

**2023 年度  
福建省社会主义学院  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> ·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
十一、部门专项资金管理清单目录·····	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> ·····	22
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省社会主义学院的主要职责是：福建省社会主义学院是中共福建省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。福建省社会主义学院为中共福建省委直属事业单位，1999年加挂“福建省中华文化学院”牌子，规格为相当正厅级。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省社会主义学院包括7个机关行政处（科）室无下属单位，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	人员编制数	在职人数
福建省社会主义学院	财政拨款	47	41

## 三、部门主要工作任务

2023年，福建省社会主义学院主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全方位推进高质量发展的关键年。福建省社会主义学院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作、中央统战工作会议精神，以及省委十一届三次全会精神，持续巩固党史学习教育成果，扎实抓好理论武装、教育培训、科研资政、文化交流、自身建设等，广泛凝聚起团结奋斗的共识与合力，在新时代新阶段新福建建设中展现社院新作为。

## **(一)、举旗帜，抓好理论武装，筑牢推动发展的思想基础**

**1. 持续深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想。**将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和重中之重，采取专题培训、集中研讨、网络教育培训等方式，引导党员干部在读原著、学原文、悟原理上下功夫，在及时学、跟进学、深入学上下功夫。

**2. 精心组织党的二十大精神教育培训。**坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实，引导广大党员干部准确把握党的二十大精神提出的重大理论观点、重大方针政策、重大工作部署，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。结合社院实际，制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，层层抓好落实。将党的二十大精神作为培训重点内容，开发专题课程，设置教学单元，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。在《学报》开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，争取推出一批有影响的学术文章和智库成果。

**3. 大力夯实基层组织基础。**认真贯彻落实党支部建设各项条例，健全完善机关党组织，全面落实建强基层党组织战斗堡垒若干行动计划，持续推进模范机关先进单位创建，深化支部达标创星活动，创新党建方式抓好主题党日落实，推动党建与业务工作深度融合，严格党员教育管理和监督，注意发现和选树典型，充分发挥党员先锋模范作用，激励党员干部敢于担当、积极作为。

**4. 坚定不移落实全面从严治党。**深化党性党风党纪教育，持续加强作风建设，紧盯“三重一大”事项、重要时间节点和“关键少数”，突出新校区建设、意识形态责任制落实、教学培训管理、政治建设专项检查问题整改等重点，落实日常监督检查，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。压实压紧主体责任，加强纪检队伍建设，不断提高全面从严治党工作质效。

**5. 持之以恒抓好意识形态工作。**牢牢掌握学院意识形态工作的领导权和主动权，严把课堂教学和学术研究政治关，充分发挥院刊、网站、微信公众号等宣传阵地作用，进一步完善刊物编辑工作制度和信息发布管理有关规定，努力提高学院办刊、办网质量。

## **(二)、聚共识，抓好教育培训，形成团结奋进的精神动力**

**6. 完善课程体系。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为教学主线，深入挖掘党的二十大精神学理基础，深刻进行理论阐释，形成“党的二十大精神”系列课程，坚持以研促教选精品、以赛促教磨精品、以评促教出精品，积极打造一批富有福建特色、统战特色、社院特色的精品课程。

**7. 优化办学模式。**充分发挥联合办学的优势，建立联合调训机制，科学制定培训方案，避免重复调训、多头调训，确保培训计划有效落实，努力实现统一战线重点领域、典型群体全覆盖。加强省市社院交流合作，整合办学资源，努力推动形成全省统一战线大培训格局。认真总结统一战线教育培训工作经验，积极探索教学新模式，用好“微课堂”、学员论坛、学习交流会等形式，增强教育培训工作的针对性和有效性。

**8. 严格教学管理。**严格落实上课签到、课堂秩序、手机静音、请销假、培训期间禁酒令等制度，加强与学员派出单位的沟通联系，及时反馈学员的学习情况，共同做好学员的教育管理工作，营造风清气正政治氛围和优良班风学风，切实把严守纪律、严谨治学落到实处。

