住房改革支出	24.53	24.53	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	
2210203	购房补贴	6.69	6.69	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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
1	2	3	4	5
合计				

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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
1	2	3	4	5
合计				

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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
1	2	3
合计		356.26
301	工资福利支出	204.70
302	商品和服务支出	120.13
303	对个人和家庭的补助	31.43
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	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 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
1	2	3
合计		262.46
301	工资福利支出	204.70
30101	基本工资	79.94
30102	津贴补贴	6.69
30103	奖金	44.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75
30109	职业年金缴费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60
30111	公务员医疗补助缴费	6.11
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	17.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出	26.33
30201	办公费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	13.11
303	对个人和家庭的补助	31.43
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	31.43
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度本部门没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实施规划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							93.80	93.80	0.00	0.00	
中共福 州经济 技术开 发区委 员会党 校	党校运 行经费		1	党校运行 58 万元：1. 物业管理费用 21 万元(物业委托管理费、校园安防卫生以及养护费用)，校园水电费 6 万元、校舍维护安全卫生环境 10 万元，信息建设 7 万元，保障党校工作有序开展。2. 党员教育办公经费 2 万元。营造红色文化氛围，提高党员党性修养，增强党组织的凝聚力和向心力。3. 党员远教平台 12 万元。陈曾			58.00	58.00			项目 法



				勇批（财）428号2017年。实现高清数字电视和综合信息服务平台（党员远教平台）、扩大党员受教育覆盖面，加强党员队伍建设。						
中共福州经济技术开发区委员会党校	干部培训经费	1	干部培训 35.8 万元：1. 干部培训经费 33 万元：.根据《马尾区 2023 年度干部教育培训工作计划》培训党政领导干部和基层党员干部、短期培训班、合作办学 26 万元，及设备购置 7 万元。2. 科研经费 2.8 万元。根据《中国共产党党校工作条例》《区委党校科研工作管理办法》推进理论创新提高科研水平。			35.80	35.80			项目法

### 第三部分 2024年度党校部门预算情况说明

#### 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。2024年，党校部门收入预算为356.26万元，比上年减少17.01万元，主要原因是参公在职退休一人，项目经费压缩。其中：一般公共预算拨款收入356.26万元、政

府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 356.26 万元，比上年减少 17.01 万元，主要原因是原因是参公在职退休一人，项目经费压缩。其中：基本支出 262.46 万元、项目支出 93.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 356.26 万元，比上年减少 17.01 万元，降低 4.56%，主要原因是原因是参公在职转退休 1 人，以及项目经费压缩。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2050101-行政运行 67.36 万元。主要用于参公在职人员基本工资、基础性绩效工资、定额公用、医保、奖金、通讯误餐补贴等支出。

(二) 2050802-干部教育 186.69 万元。其中：一是事业在职人员基本工资、绩效工资、基础性绩效工资、医保、定额公用、奖金、编外人员费用等支出 92.89 万元。二是用于办学运行经费 93.8 万元。

(三) 2080501-行政单位离退休 7.1 万元，主要用于参公退休人员的生活补贴、公用经费。

(四) 2080502-事业单位离退休 25.33 万元，主要用于事业退休人员的生活补贴、公用经费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险支出 20.75 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.37 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(七) 208999-其他社会保障和就业支出 0.42 万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 3.3 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 4.3 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 6.11 万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

(十一) 2210201-住房公积金 17.84 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(十二) 2210203-购房补贴 6.69 万元，主要用于在职新人购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度本部门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

2024 年度本部门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 年度本部门一般公共预算拨款基本支出 262.46 万元，其中：

（一）人员经费 236.13 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 26.33 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 年本部门预算安排 0 万元，与上年 0 万元持平，主

要原因是：因公出国没有实际支出，未列入预算。

## **（二）公务接待费**

2024 年本部门预算安排 0 万元，与上年 0 万元持平，主要原因是：严格执行八项规定没有产生公务接待支出，未列入预算。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年本部门预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元持平。主要原因是：已参加 2016 年公车改革。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年本部门预算未设置项目绩效目标。

### **（二）绩效目标表及说明**

2024 年度本部门无项目支出绩效目标表。

## **2. 有关情况说明**

本部门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 年党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.33 万元，比上年减少 0.51 万元，较低 1.9%。

主要原因是在职人员公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年党校部门政府采购预算总额 4.78 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，党校部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2024 年党校部门预算安排购置车辆 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**

**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送的支出。

**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。