

**2021 年度**

**中共福建省委党校**

**福建行政学院**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福建省委党校福建行政学院是我省培训厅、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和新型高端智库。

（一）按规定培训轮训厅级党员干部及后备干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训国有企业管理人员、政策研究人员、理论干部；协助组织部门对学员在校学习期间的表现进行考核。

（二）围绕党的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，为省委、省政府决策服务。

（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）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、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）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部教育和培训。

（六）开展与有关机构的合作和交流；指导市、县（区）委党校和行政学院（校）工作。

(七) 承办省委、省政府举办的专题研讨班；承担省委、省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，中共福建省委党校福建行政学院包括 29 个机关行政处室及 0 个下属单位，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
中共福建省委党校福建行政学院（本级）	财政核拨	545	401

## 三、部门主要工作任务

2021 年，中共福建省委党校福建行政学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及全国党校（行政学院）常务副校（院）长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党校姓党根本原则，按照省委省政府的部署要求，以“质量提升年”为抓手，昂扬进取、凝心聚力，勇于担当、开拓创新，扎实推动办学治校各项工作有新提升，以优异成绩迎接中国共产党成立 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想，在坚持党校姓党导航定向上有新提升。

（二）全面推动“用学术讲政治”教学改革，在做强做大主业主课上有新提升。

（三）强化理论宣传和舆论引导，在充分发挥思想引领上有新提升。

（四）强化重点项目牵引带动，在全面巩固科研能力和水平上有新提升。

（五）聚焦和紧贴党和国家中心工作，在积极服务党委政府科学决策上有新提升。

（六）落实新时代党的组织路线，在打造适应新时代干部教育培训要求的工作人员队伍上有新提升。

（七）加强行政管理和后勤保障工作，在提供科学管理、规范服务和加强保障能力上有新提升。

（八）扎实做好巡视“后半篇文章”，机关党建和精神文明建设有新提升。

（九）加大对市县校院的业务指导，在形成系统整体优势合力上有新提升。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	55169.62	一、基本支出	13753.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	10714.13
三、财政专户拨款	1103.00	对个人和家庭补助支出	1555.84
四、单位其他收入	706.89	公用支出	1483.06
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	43226.48
收入合计	56979.51	支出合计	56979.51

## 二、收入预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	56979.51	55169.62	55169.62							1103.00		706.89
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	49189.47	48086.47	48086.47							1103.00		
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	7790.04	7083.15	7083.15									706.89

## 三、支出预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
										小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			56979.51	10714.13	1555.84	1483.06	43226.48	56979.51	55169.62	55169.62						1103.00		706.89
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2050802	干部教育	11084.75	3088.78	18.70	780.79	7226.48	11084.75	9981.75	9981.75						1103.00		
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2050802	干部教育	5549.66	4871.99		677.67	5549.66	5083.57	5083.57									466.09
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2059999	其他教育支出	36000.00				36000.00	36000.00	36000.00									
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2080501	行政单位离退休	1071.28		1034.88	36.40	1071.28	1071.28	1071.28									
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2080502	事业单位离退休	520.46		502.26	18.20	520.46	520.46	520.46									
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.10	308.10			308.10	308.10	308.10									
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.83	521.83			521.83	448.77	448.77									73.06
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00			42.00	42.00	42.00									
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2101101	行政单位医疗	278.51	278.51			278.51	278.51	278.51									
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2101102	事业单位医疗	474.13	474.13			474.13	407.75	407.75									66.38
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2210201	住房公积金	313.15	313.15			313.15	313.15	313.15									
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2210201	住房公积金	565.76	565.76			565.76	486.55	486.55									79.21
613601301	中共福建省委党校福建行政学院(参公)	2210202	津贴补贴	91.68	91.68			91.68	91.68	91.68									
613601601	中共福建省委党校福建行政学院(事业)	2210202	津贴补贴	158.20	158.20			158.20	136.05	136.05									22.15

## 四、财政拨款收支预算总表

## 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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	55169.62	一、基本支出	13046.14
二、基金预算财政拨款		人员支出	10007.24
		对个人和家庭补助支出	1555.84
		公用支出	1483.06
		二、项目支出	42123.48
收入合计	55169.62	支出合计	55169.62

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 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
	合计	55169.62	13046.14	42123.48
2050802	干部教育	15065.32	8941.84	6123.48
2059999	其他教育支出	36000.00		36000.00
2080501	行政单位离退休	1071.28	1071.28	
2080502	事业单位离退休	520.46	520.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.87	756.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
2101101	行政单位医疗	278.51	278.51	
2101102	事业单位医疗	407.75	407.75	
2210201	住房公积金	799.70	799.70	
2210202	提租补贴	227.73	227.73	

### 六、政府性基金拨款支出预算表

#### 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

备注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 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	55169.62
301	工资福利支出	10007.24
302	商品和服务支出	14856.54
303	对个人和家庭的补助	1555.84
309	资本性支出（基本建设）	650.00
310	资本性支出	28100.00