**9. 精心组织联谊交友活动。**利用学员培训期间组织开展联谊交友活动，及时了解学员思想、生活、学习状况，听取对统一战线教育培训工作的意见建议，努力增强党外人士在新福建建设中的主动性、积极性和创造性。

## **(三)、促改革，抓好理论研究，开创以研促教的崭新局面**

**10. 加强课题组织工作。**围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，积极组织全省社院科研力量申报课题，开展课题研究工作，积极对接中央社院、省委宣传部、省社科联等单位，建立长期交流合作机制，共同开展学术交流和课题研究。

**11. 持续深化教研一体化改革。**设立院内教研一体化专项课题，推动学院教师加强理论研究，努力完善教学出题目、科研做文章、成果进课堂的良性发展格局。

**12. 加强统战智库建设。**进一步健全完善智库管理体制和激励机制，重视成果考核评价、推动成果应用转化。加强与中央社院、省直有关部门、现代媒体等的交流合作，拓宽决策咨询成果报送通道。

**13. 强化《学报》编辑工作。**严格落实“三审三校”制度，不断提升《学报》编辑工作质量。将在《学报》设置“学习宣传贯彻党的二十大精神”专栏，争取推出一批有影响的学术文章和智库成果，不断以学理认同增进统一战线广大成员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

#### **(四)、兴文化，抓好活动开展，打造更具特色的文化品牌**

**14. 筑牢一个发展基础。**组建人才队伍，积极联动省内的文化教育和科研资源，初步拟从新阶联文化研究的专家、名家中聘请，成立中华文化学院专家库；建设教研基地，计划与莆田妈祖庙、客家文化祖地、华侨博物馆建立联系，挂牌成立一批有影响的教学科研基地；拓展信息手段，以新校区信息化智慧校园建设为契机，加快推进“网络文化学院”建设，研究利用网络新媒体等传播新手段为文化交流传播赋能。

**15. 打造一些特色项目。**计划与中央社会主义学院（中华文化学院）长期共同举办“闽海论坛”，拟定于2023年联合举办第一期“中华文化与海峡两岸融合发展”研讨会，共同深入研究探讨福建地域文化和海洋文化在中华文化中的独特价值和作用；定期邀请华文教育中心、省侨报、《福

建统一战线》编辑部召开中华文化学院文化工作座谈会，形成文化理论研究成果；组织学员教师和外聘专家学者对“中华文化大一统”“中华民族共同体”“福建特色文化历史与发展趋势”等方向的课题研究，支撑教学改革同时，发挥资政建言的智库作用。

**16. 出版一套文化丛书。**围绕福建特有的红色文化、闽都文化、客家文化、朱子文化、妈祖文化、闽南文化、海丝文化、华侨文化，组织力量挖掘梳理福建海外传播历史，编辑出版一套《福建海外传播丛书》，主要包括《朱子文化在海外》《妈祖文化在海外》《客家文化在海外》《闽南文化在海外》《闽都文化在海外》等，计划2023年年底出版，旨在向海外广大友好人士、港澳台同胞和海外侨胞讲好中国故事、福建故事，阐释中国特色、福建特色，彰显中国精神、福建精神，更好地服务对外文化交流合作和海外统一战线工作。

### **(五)、塑形象，抓好自身建设，展现积极向上的良好风貌**

**17. 强化人才干部支持。**重视培养和选拔年轻优秀教职工，加强中青年教师和学科带头人的培养，通过交任务、压担子，强化进修学习、挂职锻炼，促进教师健康成长。积极选聘政治素质过硬、理论功底深厚、实践经验丰富、授课水平高的领导干部、专家学者担任客座教授，构建完善“外请教师+本院师资”的良好格局。积极开展全省社院系统理论教育十佳精品课评选活动，进一步加强全省社院师资队伍建设，提升统一战线教育培训的质量和水平。

