

2023 年度
中共泉州市委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	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 2023 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 2023 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.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委党校的主要职责是：在泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士，加强理论宣传、理论研究和咨政决策功能等，为进一步提高党员干部素质、推进现代化泉州建设作出新的努力和贡献。

（一）贯彻落实上级关于干部教育培训的要求，紧紧围绕党委政府工作重点，认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

（二）组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究，研发系列市情课题，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委市政府决策参考。

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

（四）开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训，承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委党校包括 14 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
中共泉州市委党校	财政核拨	96

三、部门主要工作任务

2023 年，中共泉州市委党校主要任务是：深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面提高党校工作科学化水平，全力推进从严治校、质量立校，充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照市委部署要求，重点办好各级领导干部专题研讨班。

（二）突出中心地位，实现教学工作提质增效。增强教学针对性和实效性，在深入调研的基础上，实行“一班一策”，针对不同的班次制定不同的教学计划。广泛采用研究式、案例式、互动式、现场体验式教学和异地办学、班组讨论、学员论坛等多种教学方式。

（三）突出服务大局，实现科研咨政亮点纷呈。发挥党校优势、泉州特色，紧紧围绕党委政府工作重点，结合新形势新任务，开展对策性、前瞻性研究，打造决策咨询精品，进一步发挥校院在服务全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升对外培训影响力。加强对外培训需求调研，加强交流学习，有针对性地设计具有我市特色的培训课程，拓展新颖的教学内容和形式，形成更加开放、更高层次的对外培训体系。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2886.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	48.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2097.72
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	480.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	105.89
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	0.00
		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	250.69
		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	2934.68	支出合计	2934.68

二、收入预算总表

2023 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		2934.68	2886.68	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2097.72	2049.72	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	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	209.57	209.57	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	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	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

2023 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		2934.68	2407.68	527.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2097.72	1570.72	527.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	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	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2886.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	2049.72
		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	480.38
		九、卫生健康支出	105.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	250.69
		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	2886.68	支出合计	2886.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2886.68	2359.68	527.00
2050802	干部教育	2049.72	1522.72	527.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	209.57	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00
2210201	住房公积金	169.89	169.89	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		2886.68
301	工资福利支出	1914.96
302	商品和服务支出	694.18
303	对个人和家庭的补助	277.54
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

2023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		2359.68
301	工资福利支出	1914.96
30101	基本工资	486.29
30102	津贴补贴	322.56
30103	奖金	488.43
30107	绩效工资	96.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.57
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69
30111	公务员医疗补助缴费	41.20
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	169.89
30199	其他工资福利支出	29.60
302	商品和服务支出	167.18
30201	办公费	98.20
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	14.86
30239	其他交通费用	36.32
30299	其他商品和服务支出	5.80
303	对个人和家庭的补助	277.54
30301	离休费	22.03
30302	退休费	247.98
30305	生活补助	7.53

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	9.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	5.00
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

2023 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。2023年，中共泉州市委党校部门收入预算为2,934.68万元，比上年减少1,646.05万元，主要原因是减少新校区搬迁经费预算。其中：一般公共预算拨款收入2,886.68万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、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48.00万元、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2,934.68万元，比上年减少1,646.05万元，主要原因是减少新校区搬迁经费预算。其中：基本支出2,407.68万元、项目支出527.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2,886.68万元，比上年减少1,456.05万元，降低33.53%，主要原因是：减少新校区搬迁经费预算。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，重点压减了教学科研业务费支出，同时合理保障了党政领导干部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 2,049.72 万元。主要用于工资福利、办公经费及领导干部专项培训费和教学科研咨政等专项支出。

（二）2080501-行政单位离退休 270.81 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.57 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 64.69 万元。主要用于教职工医保基金等支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 41.20 万元。主要用于教职工医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 169.89 万元。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 77.25 万元。主要用于教职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 3.55 万元。主要用于教职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,359.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,192.50 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 167.18 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

2023 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：预计因公出国（境）情况与往年基本相同。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：预计因公出国（境）情况与往年基本相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023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%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2023年中共泉州市委党校共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金525.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党校教学科研专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成年度干训计划培训任务，不断输出理论、咨政成果，确保党校有序运行。			
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	=80%
	产出指标	时效指标	完成时间	=100%
			数量指标	师资力量
		数量指标	现场教学场次	≥40 场次
			宣讲场次	≥300 场次
			质量指标	结项名次
	质量指标	立项名次	≤3 前名	
		社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人
	社会效益指标		输出咨政成果	≥6 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

专项培训经费(含领导干部培训、社会主义学院培训)

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	350.00		
	财政拨款:	350.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果、省市重要会议精神,通过开展市管干部研讨班、领导干部专题研讨班,提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力;通过举办党外人士培训班、统战干部培训班、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训班,提高统战干部工作能力,提升统战人士政治理论水平等,助力我市全面发展。			
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	≥80%
	产出指标	时效指标	完成时间	=100%
		数量指标	培训班完成率	≥90%
			师资力量	≥15人次
	质量指标	培训参与率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍持续优化	全面完成无
			宣传完成度	全面完成无
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推动我市非公有制企业和社会组织党建工作再上新台阶。			
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	=80%
	产出指标	时效指标	完成时间	=90%
		数量指标	受众人次	≥400 人次
		质量指标	课程设置质量	符合需求
	效益指标	社会效益指标	非公党建水平不断提升	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

主体班学员伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善学员用餐伙食，加强和改进新形势下党校工作，发挥培训主渠道主阵地作用。			
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	=80%
	产出指标	时效指标	完成时间	=0 起
		数量指标	伙食补助学员数	≥600 人次
		质量指标	食品卫生安全	=0 起
	效益指标	社会效益指标	扶贫采购	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≤0 起

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	中共泉州市委党校	部门预算编码	505	
年度预算安排(万元)	资金总额	2934.68		
	项目支出	527.00		
	基本支出	2407.68		
	其他资金	0.00		
总体目标	充分发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用,全面提升党的执政能力水平,助推我市经济社会全面发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	干部培训	完成干训计划专题班、社院培训班任务。	专项培训经费(含领导干部培训、社会主义学院培训)	350.00
	干部培训	持续改善主体班学员伙食质量,保障干部培训质量。	主体班学员伙食补助	75.00
	干部培训	开展离退休党员活动,发挥老同志余热。	离退休党员活动经费	2.00
	干部培训	发挥基地作用,促进我市非公党建水平。	非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助	20.00
	干部培训	完成干训计划培训班任务,输出咨政成果。	党校教学科研专项资金	80.00
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(成本)控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	完成时间	=100%

		数量指标	现场教学场次	≥40. 场次
			师资力量	≥80. 人次
		质量指标	立项名次	≤3 前名
			结项名次	≤3 前名
	效益指标	社会效益指标	输出咨政成果	≥6 篇
			宣讲受众人次	≥30000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

3. 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 年中共泉州市委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.18 万元，比上年减少 2.34 万元，降低 1.38%。主要原因是：在职人员较去年少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年中共泉州市委党校政府采购预算总额 70.00 万元，其中：政府采购货物预算 70 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 2022 年 12 月 31 日，中共泉州市委党校共有车辆 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）。

2023 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。