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

#### 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	13046.14
301	工资福利支出	10007.24
30101	基本工资	2090.28
30102	津贴补贴	1081.89
30103	奖金	143.15
30107	绩效工资	1626.24
30109	职业年金缴费	42.00
30112	其他社会保障缴费	1681.54
30113	住房公积金	799.70
30199	其他工资福利支出	2542.44
302	商品和服务支出	1483.06
30201	办公费	585.79
30209	物业管理费	240.60
30212	因公出国（境）费用	33.00
30231	公务用车运行维护费	42.00
30299	其他商品和服务支出	581.67
303	对个人和家庭的补助	1555.84
30301	离休费	361.82
30305	生活补助	18.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1175.32

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	173.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	120.00
3、公务用车购置及运行维护费	53.20
其中：（1）公务用车运行维护费	53.20
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，部门所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共福建省委党校福建行政学院收入预算为56979.51万元，比上年增加36048.39万元，主要原因是：增加新校区基础建设28000万元，新校区专用设备和办公家具购置8000万元。其中：一般公共预算拨款55169.62万元，财政专户拨款1103万元，其他收入706.89万元。相应安排支出预算56979.51万元，比上年增加36048.39万元，其中：人员支出10714.13万元，对个人和家庭的补助支出1555.84万元，公用支出1483.06万元，项目支出43226.48万元。

### 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55169.62万元，比上年增加38204.76万元，主要原因是：增加新校区基础建设支出28000万元，新校区专用设备和办公家具购置支出8000万元，2020年度人员经费缺口从以前年度结转结余等自筹资金中解决，2021年度纳入一般公共预算拨款，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）干部教育15065.32万元，主要用于在职人员人员经费支出、日常公用经费支出和干部培训、教学、科研等项目支出。

(二) 其他教育支出 36000 万元，主要用于新校区基础设施建设支出、专用设备和办公家具购置支出。

(三) 行政单位离退休 1071.28 万元，主要用于行政离退休人员经费支出。

(四) 事业单位离退休 520.46 万元，主要用于事业离休人员经费支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 756.87 万元，主要用于在职人员基本养老保险经费。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 42 万元，主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实支出。

(七) 行政单位医疗 278.51 万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

(八) 事业单位医疗 407.75 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

(九) 住房公积金 799.7 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(十) 提租补贴 227.73 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 13753.03 万元，其中：

（一）人员经费 12269.97 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 1483.06 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 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 120 万元。主要用于党校、行政学院办学公务等方面的接待活动，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 53.2 万元，其中：公车运行费 53.2 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比支出下降 46.59%，主要原因是公车购置费减少 46.4 万元。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年中共福建省委党校福建行政学院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 43226.48 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:	43226.48		
	财政拨款:	43226.48		
	其他资金:	0		
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面贯彻深落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及全国党校（行政学院）常务副校（院）长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党校姓党根本原则，按照省委省政府的部署要求，以“质量提升年”为抓手，昂扬进取、凝心聚力，勇于担当、开拓创新，扎实推动办学治校各项工作有新提升，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。</p> <p>一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在坚持党校姓党导航定向上有新提升。二、全面启动“用学术讲政治”教学改革，在做强做大主业主课上有新提升。三、强化理论宣传和舆论引导，在充分发挥思想引领上有新提升。四、强化重点项目牵引带动，在全国巩固科研能力和水平上有新提升。五、聚焦和紧贴党和国家中心工作，在积极服务党委政府科学决策上有新提升。六、落实新时代党的组织路线，在打造适应新时代干部教育培训要求的工作人员队伍上有新提升。七、加强行政管理和后勤保障工作，在提供科学管理、规范服务和加强保障能力上有新提升。八、扎实做好巡视“后半篇文章”，机关党建和精神文明建设建设有新提升。九、加大对市县校院的业务指导，在形成系统整体优势合力上有新提升。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	主体班培训学员人数	≥1800.00人
			新开发定制专题（含网络）课程数	≥1400.00门
			校院级决策与咨询项目立项数	≥30.00项
			教学点开发及维护	≥28.00个
			在职研究生招录人数	≥450.00人
			物业合同区域面积	=84681.90m <sup>2</sup>
			宿管合同区域面积	=58795.60m <sup>2</sup>
			教研人员出版著作、教材	≥5.00本
			人才引进数量	≥6.00人
			校院各重点学科在各级刊物上论文发表数	≥120.00篇
	质量指标	在职研究生毕业率	≥90.00%	
		政府采购合格率	≥95.00%	
		学员出勤率	≥90.00%	
		省部级以上各类项目立项数	≥10.00项	
		发表二类以上论文比例	≥12.50%	
	时效指标	新校区建成投入使用	=29.00个	
	成本指标	成本控制情况	≤100.00%	
	效益指标	社会效益指标	各类科研与决策咨询成果获奖数	≥3.00项
			网络培训覆盖面	≥50000.00人
可持续影响指标		师资配置比例	≥12.50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业、餐饮服务满意度	≥90.00%	
		授课满意度	≥90.00%	
		住宿服务满意度	≥90.00%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年中共福建省委党校福建行政学院一般公共预算

拨款安排的机关运行经费支出 787.19 万元，比 2020 年减少 3.76 万元，原因是落实党政机关过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2021 年中共福建省委党校福建行政学院政府采购预算总额 6588.93 万元，其中：政府采购货物预算 6588.93 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 2020 年底，中共福建省委党校福建行政学院本级及所属的预算单位共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 14 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），单价价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。