**18. 加快推进新校区建设。**主动加强与相关部门沟通，按照既定目标，倒排工期、挂图作战。严格实行教职员工轮流监督机制，紧盯工程质量、严控施工进度，全力推进新校区建设。

**19. 规范行政后勤管理。**对现有制度进行全面梳理，围绕权力、责任、担当，进一步做好制度“废、改、立”工作。落实经费保障渠道，严格经

费预算和开支程序，规范资产管理和招标、采购工作。加强综合协调，规范推动办文、办会、办事，有序推进人事、工资、机要、保密、老干、医社保、楼房、食堂等基础性工作。坚持把宣传信息作为深化教学改革、创新科研管理的重要举措来抓，努力推动我院宣传信息工作再上新台阶。

**20. 持之以恒创建文明单位。**深入贯彻“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化”要求，深入开展社会主义核心价值观宣传教育；以总评年目标为推动，扎实开展“福”文化文明实践活动，深入实施“我们的节日”、爱国卫生、垃圾分类等文明新风行动；以党建带群建长效机制助推精神文明建设，发挥工青妇组织桥梁纽带作用，开展志愿服务、结对帮扶、全民健身等活动，促进精神文明建设提质增效，争创第十五届省级文明单位。

**21. 扎实推进平安单位建设。**把平安、综治、维稳工作纳入学院整体工作统一部署，全面落实综治维稳各项措施，建立健全内部风险防控体系，加强对学院环境的综合治理，认真执行安全巡查制度，加强对学院食堂、学员宿舍、配电房等重点场所的检查，做到防患于未然。开展形式多样的法治、国家安全、国防安全教育，引导全体教职工提高思想认识、强化责任担当。

## **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	4717.64	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	120	五、教育支出	18584.74
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	233.74
九、其他收入	175.95	九、卫生健康支出	50.46
十、上年结转结余	14000	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	144.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>19013.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>19013.59</b>

## 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
	<b>合计</b>	19013.59	4717.64				120				175.95	14000
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	18584.74	4347.9				120				116.84	14000
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	17000	3000									14000
2050199	其他教育管理事务支出	17000	3000									14000
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1584.74	1347.9				120				116.84	
2050802	干部教育	1099.94	983.1								116.84	
2050899	其他进修及培训	484.8	364.8				120					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	233.74	215.97								17.77	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	233.74	215.97								17.77	
2080501	行政单位离退休	97	97									
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	81.09								17.77	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	50.46	40.63								9.83	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	50.46	40.63								9.83	
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52									
2101102	事业单位医疗	16.94	7.11								9.83	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	144.65	113.14								31.51	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	144.65	113.14								31.51	
2210201	住房公积金	122.16	96.04								26.12	
2210202	提租补贴	22.49	17.1								5.39	

### 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
	<b>合计</b>	19013.59	1528.79	17484.8	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	18584.74	1099.94	17484.8	0	0	0
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	17000		17000	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	17000		17000	0	0	0
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1584.74	1099.94	484.8	0	0	0
2050802	干部教育	1099.94	1099.94		0	0	0
2050899	其他进修及培训	484.8		484.8	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	233.74	233.74		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	233.74	233.74		0	0	0
2080501	行政单位离退休	97	97		0	0	0
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	50.46	50.46		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	50.46	50.46		0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52		0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	144.65	144.65		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	144.65	144.65		0	0	0
2210201	住房公积金	122.16	122.16		0	0	0
2210202	提租补贴	22.49	22.49		0	0	0

#### 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	4717.64	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	4347.9
		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	215.97
		九、卫生健康支出	40.63
		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	113.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4717.64	支出合计	4717.64

