2021年度
中共福州市委党校
部门预算

目录

第一部分　部门概况.....1
一、部门主要职责.....1
二、部门预算单位构成.....1
三、部门主要工作任务.....2
第二部分　2021年度部门预算表.....3
一、收支预算总表.....3
二、收入预算总表.....3
三、支出预算总表.....4
四、财政拨款收支预算总表.....5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....5
六、政府性基金拨款支出预算表.....6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....10
第三部分　2021年度部门预算情况说明.....10
一、预算收支总体情况.....10
二、一般公共预算拨款支出情况.....11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....11
四、财政拨款预算基本支出情况.....11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....12
六、预算绩效目标情况.....12
七、其他重要事项说明.....16
第四部分　名词解释.....16

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中共福州市委党校的主要职责是：根据中共福州市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发《关于中共福州市委党校与福州市干部学校合并的方案》（榕委办〔1998〕78号）的通知和市委编办《关于调整市委党校内设机构及领导职数的批复》（榕委编〔2004〕39号）及榕委编〔2008〕41号、榕委编〔2009〕78号、榕委编〔2010〕36号、榕委编〔2014〕82号通知，我校主要做好以下工作：

（一）统筹办好各类培训班次。认真完成市委、市政府及组织部门下达的党政干部政治理论培训、更新知识培训任务，办好主体班、专题班、计划外班、干部在线教育等各类培训班次，充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用。

（二）提高教学质量。不断优化教学布局，深化教学改革，重点突出党的理论教育和党性教育主课地位，体现党校、行政学院、社会主义学院各自教学特点，提高教学针对性和实效性。

（三）开展理论研究和智库建设工作。深化中国特色社会主义理论研究，聚焦市委市政府中心工作和重大决策研究，积极为市委市政府决策服务，推进教学科研一体化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市委党校包括办公室、组织人事处、机关党委、行政处、教务处、基层党校指导处、职业教育处、学员工作处、图书馆、电教中心、科研处、党建教研部、政治教研部、经济

教研部、行政管理教研部、法学教研部、在线教育处、统战教研部、智库工作处共19个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
中国共产党福州市委员会党校	**全额拨款事业单位**	**144**	**129**

三、部门主要工作任务

2021年校院工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，按照市委市政府对校院工作的一系列部署和要求，以党的政治建设为统领，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，着力发挥校院干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，以建设“一流省会校院”为目标，不断开创全市干部教育培训事业新局面，努力当好全省校院系统排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“大党建”为牵引，发挥统领作用；

（二）深化教学改革，提高培训实效；

（三）提高科研水平，推进新型智库建设；

（四）坚持统筹协调，加大服务保障力度。

第二部分　2021年度部门预算表

一、收支预算总表（单位：万元（保留两位小数），下同）

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,242.97	一、人员经费	2,926.27
1、一般公共预算	4,242.97	1、人员支出	2,308.97
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	617.30
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	212.61
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	180.32
二、基金预算拨款	2,000.00	其中：离退休公务费	14.00
三、财政专户拨款	155.25	三、项目支出	5,326.36
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	2,034.73		
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	8,432.95	支 出 总 计	8,432.95

二、收入预算总表

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,432.95	4,242.97	4,242.97		2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
	中国共产党福州市委员会党校	8,432.95	4,242.97	4,242.97		2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
195002	中国共产党福州市委员会党校非参公事业	6,979.41	2,789.43	2,789.43		2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
195003	中国共产党福州市委员会党校参公事业	1,453.54	1,453.54	1,453.54					

三、支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,308.97	617.30	180.32	5,326.36	8,432.95	4,242.97	2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
		中国共产党福州市委员会党校	2,308.97	617.30	180.32	5,326.36	8,432.95	4,242.97	2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
	195002	中国共产党福州市委员会党校非参公事业	1,279.53	290.28	83.24	5,326.36	6,979.41	2,789.43	2,000.00	155.25	2,034.73	2,034.73
2050802	195002	干部教育	1,279.53	229.70	78.84	2,226.36	3,814.43	2,724.45		155.25	934.73	934.73
2080502	195002	事业单位离退休		60.58	4.40		64.98	64.98				
2120899	195002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,100.00	3,100.00		2,000.00		1,100.00	1,100.00
	195003	中国共产党福州市委员会党校	1,029.44	327.02	97.08		1,453.54	1,453.54				

		参公事业										
2050802	195003	干部教育	1,029.44	174.99	87.48		1,291.91	1,291.91				
2080501	195003	行政单位离退休		52.86	9.60		62.46	62.46				
2080502	195003	事业单位离退休		99.17			99.17	99.17				

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,242.97	一、人员经费	2,848.65
二、基金预算拨款	2,000.00	1、人员支出	2,231.35
		2、对个人和家庭补助支出	617.30
		二、公用支出	180.32
		三、项目支出	3,214.00
收 入 总 计	6,242.97	支 出 总 计	6,242.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,028.97	1,214.00
205	教育支出	2,802.36	1,214.00
20508	进修及培训	2,802.36	1,214.00

