

2021 年度

**中共莆田市委党校（莆田
市行政学院）**

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
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、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于中共莆田市委党校与福建省行政学院莆田分院（莆田市干部学校）合并的通知》（莆委编[2006]8号），主要职责是：

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的招聘、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）包括7个行政处室和10个教学科研机构，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
中共莆田市委党校（莆田市行政学院）	财政补助事业单位	85	65

三、部门主要工作任务

2021年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）主要任务是：按照贯彻落实《2018-2022全国干部教育培训规划》和党中央关于党校（行政学院）建设的战略部署，对标对表省校院和市委、市政府对于干部队伍的新要求、全市发展大局和中心工作的新需要，以“人才兴校、素质强市”为目标，立足新起点，把握新机遇，全面加强党校、行政学院基础设施建设，全面推进干部教育培训工作，全面推动校院工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全省、全市党校工作会议精神，深入学习贯彻《2018-2022年全国干部教育培训规划》《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及省市《实施意见》等规范性文件，起草出台校院十四五规划建议，坚持“校院姓党”原则不动摇，进一步加强意识形态建设，始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，让党的旗帜在党校上空高高飘扬。

（二）加强机关党的全面建设，努力建强党的培训基地、思想阵地和政治高地，促进校（院）各项事业发展。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进政治建设。以夯实基层基础、创立模范品牌为目标，加强机关党组织规范化建设。以开展庆祝建党100周年系列活动为主要载体，提升党员队伍的活力。以落实全面从严治党主体责任为抓手，推动形成校（院）管党治党的长效机制。

（三）稳步推进教学科研改革，加大力度推进精品课建设和科研成果运用，围绕“十九届五中全会精神”开展集体备课和科研咨政活动，坚持“用学术讲政治”，加大师资培训力度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神进教材、进课堂、进学员头脑；同时围绕市委、市政府中心工作任务，开设美丽莆田建设、绿色发展、开放创新、民生改善、社会治理、木兰溪治理和项目招商、“双轮”驱动等专题研讨班，进一步提高培训的针对性、实效性，加大三大省级教学科研基地的优势发挥力度，紧扣美丽莆田建设和高质量发展的生动实践开拓更多的教学点，争取“木兰溪现场教学基地”等有条件的教育基地提升列入中央党校的教学点，进一步内联外合拓宽办学渠道，不断扩大莆田校院教学品牌的知名度和美誉度。

（四）争取市发改、财政、组织人事等有关职能部门的支持，高起点推进新校区建设的前期工作，继续完善旧校区各项教学软硬件设施，加强后勤服务保障，营造更加优越的

干部培训环境。重点做好参公管理人员选调招聘和专技高层次人才引进工作，不断优化校院干部、教师两支队伍结构；继续加强和上下级、省内各设区市校院之间的联系交流，统筹做好对县区党校办学的业务指导，努力推动在校园建设、教学资源共享等方面有新的提升，形成系统上下整体合力，切实增强校院工作整体实效。

（五）以创建新一届省级文明单位和平安单位为契机，继续加强校院精神文明建设，培育先进典型，展现良好风范，扩大校院的社会影响力；着力以庆祝建党 100 周年为契机，组织开展丰富多彩的校院活动，持续打造打响莆田校院特色活动品牌，不断提升校院综合文化建设水平和凝聚力吸引力竞争力，力争以锐意进取、敢拼爱赢的姿态奋进新时代开启新征程，以对标一流、奋勇争先的斗志奋力开创校院干部教育培训高质量发展新局面。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,072.32	一、基本支出	1,772.32
二、基金预算财政拨款	10,000.00	人员支出	1,660.10
三、财政专户拨款	145.00	对个人和家庭补助支出	8.28
四、单位其他收入		公用支出	103.94
五、单位结余结转资金		二、项目支出	10,445.00
收入合计	12,217.32	支出合计	12,217.32

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表							
单位：万元							
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
206201	中共莆田市委党校	12,217.32	2,072.32	10,000.00	145.00		

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206201	中共莆田市委党校	2050802	干部教育	12,217.32	1,660.10	8.28	103.94	10,445.00	12,217.32	2,072.32	10,000.00	145.00		

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
 (一)同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；(二)同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,072.32	一、基本支出	1,772.32
二、基金预算财政拨款	10,000.00	人员支出	1,660.10
		对个人和家庭补助支出	8.28
		公用支出	103.94
		二、项目支出	10,300.00
收入合计	12,072.32	支出合计	12,072.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021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
**	**	1	2	3
2050802	干部教育	2072.32	1772.32	300.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050802	干部教育	10000.00	0.00	10000.00

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021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		2072.32
301	工资福利支出	1695.10
302	商品和服务支出	305.94
303	对个人和家庭的补助	8.28
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	63.000
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

