

2024 年度  
中国共产党  
闽侯县委员会党校  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</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.....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

党校的主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习研究马列主义，毛泽东思想和中国特色社会主义理论，承担乡科级干部和基层党员干部的培训任务，是培训党的基层领导干部和基层党员的主渠道、主阵地。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校包括4个机关行政处（科）室，其中：列入2024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	在职人数
中国共产党 闽侯县委员会党校	财政全额拨款 参公单位	9
中国共产党 闽侯县委员会党校	财政全额拨款 事业单位	16

## 三、部门主要工作任务

2024年，党校部门主要任务是：持续发挥干部教育培训主阵地的优势，推动主题教育与业务工作融合发展，进一步提高为党育才、为党献策能力水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 全面落实完成年度干部培训计划。将根据2024年全县干部培训计划要求，按序时进度举办春秋两季科级干部进修

班、中青年干部培训班、股级干部培训班、优秀年轻干部培训班、党外干部培训班、发展对象培训班及各类专题培训班，进一步规范培训安排、课程设置、教学管理、后勤服务，提升培训质量。

2. 持续推进教学教研改革提升工作。进一步完善教学布局，重点抓好中青年干部党性教育培训。通过加大选送进修力度、新课试讲评议、活跃课题调研等方式，加强教师队伍梯队建设，进一步提升培训实效。

3. 精准组织实施专题对策研究。围绕中心，服务大局，用好用足习近平总书记留给福州、闽侯的思想财富、精神财富和实践成果，聚焦闽侯经济社会发展重点、难点，以“教师+学员”模式开展重大项目攻关创新，努力形成一批高质量研究成果。

4. 推动党的创新理论向一线延伸。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，组织教师集体备课、进修培训，做到系统学、深入学习、全面学。充分发挥宣讲主力军作用，推动理论宣讲向一线延伸，持续开展“送党课下乡”行动，指导乡镇党校做好农村党员轮训工作。

5. 进一步发挥党校国企联动优势。充分发挥党校平台资源优势，建立面向全国的合作交流开放办学机制，发挥好“重要窗口”作用，持续加大承接县内外培训办班力度，打造闽侯县委党校对外培训品牌，积极传播闽侯文化，不断提高闽侯知名度、关注度、美誉度。

6. 全面推进党的建设。树牢“党的一切工作到支部”

的鲜明导向，推进党支部“学习、对标、规范、提升”，着力抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员思想汇报等党支部组织生活制度落实，不断强化服务职能，提高机关党的建设质量，推动党校各项事业高质量发展。

7. 在学风教风校风建设上持续用力。坚持把从严管理贯穿于培训全过程，定期组织学员进行廉政知识考试；积极创新党性教育活动形式，抓好“革命传统教育、警示教育、党员活动日”等传统党性锻炼，确保培训教学在严肃活泼氛围中进行，让校园充满“学习之风、朴素之风、清朗之风”。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 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	1,817.62	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	1,668.45
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	73.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.50
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	52.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1,817.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,817.62</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		1,817.62	1,817.62									
205	教育支出	1,668.45	1,668.45									
20508	进修及培训	1,668.45	1,668.45									
2050802	干部教育	1,668.45	1,668.45									
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54									
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31									
20811	残疾人事业	3.62	3.62									
2081105	残疾人就业	3.62	3.62									
210	卫生健康支出	23.50	23.50									
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50									

2101102	事业单位医疗	16.53	16.53									
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38									
221	住房保障支出	52.13	52.13									
22102	住房改革支出	52.13	52.13									
2210201	住房公积金	43.76	43.76									
2210202	提租补贴	8.37	8.37									

### 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		1,817.62	539.62	1,278.00			
205	教育支出	1,668.45	390.45	1,278.00			
20508	进修及培训	1,668.45	390.45	1,278.00			
2050802	干部教育	1,668.45	390.45	1,278.00			
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54				
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31				
20811	残疾人事业	3.62	3.62				
2081105	残疾人就业	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	52.13	52.13				
22102	住房改革支出	52.13	52.13				
2210201	住房公积金	43.76	43.76				
2210202	提租补贴	8.37	8.37				

## 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	1,817.62	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	1,668.45
		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	73.54
		九、卫生健康支出	23.50
		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	52.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1,817.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,817.62</b>

## 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		1,817.62	539.62	1,278.00
205	教育支出	1,668.45	390.45	1,278.00
20508	进修及培训	1,668.45	390.45	1,278.00
2050802	干部教育	1,668.45	390.45	1,278.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.61	46.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.31	23.31	
20811	残疾人事业	3.62	3.62	
2081105	残疾人就业	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	52.13	52.13	
22102	住房改革支出	52.13	52.13	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	
2210202	提租补贴	8.37	8.37	

## 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：本部门 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：本部门 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		1,817.62
301	工资福利支出	450.03
302	商品和服务支出	651.62
303	对个人和家庭的补助	51.83
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	664.14
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

### 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		539.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	450.03
30101	基本工资	103.66
30102	津贴补贴	73.06
30103	奖金	110.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61
30109	职业年金缴费	23.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53
30111	公务员医疗补助缴费	6.59
30112	其他社会保障缴费	4.00
30113	住房公积金	43.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.86
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	37.76
30201	办公费	16.40
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	5.47
30217	公务接待费	2.00
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	4.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.83</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	51.83
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024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。2024年，党校收入预算为1817.62万元，比上年减少130.13万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1817.62万元。

相应安排支出预算1817.62万元，比上年减少130.13万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出539.62万元、项目支出1278万元。

## 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1817.62万元，比上年减少130.13万元，降低6.68%，主要原因是人员减少。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办学办班等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050802-干部教育1668.45万元。主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.61万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.31万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业3.62万元。主要用于残疾

人就业保障金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 16.53 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 6.59 万元。主要用于机关人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元。主要用于职工生育保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 43.76 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 8.37 万元。主要用于职工提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 539.62 万元，其中：

（一）人员经费 501.86 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 37.76 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：无人因公出国出境。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：用于日常公务接待。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平%。主要原因是：公车改革，本部门取消公车。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024年，党校共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1278万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

### 党校办学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	468.76		
	财政拨款：	468.76		
	其他资金：			
总体目标	完成办学任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%
	产出指标	数量指标	事业单位领导人员每人每年网络培训学时数	≥150学时
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=55%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 党校办班工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.60	
	财政拨款：		150.60	
	其他资金：			
总体目标	完成办学计划			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥65%
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥900 人次
			培训天数	≥120 天
		质量指标	培训结业率	≥95%
		时效指标	目标完成率	=70%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥900 人

# 县委党校行政学校新校区及各类布置费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		658.64	
	财政拨款：		658.64	
	其他资金：			
总体目标	县委党校行政学校新校区			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥5 笔
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=60%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，党校政府采购预算总额 664.14 万元，其中：  
政府采购货物预算 664.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，党校共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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。