

2024 年度
中共莆田市荔城区委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
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	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委党校的主要职责是：全区党员干部、公务员培训、轮训任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市荔城区委党校包括 0 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
中共莆田市荔城区委党校	财政核拨	20

三、部门主要工作任务

2024 年，中共莆田市荔城区委党校主要任务是：全区党员干部、公务员培训、轮训任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在教育培训方面。进一步落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的相关办班要求，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传教育，对全区干部分批分期轮训，采取专题讲座、现场教学、研讨教学等多元的培训方式，努力做好习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传阐释工作，增强宣传影响力、理论引领力。突出主责主业，配合宣传部办好《荔城讲坛》，举办我区中青年干部培训、新录用干部培训、新提任科级干部培训、党务工作者培训、入党积极分子培训等各类常规班次培训，并承接举办保密知识培训班、网络舆情培训班、妇女干部培训班、党

工委业务培训班、财会业务培训班等，做好综治平安、普法、国防和双拥等宣传教育工作。

（二）在课题调研方面。立足本市、本区发展实际，结合我市、我区当前开展的重点工作，统筹安排校年度调研任务，组织教师开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进乡村振兴战略实施、木兰溪全流域治理、党建引领基层社会治理等调研活动，并形成教研成果，打磨精品课程。激励教师积极申报各级各类课题，撰写论文。

（三）在内部管理方面。组织教师结合习近平治理木兰溪重要理念、习近平对福建工作的重要指示批示精神的学习，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，提升理论政策解读水平。持续加强我校党建、精神文明创建、科技宣传、普法宣传、平安综治、保密、档案等工作，促进各项工作规范化、科学化。

（四）在服务项目方面。服从区委统一安排，落实好项目一线、防汛、扶贫、驻村挂钩等服务工作。

（五）在基础建设方面。以落实县级党校分类建设工作为契机，加强对上沟通、部门协调，争取尽快将条件成熟的地块明确为我校新校建址，推动我校新校选址建设工作取得实质性进展。

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	476.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	383.60
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	494.04	支出合计	494.04

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		494.04	476.04	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		494.04	458.04	36.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	383.60	365.60	18.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	476.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	383.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.93
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	494.04	支出合计	494.04

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		476.04	458.04	18.00
2050802	干部教育	383.60	365.60	18.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00

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
合计		18.00	0.00	18.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00

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		0.00	0.00	0.00

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		476.04
301	工资福利支出	359.59
302	商品和服务支出	49.81
303	对个人和家庭的补助	66.64
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		458.04
301	工资福利支出	359.59
30101	基本工资	95.52
30102	津贴补贴	28.40
30103	奖金	93.81
30107	绩效工资	35.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	39.51
30199	其他工资福利支出	13.21
302	商品和服务支出	31.81
30216	培训费	5.00
30228	工会经费	1.95
30239	其他交通费用	6.12
30299	其他商品和服务支出	18.74
303	对个人和家庭的补助	66.64
30305	生活补助	61.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，中共莆田市荔城区委党校部门收入预算为 494.04 万元，比上年增加 51.61 万元，主要原因是在职人员工资调整。其中：一般公共预算拨款收入 476.04 万元、政府性基金预算财政拨款收入 18.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 494.04 万元，比上年增加 51.61 万元，主要原因是在职人员工资调整。其中：基本支出 458.04 万元、项目支出 36.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 476.04 万元，比上年增加 33.61 万元，增长 7.60%，主要原因是：在职人员工资调整。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，重点压减了日常公用经费支出中非刚性的支出，同时合理保障了干部教育培训等工作的支出需求，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 383.60 万元。主要用于干部教育培训支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.93 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 13.00 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 39.51 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 18.00 万元，比上年净增加 18.00 万元，主要原因是：全区党员干部教育培训经费需求。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，重点压减了培训工作支出的非刚性支出，同时合理保障了教师调研培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.00 万元。主要用于干部教育培训支出。

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 458.04 万元，其中：

（一）人员经费 426.23 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 31.81 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年中共莆田市荔城区委党校共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共莆田市荔城区委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.81 万元，比上年减少 0.60 万元，

降低 1.85%。主要原因是：在职人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年中共莆田市荔城区委党校政府采购预算总额 1.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.83 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共莆田市荔城区委党校共有车辆 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。