

2024 年度
中共宁德市委党校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	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 年度单位预算情况说明	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.....	17
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.....	18
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共宁德市委党校的主要职责是：公务员培训，党政科处级干部培训。

（一）培训轮训县（处）、乡（科）级党员领导干部及后备干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考核。

（二）围绕市委、市政府的中心任务和战略部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

（三）针对改革开放和社会主义现代化进程中的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。

（四）开展哲学社会主义科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。

（五）指导全市各县（市、区）委党校工作。

（六）承办市委、市政府举办的专题研讨班，承担市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁德市委党校包括 17 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

中共宁德市委党校	财政核拨	102
----------	------	-----

三、单位主要工作任务

2024年，中共宁德市委党校主要任务是：公务员培训，党政科处级干部培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好县乡级领导干部的培训及公务员培训工作及办好市委、市政府举办的专题研讨班。

（二）根据市委、市政府的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学研究为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

（三）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。

（四）开展哲学社会科学科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。指导全市各县（市、区）委党校工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	2628.04	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3301.06
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	4.98
九、其他收入	678.00	九、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		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	3306.04	支出合计	3306.04

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		3306.04	2628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
2050802	干部教育	3022.58	2344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	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		3306.04	2809.04	497.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3022.58	2525.58	497.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	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	2628.04	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	2623.06
		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	4.98
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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	2628.04	支出合计	2628.04

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		2628.04	2131.04	497.00
2050802	干部教育	2344.58	1847.58	497.00
2059999	其他教育支出	278.48	278.48	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		2628.04
301	工资福利支出	1761.68
302	商品和服务支出	563.17
303	对个人和家庭的补助	288.19
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	15.00
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		2131.04
301	工资福利支出	1761.68
30101	基本工资	482.72
30102	津贴补贴	156.24
30103	奖金	457.22
30107	绩效工资	216.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.45
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15
30111	公务员医疗补助缴费	16.04
30112	其他社会保障缴费	5.33
30113	住房公积金	162.45
302	商品和服务支出	81.17
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.16
30207	邮电费	10.08
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	3.05
30239	其他交通费用	33.49
30299	其他商品和服务支出	4.39
303	对个人和家庭的补助	288.19
30301	离休费	37.21
30305	生活补助	7.81
30399	其他对个人和家庭的补助	243.17

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
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 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中共宁德市委党校单位收入预算为3,306.04万元，比上年增加132.93万元，主要原因是增加其他收入预算。其中：一般公共预算拨款收入2,628.04万元、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678.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,306.04万元，比上年增加132.93万元，主要原因是增加其他收入预算。其中：基本支出2,809.04万元、项目支出497.00万元、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2,628.04万元，比上年减少145.07万元，降低5.23%，主要原因是：工资福利支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出部分，同时合理保障了办学的正常运转等工作的支出需求，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 2,344.58 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

(二) 2059999-其他教育支出 278.48 万元。主要用于离退休人员的人员经费及活动经费等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 4.98 万元。主要用于 512 退休人员生活补贴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2,131.04 万元，其中：

(一) 人员经费 2,049.87 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 81.17 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4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严控公务接待支出，厉行节约。

（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年中共宁德市委党校共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金497.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党校培训办班补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中国共产党党校工作条例》、中共中央《干部教育培训工作条例》、中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》等有关文件			
	项目申报的可行性	我校将培训办班补助经费 80 万元主要用于学员的伙食开支，有效保障县（处）、乡（科）级党员领导干部及后备干部等培训轮训，大大提高了培训质量，使党的路线、方针、政策得以有效宣传。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00			
	财政拨款：	80.00			
	其中：当年财政拨款：	80.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。				
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	党校培训办班补助经费	≤80 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成的时间		≤12 个月
			全年培训人次		≥600 人
		数量指标	开设主体班班级的个数		≥12 个
			学校开设食堂的个数		=1 个
	质量指标	培训合格率		≥90%	
		社会效益指标	保障学员正常就餐的总人数		≥600 人
	学校获得市级以上表彰的次数		≥2 次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

教师进修与教育教学管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中国共产党党校工作条例》、中共中央《干部教育培训工作条例》、中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》等有关文件		
	项目申报的可行性	我校将教师进修与教育教学管理经费 40 万元用于物业管理费支出及教师进修培训费及相关差旅费支出，加入专业的物业管理，提高了对校园的维护和管理水平，同时，教师进修大大提升了教学质量，保障教学水平。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。			
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	教师进修与教育教学管理经费	≤40 万元
			项目完成的时间	≤12 个月
	产出指标	数量指标	年度发表科研论文的篇数	≥20 篇
			市级课题申报数	≥21 项
			物业管理服务建筑面积	≥31373 平方米
			全年外出培训教师人数	≥20 人
			物业服务综合考核评分	≥90 分
	效益指标	社会效益指标	服务市委市政府中心工作，及时向《闽东日报》推送理论文章，每年发表文章的篇数	≥8 篇
被评为“优秀课题”的课题数			≥3 项	

			提供物业管理就业岗位的个数	≥40 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

市委党校办学运转经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中国共产党党校工作条例》、中共中央《干部教育培训工作条例》、中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》有关文件		
	项目申报的可行性	该项经费主要用于物业管理费、食堂委托代管费、绿化养护管理服务、电梯维护费、水电费等支出，有效改善党校办学条件、提升教育质量、提高教学科研水平、提高校园的维护和管理。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	357.00		
	财政拨款：	357.00		
	其中：当年财政拨款：	357.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。			
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	市委党校办学运转经费	≤357 万元
	产出指标	时效指标	项目完成的时限	≤12 个月
			保障劳务派遣人员的人数	≥9 人
		数量指标	物业管理服务面积	≥31373 m ²
			电梯维护的次数	≥24 次
			维保电梯的的台数	≥10 台
	质量指标	物业服务综合考核评分	≥90 分	
	效益指标	社会效益指标	完成开展教研活动督查的次数	≥8 次
			完成教学评估的次数	≥16 次
全年出版《决策咨询参考》的期数			≥5 期	
满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥90%	

		意度指标		
--	--	------	--	--

市委党校社会主义学院办学项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、中共中央《干部教育培训工作条例》、中组部《干部教育培训学员管理规定》等有关文件			
	项目申报的可行性	依据组织部、财政部制定的相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保资金落实到位。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	20.00			
	其中：当年财政拨款：	20.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，提高党外人士和新阶层人士的理论素养；从适应社会主义学院教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有宁德特色、满足干部培训需要的社会主义学院教学体系。				
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	市委党校社会主义学院办学项目经费	≤20 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		≤12 个月
			数量指标	党外人士培训班学员的人数	≥30 人
		开展专题授课讲座的次数		≥8 次	
		新阶层人士培训的课时数		≥100 课时	
		新阶层人士培训的人数		≥40 人	
		质量指标	学员出勤率		≥97%
	党外人士培训班学员的课时数		≥100 课时		
效益指标	社会效益指标	新增学员结业的人数		≥70 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	

2. 有关情况说明

本单位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

2024年中共宁德市委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.17万元,比上年减少0.52万元,降低0.64%。主要原因是:机关运行支出减少。

（二）政府采购情况

2024年中共宁德市委党校政府采购预算总额428.00万元,其中:政府采购货物预算428.00万元、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,中共宁德市委党校共有车辆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)。

2024年单位预算安排购置车辆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。