2050802	干部教育	2,802.36	1,214.00
208	社会保障和就业支出	226.61	
20805	行政事业单位养老支出	226.61	
2080501	行政单位离退休	62.46	
2080502	事业单位离退休	164.15	

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		2,000.00
212	城乡社区支出		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,242.97
301	工资福利支出	2,636.04
302	商品和服务支出	1,365.32
303	对个人和家庭的补助	241.61
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,028.97
301	工资福利支出	2,636.04
30101	基本工资	560.57
30102	津贴补贴	560.99
30103	奖金	111.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	154.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.65
30109	职业年金缴费	85.82
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33
30111	公务员医疗补助缴费	75.10
30112	其他社会保障缴费	10.67
30113	住房公积金	222.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	589.97
302	商品和服务支出	151.32
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
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	2.00
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	35.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.40
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	96.86
303	对个人和家庭的补助	241.61
30301	离休费	47.31
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.28
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	189.02
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	

399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	2.40
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	1.40
其中：（1）公务用车运行维护费	1.40
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分　2021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。2021年,中共福州市委党校部门收入预算为8432.95万元，比上年增加2933.27万元,主要原因是人员增加、教学大楼项目建设及校史馆改造。其中：一般公共预算拨款4242.97万元，基金预算财政拨款2000.00万元,财政专户拨款155.25万元,其他收入0万元,单位结余结转资金2034.73万元。相应安排支出预算8,432.95万元，比上年增加2933.27

万元，其中：人员支出2308.97万元，对个人和家庭补助支出617.3万元，公用支出180.32万元，项目支出5326.36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出4242.97万元，比上年增加401.29万元，主要原因是增加了新入职人员及挂职博士的基本支出、增加离退休人员死亡抚恤金及一次性补贴，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050802（干部教育）4016.36万元。主要用于在职人员基本支出及党校办班办学运营费用。

（二）2080501（行政单位离退休）62.46万元。主要用于本校参公离退休人员公用支出。

（三）2080502（事业单位离退休）164.15万元。主要用于本校事业退休人员公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出2000万元，比上年增加900万元，主要原因是教学大楼建设项目使用政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）2000万元。主要用于教学大楼建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出3028.97万元，其中：

（一）人员经费2848.65万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 180.32 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于外地校院来榕交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.4 万元，其中：公车运行费 1.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2021 年中共福州市委党校设置部门整体绩效目标的资金 8432.95 万元。

2.2021年中共福州市委党校共设置3个项目绩效目标，涉及资金2620万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	实施教学模式创新数量	培训实施教学模式创新的数量	正向指标	大于等于	1.00	门
		开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	正向指标	大于等于	5.00	次
		新增精品课程数	建设精品课程数量	正向指标	大于等于	1.00	个
		专业技术人员每人每年网络培训学时数	继续教育共需课培训	正向指标	大于等于	50.00	学时
		事业单位领导人员每人每年网络培训学时数	培训课时每人每年	正向指标	大于等于	50.00	学时
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	正向指标	大于等于	90.00	%
		培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	正向指标	大于等于	95.00	%
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：单位实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数	反向指标	小于等于	95.00	%
		“三公经费”控制率	三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	反向指标	小于等于	90.00	%

		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
	社会效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	正向指标	大于等于	100.00	%
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	小于等于	1.00	起
	可持续影响指标	科研课题结题率	年度课题结题数/年度课题立项数×100%	正向指标	大于等于	30.00	%
		全年完成精品课程专题数量	精品专题数量	正向指标	大于等于	4.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	90.00	%

2.财政支出项目绩效目标表

序号	项目名称	年预算安排资金（万元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	改善办学条件	120	1.改善办学条件，满足办公需求，进一步提高学员培训的满意度。 2.相关工程符合工程施工质量验收要求，按时投入使用。	产出指标	时效指标	按时开工率		正向指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						参与项目实施的本单位人员数		正向指标	大于等于	5.00	人
					数量指标	建设、改造、修缮工程量		正向指标	大于等于	3.00	个数、亩等
						工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	2.00	家
				效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	0.00	件
				满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

					标						
2	校史馆改造	500	1.改善教学条件，可开展相关主题教育活动，提高学员的满意度。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	产出指标	时效指标	建设项目手续办理进度		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						参与项目实施的本单位人员数		正向指标	大于等于	5.00	人
					数量指标	开工准备工作完成率		正向指标	大于等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业机会		正向指标	大于等于	15.00	个
						因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	0.00	件
3	教学大楼建设项目	2000	1.改善教学条件，可开展相关培训活动，提高学员的满意度。 2.符合工程施工质量相关要求，按时推进工程进度。	产出指标	时效指标	建设项目手续办理进度		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						参与项目实施的本单位人员数		正向指标	大于等于	5.00	人
						资金使用率		正向指标	等于	100.00	%
					数量指标	编制工程预算数		正向指标	大于等于	1.00	份
				效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
						新增就业人数		正向指标	大于等于	70.00	人

				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	0.00	件

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中共福州市委党校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出116.25万元，比2020年增加7.12万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年中共福州市委党校政府采购预算总额3329.64万元，其中：政府采购货物预算1329.64万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共福州市委党校本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。