## 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	4717.64	1352.84	3364.8
205	教育支出	4347.9	983.1	3364.8
20501	教育管理事务	3000		3000
2050199	其他教育管理事务支出	3000		3000
20508	进修及培训	1347.9	983.1	364.8
2050802	干部教育	983.1	983.1	
2050899	其他进修及培训	364.8		364.8
208	社会保障和就业支出	215.97	215.97	
20805	行政事业单位养老支出	215.97	215.97	
2080501	行政单位离退休	97	97	
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.09	81.09	
210	卫生健康支出	40.63	40.63	
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
221	住房保障支出	113.14	113.14	
22102	住房改革支出	113.14	113.14	
2210201	住房公积金	96.04	96.04	
2210202	提租补贴	17.1	17.1	

## 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				

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			

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		4717.64
301	工资福利支出	1071.18
302	商品和服务支出	489.46
303	对个人和家庭的补助	137
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	3020
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	

## 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
	<b>合计</b>	1352.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1071.18
30101	基本工资	228.24
30102	津贴补贴	142.86
30103	奖金	221.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	16.66
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	122.12
30113	住房公积金	96.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	234.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	148.16
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.5
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	7.8
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.5</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.98
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	33.16
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	14.16
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023 度部门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	

本部门2023度没有由本部门管理的专项资金

## **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，福建省社会主义学院部门收入预算为19013.59万元，比上年减少1326.86万元，主要原因是减少新校区建设项目经费。其中：一般公共预算拨款收入4717.64万元、事业收入120万元、其他收入175.95万元、上年结转结余14000万元。

相应安排支出预算19103.59万元，比上年减少1326.86万元，主要原因是减少新校区建设项目经费。其中：基本支出1528.79万元、项目支出17484.80万元。

## 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4717.64万元，比上年减少6348.88万元，降低57.37%，主要原因是减少新校区建设项目经费。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教学科研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）

（一）2050199-其他教育管理事务支出3000万元。主要用于新校区建设项目支出。

（二）2050802-干部教育983.10万元。主要用于在职人员经费支出、公用经费支出、遗属生活补助支出等。

（三）2050899-其他进修及培训364.80万元。主要用于学院培训、教学及科研经费的支出。

（四）2080501-行政单位离退休97万元。主要用于参工退休人员除基本退休费及生活补贴部分外的人员经费、公用经费支出。

(五) 2080502-事业单位离退休 37.88 万元。主要用于事业退休人员除基本退休费及生活补贴部分外的人员经费、公用费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.09 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 33.52 万元。主要用于行政参工在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(八) 2101102 事业单位医疗 7.11 万元。主要用于事业在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 96.04 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 17.10 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 1352.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1204.68 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 148.16 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10万元，上年无此项经费支出，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2023年预算安排14.16万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福建省社会主义学院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17484.80万元。

### （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:	17484.80		
	财政拨款:	17364.80		
	其他资金:	120.00		
总体目标	<p>一、依据《社会主义学院工作条例》，主要用于培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；用于改善教学设备设施、加强师资队伍建设等办学经费；用于保障中华文化学院教学工作、干部培训、课题调研、教育教学改革等项目顺利开展。</p> <p>二、福建省社会主义学院新校区位于福建省福州市闽侯县上街镇上街村。新校区总建筑面积 52870 平方米，其中地上建筑面积 34630 平方米，地下建筑面积 18240 平方米。总投资约 42141 万元，主要建设包括综合楼、教学楼、教学辅助楼、学员楼、后勤及活动用房、地下室以及附属配套设施等。</p>			
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	新校区项目成本控制数	≤17000 万元
			部门业务费成本控制数	≤484.8 万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000 人次
			质量指标	结业率
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
			工程完成及时	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	学报期数	=6 期
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训教学满意度	≥80%	

### 2. 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，福建省社会主义学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 117.16 万元，比上年增加 18.52 万元，增长 18.78%，主要原因是机关

人员增加运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，福建省社会主义学院政府采购预算总额67.30万元，其中：政府采购货物预算67.30万元、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，福建省社会主义学院共有车辆3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3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1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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，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。