

附件1

2024 年度 长乐区委党校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
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	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

党校的主要职责是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对当下重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
中国共产党福州市长乐区委员会党校	财政全额拨款	24

三、部门主要工作任务

2024 年，党校主要任务是：紧紧围绕区委区政府中心工

作，以强化科研为基础，以提高办学质量为重点，加强队伍建设，深化教育教学改革创新，为争创一流党校、为完成干部培训和科研任务做出了应有的努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）遵循职能，创新培训，发挥阵地与熔炉作用。

（二）细化管理，更新理念，提高教学管理和后勤服务水平。

（三）注重学习，集体备课，加强干部和师资队伍建设。

（四）深入基层，服务群众，创新科研和党建工作。

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	1014.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	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	1014.81
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3000.00
		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	
		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	4014.81	支出合计	4014.81

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,014.81	1,014.81	3,000.00								
205	教育支出	1,014.81	1,014.81									
20508	进修及培训	1,014.81	1,014.81									
2050802	干部教育	1,014.81	1,014.81									
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00								
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,014.81	514.81	3,500.00			
205	教育支出	1,014.81	514.81	500.00			
20508	进修及培训	1,014.81	514.81	500.00			
2050802	干部教育	1,014.81	514.81	500.00			
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			

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	1014.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	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	1014.81
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3000.00
		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	
		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	4014.81	支出合计	4014.81

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
1	2	3	4	5
合计		1,014.81	514.81	500.00
205	教育支出	1,014.81	514.81	500.00
20508	进修及培训	1,014.81	514.81	500.00
2050802	干部教育	1,014.81	514.81	500.00

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
1	2	3	4	5
合计		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00

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				

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
1	2	3
合计		1,014.81
301	工资福利支出	409.27
302	商品和服务支出	507.62
303	对个人和家庭的补助	5.11
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	32.25
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	60.56

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		514.81
301	工资福利支出	409.27
30101	基本工资	95.24
30102	津贴补贴	73.82
30103	奖金	94.62
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08
30109	职业年金缴费	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	34.85
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	39.87
30201	办公费	22.8
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	1.78
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	2.13
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	5.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.70
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	0.41
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	
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	
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	60.56
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	60.56

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	1.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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							3,500.00	500.00	3,000.00	0.00	
中国共产党福州市长乐区委员会党校	党校新校区建设经费	长发改基【2022】143号	1	1、根据[2014]13号会议纪要，“党校新校投资预算约9610万元，建设资金由市级财政列支”，党校项目结算总金额为9085万元，工程尾款1235万元，2023年安排735万，2024年安排余下500万。2、根据福州市长乐区人民政府常务会议纪要（【2023】1号），原则同意区委党校二期项目红线内扩建工程总投资约7225万元由区财政统筹，分别列入2023、2024年度区财政预算，其中2023年已安排4000万，2024年安排工程尾款3225万元。2024年党校新校区建设经费合计3725万元。	有效解决长乐区委党校现有培训用房不足问题。		3,000.00		3,000.00		项目法
中国共产党福州市长乐区委员会党校	五项经费		1	根据长财教普【2019】390号区领导批示，从2020年起每年80万安排五项经费。			80.00	80.00			项目法
中国共产党福州市长乐区委员会党校	党校新校区运转经费	长财教普【2019】号《关于区委党校（行政学校）申请增加办学经费财政预算办理情况的报告》*长财教普【2022】320号	1	根据长财教普[2018]365号、长财教普[2022]320号区领导批示长财教普【2023】315号，为了保证区委党校新校区的正常运转，安排运转经费235.5万元（物业管理费162万元+2023年10-12月物业费补贴额13.5万，设备设施维护费60万，主体班学员伙食补贴经费40万元），党校主体班培训费54万元，共计289.5万元。	长财教普【2019】号《关于区委党校（行政学校）申请增加办学经费财政预算办理情况的报告》*长财教普【2022】320号，党校管好用好各项经费，确保新校区正常运转。		289.50	289.50			项目法
中国共产党福州市长乐区委员会党校	红色资源助力乡村振兴专项经费	《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源、助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》（长财行普【2019】418号）	1	根据长财行普【2019】418号区委长批示，安排专项经费用于租赁第一批21家第二批8家红色教育现场教学点。2023年按每家单位4.5万元安排共计130.5万元。（29家*4.5）	按时完成《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源、助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》（长财行普【2019】418号）任务		130.50	130.50			项目法

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 4014.81 万元，比上年减少 1620.11 万元，主要原因是二期建设资金少安排 1735 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1014.81 万元、政府性基金预算拨款收入 3000 万元。

相应安排支出预算 4014.81 万元，比上年减少 1620.11 万元，主要原因是二期建设资金少安排 1735 万元。其中：基本支出 514.84 万元、项目支出 3500 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 1014.81 万元，比上年增加 114.90 万元，增长 13%，主要原因是 2024 年开始每年物业费开支增加 67.5 万元，2024 年在职员工比上年增加 3 名。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了新校区物业运转保障工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）干部教育 1014.81 万元。主要用于工资福利支出 409.27 万元、商品和服务支出 507.62 万元、对个人和家庭的补助支出 5.11 万元、资本性支出 32.25 万元以及其他支出 60.56 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 3000 万元，比上年减少 1735 万元，降低 37%，主要原因是二期项目已进入支付尾款阶段，金额比去年大幅减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）城市建设支出 4735 万元。主要用于党校新校区建设经费支出。

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 1014.81 万元，其中：

（一）人员经费 477.5 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 537.31 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：预计 2024 年度不安排因公出国（境）公务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年公务接待人次数、规格与上年大体相当。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年相比持平，原因是：我单位已无公车。

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 3420 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

红色资源助力乡村振兴专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.5	
	财政拨款:		130.5	
	其他资金:		0	
总体目标	按时完成《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源、助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》（长财行督【2019】418号）任务			
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	红色教育现场教学点数量	29个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100%
		时效指标	经费结算及时率	100%
		成本指标	下拨标准	4.5万/点/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	红色主题教育教学点覆盖率	72%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	95%

党校新校区建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000	
	财政拨款:		3000	
	其他资金:		0	

总体目标	有效解决长乐区委党校现有培训用房不足问题。			
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	二期总建筑面积	8774 平方米
			一期工程尾款结算单位数	1 个
		质量指标	工程验收合格率	80%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	80%
		成本指标	资金总投入	3000 万元
	效益指标	经济效益指标	培训完成率	90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%

党校新校区运转经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		289.50	
	财政拨款:		289.50	
	其他资金:		0	
总体 目标	长财教督【2019】号《关于区委党校（行政学校）申请增加办学经费财政预算办理情况的报告》&长财教督【2022】320 号，党校管好用好各项经费，确保新校区正常运转。			
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	组织主体培训班次	4 次
		质量指标	培训计划按期完成率	90%

		时效指标	物业保洁及时性	90%
		成本指标	资金总投入	289.50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸收物业就业人员数	20 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	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

2023 年，党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 315.5 万元，比上年增加 67.5 万元，增长 28%。主要原因是党校二期建成后，物业费由 108 万/年增加至 162 万/年，2024 年度还需补付上年物业费 13.5 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，党校政府采购预算总额 208.05 万元，其中：政府采购货物预算 208.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0；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。