

2022 年度  
中共福建省委省直机关  
工作委员会党校预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	16
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会党校（以下简称工委党校）的主要职责是：培训省直机关副处级以上党员领导干部；培训省直机关中青年党员领导干部；培训省直机关以及各市县机关党务干部。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，工委党校是二级预算单位，其中：列入 2022 年单位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
工委党校	财政核拨	28

## 三、单位主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要之年，也是落实省第十一次党代会精神的开局之年。工委党校将认真贯彻落实中央决策部署和省委、工委指示要求，服务全方位推动高质量发展超越大局，以饱满的工作热情、良好的精神风貌，提前谋划部署新一年教育培训工作，为开好局、起好步奠定坚实基础。

（一）进一步提升教学培训质量。完善教学布局，加强党性教育，线上线下培训相结合，提升课程品质。

（二）进一步加强学员管理。提升带班素质、严格日常管

理、严肃学习纪律、强化服务理念，不断创新学员管理服务模式，提升工作的科学性、有效性。

(三) 进一步提升服务保障水平。统筹做好常态化疫情防控和教学保障工作确保教学培训绝对安全，充分发挥现有条件资源和服务保障队伍作用，集中精心完成年度调训任务。

## 第二部分

# 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1056.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1103.58
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	58.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.80
十、上年结转结余	200.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	59.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1256.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>1256.24</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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		1256.24	1056.24									200.00
205	教育支出	1103.58	903.58									200.00
20508	进修及培训	1103.58	903.58									200.00
2050802	干部教育	1103.58	903.58									200.00
208	社会保障和 就业支出	58.01	58.01									
20805	行政事业单 位养老支出	58.01	58.01									
2080501	行政单位离 退休	22.20	22.20									
2080505	机关事业单 位基本养老 缴费支出	35.81	35.81									
210	卫生健康支 出	34.80	34.80									
21011	行政事业单 位医疗	34.80	34.80									

2101101	行政单位医疗	34.80	34.80									
221	住房保障支出	59.85	59.85									
22102	住房改革支出	59.85	59.85									
2210201	住房公积金	49.17	49.17									
2210202	提租补贴	10.68	10.68									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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		1256.24	650.99	605.25			
205	教育支出	1103.58	498.33	605.25			
20508	进修及培训	1103.58	498.33	605.25			
2050802	干部教育	1103.58	498.33	605.25			
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01				
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81				
210	卫生健康支出	34.80	34.80				
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80				
221	住房保障支出	59.85	59.85				
22102	住房改革支出	59.85	59.85				
2210201	住房公积金	49.17	49.17				
2210202	提租补贴	10.68	10.68				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2022 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	1056.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	903.58
		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	58.01
		九、卫生健康支出	34.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	59.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1056.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>1056.24</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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		1056.24	650.99	405.25
205	教育支出	903.58	498.33	405.25
20508	进修及培训	903.58	498.33	405.25
2050802	干部教育	903.58	498.33	405.25
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.81	35.81	
210	卫生健康支出	34.80	34.80	
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80	
221	住房保障支出	59.85	59.85	
22102	住房改革支出	59.85	59.85	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	
2210202	提租补贴	10.68	10.68	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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		1056.24
301	工资福利支出	548.63
302	商品和服务支出	486.01
303	对个人和家庭的补助	21.60
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		

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>650.99</b>	<b>570.23</b>	<b>80.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>548.63</b>	<b>548.63</b>	
30101	基本工资	108.72	108.72	
30102	津贴补贴	115.08	115.08	
30103	奖金	29.16	29.16	
30112	其他社会保障缴费	70.61	70.61	
30113	住房公积金	49.17	49.17	
30199	其他工资福利支出	175.89	175.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.76</b>		<b>80.76</b>
30201	办公费	25.50		25.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.80		7.80
30228	工会经费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	6.79		6.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022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。2022年，工委党校收入预算为1256.24万元，比上年增加190.94万元，主要原因是上年度因疫情原因导致主体班以线上办班为主从而经费有结转结余。其中：一般公共预算拨款收入1056.24万元、上年结转结余200万元。

相应安排支出预算1256.24万元，比上年增加190.94万元，主要原因是人员和项目经费支出增加。其中：基本支出650.99万元、项目支出605.25万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1056.24万元，比上年增加10.94万元，增长1.05%，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 干部教育经费903.58万元。主要用于工委党校在职人员工资、公用经费支出以及省直各单位党员、在职干部培训支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休经费22.20万元。主要用于工委党校离退休人员离退休费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费35.81万元。主要用于工委党校在职干部职工的基本养老保险及职业年金支出。

(四) 行政单位医疗支出34.80万元。主要用于工委党校在职干部职工的医疗、工伤及生育保险支出。

（五）住房公积金支出 49.17 万元。主要用于工委党校干部职工的住房公积金开支。

（六）提租补贴支出 10.68 万元。主要用于工委党校干部职工的提租补贴开支。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 650.99 万元，其中：

（一）人员经费 570.23 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 80.76 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据年度预算批复安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2022年预算安排1万元，主要用于外省工委党校人员来闽考察调研和我省各级机关工委党校人员来榕办事的接待活动。与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，主要用于公车运行，比去年减少1万元。主要原因是：继续坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出优化财政支出重点和结构，加强资源统筹，提高财政资金使用效益。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，工委党校共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金405.25万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		605.25	
	财政拨款:		405.25	
	其他资金:		200.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全面落实新时代党校培训总要求，提高党员干部思想认识和政治站位，紧紧围绕党和国家工作大局，引导党员树立“走在前、作表率”的目标要求，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，以昂扬的精神状态踔厉奋发、笃行不怠，为全方位推进新发展阶段新福建建设提供坚强保证。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	量化指标	数量指标	组织主体班学员、党员发展对象等培训	≥800人
		质量指标	培训考试优秀率	≥90.00%
		时效指标	时效目标情况	=12个月
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加党校培训学员满意度	≥95.00%
备注				

### 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

2022年，工委党校一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 57.96 万元，上年 55.86 万元，主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，工委党校政府采购预算总额 251.71 万元，其中：政府采购货物预算 19.71 万元、政府采购工程预算 137 万元，政府采购服务预算 95 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，工委党校共有车辆 1 辆，属于一般公务用车。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）。

2022 年单位无安排购置车辆预算。

## 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送的支出。

**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。