附表3-8		
2021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		1772.32
301	工资福利支出	1660.1
30101	基本工资	332.69
30102	津贴补贴	116.27
30103	奖金	12.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	134.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75
30111	公务员医疗补助缴费	29.8
30112	其他社会保障缴费	15.31
30113	住房公积金	130.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	757.91
302	商品和服务支出	103.94
30201	办公费	6.6
30202	印刷费	2.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.5
30206	电费	7.3
30207	邮电费	22.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.7
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.3
30218	专用材料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.55
303	对个人和家庭的补助	8.28
30301	离休费	
30302	退休费	0.68
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.4
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	3.2
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	

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，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）收入预算为12217.32万元，比上年增加10439.92万元，主要原因是增加新校区建设项目经费10000.00万元，增加增加人员经费中的工资福利支出549.98万元。其中：一般公共预算拨款2072.32万元，基金预算财政拨款10000.00万元，财政专户拨款145.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算12217.32万元，比上年增加10439.92万元，其中：人员支出1660.10万元，对个人和家庭补助支出8.28万元，公用支出103.94万元，项目支出10445.00万元。

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2072.32万元，比上年增加515.77万元，主要原因是增加人员经费中的工资福利支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育（项级科目）2072.32万元。主要用于人员支出1660.10万元，对个人和家庭补助支出8.28万元，

公用支出 103.94 万元，项目支出（含教学五项经费、主体班次干部培训费、设备设施更新修缮补助和教师科研培训、学员伙食补助、处级领导干部十九届五中全会精神专题培训经费 300 万元。

1、教学五项经费 50 万元。主要用于教学业务、科研业务、教学调研、图书资料和业务指导方面的支出。

2、主体班次干部培训费 100 万元。主要用于主体班学员培训方面的支出。

3、设备设施更新修缮补助和教师科研培训 80 万元。主要用于教学设备和办公设备的更新修缮和教师科研培训方面的支出。

4、学员伙食补助 50 万元。主要用于学员在校学习伙食方面的支出。

5、处级领导干部十九届五中全会精神专题培训经费 20 万元。主要用于处级领导干部十九届五中全会精神专题培训场地费、师资费、资料费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 10000.00 万元，比上年增加 10000.00 万元，主要原因是增加校院新校区建设经费支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育（项级科目）10000.00 万元。主要用于新校区建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1772.32 万元，其中：

（一）人员经费 1668.38 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 103.94 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.30 万元。主要用于执行公务、教学、科研、及上级来莆调研等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.00万元，其中：公车运行费0.00万元，与上年持平；公车购置费0.00万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）共设置×27个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是党校干部教育培训经费和中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目，共涉及财政拨款资金10300.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11			
2021年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	<p>1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展超越，加快美丽莆田建设，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。</p> <p>2、紧紧围绕市委市政府中心工作开展教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才兼备素养和履职尽责能力。</p> <p>3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。</p> <p>4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。</p>		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标1：党校干部教育培训经费	300万
	产出	目标2：培训班次	40期
		目标3：培训人数	3000人
		目标4：学员就餐人数	500人次
		目标5：发表论文数量	35篇
		目标6：国内外核心期刊发表论文数	3篇
		目标7：培训计划按期完成率	90%
		目标8：人均培训（会议）成本	3500元/人
		目标9：部门业务费压缩率	5%
		目标1：设备利用率	85%

效益	目标2：设备采购经济性	5%
	目标3：设备设施运转无故障率	85%
	目标4：培训覆盖率	85%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12			
--------	--	--	--

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目		
概况	项目规划总用地面积173577m ² ，拟建总建筑面积88200m ² ，其中地上建筑面积为82700m ² ，地下室5500m ² 。主要建设内容包括新建教学楼、会议中心、行政楼、图书信息中心、餐厅、行政综合楼、继续教育中心、学员宿舍、文体中心、连廊、值班室、配电房，以及地下车库、围墙大门、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网、停车场等配套设施建设。项目总投资73223.49万元，其中工程费用50500.61万元，工程建设其他费用17298.92万元（其中征地费用2761.45万元），工程建设预备费用5423.96万元。2021年预算安排资金10000万元，项目建设年限3年。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：建设资金	10000万
		产出	目标1：新校区建筑面积
	目标2：项目验收合格率		100%
	目标3：变更审批合规率		100%
	目标4：资金到位率		100%
	目标5：征地拆迁完成率		100%
	目标6：工程概算执行率		100%
	目标7：成本节约率		5%
	效益	目标1：净地交付率	100%
		目标2：政府采购率	100%
		目标3：受益人数	150人
		目标4：环评通过率	100%
		目标5：生态环境改善度	90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）（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0.00万元，与2020年持平。主要原因是本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年中共莆田市委党校（莆田市行政学院）政府采购预算总额59.80万元，其中：政府采购货物预算59.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务项目采购预算额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0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。

