

2024 年度
福建省社会主义学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	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.....	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.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2024年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

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：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；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友。

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2024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	39

三、部门主要工作任务

2024年，福建省社会主义学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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的重要思想，狠抓贯彻落实《社会主义学院工作条例》和我省《关于贯彻〈社会主义学院工作条例〉的若干措施》，持续巩固深化主题教育成果，重点围绕建好、管好、用好新校区，积极谋划我省统战人才教育培训规划和学院建设发展规划，突出质量立院、特色强院、人才兴院，为全面实现“高层次、正规化、有特色”的办学目标不断努力。

（一）坚持强化思想政治引领

1. 全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 持续推进党的创新理论“三进”工作。
3. 积极探索富有福建特色、统战特色的教学体系。

（二）努力做优做强教培主业

1. 持续巩固提升教育培训层次和规模。
2. 改进教学方式方法。
3. 建立健全教学质量评估机制。
4. 全面加强学员服务管理。

（三）坚持强化科研智库创新

1. 创新科研工作机制。
2. 强化统战理论研究。
3. 进一步提升学报刊物水平。

（四）持续擦亮文化学院“金字招牌”

1. 办好中华文化教育。
2. 深化中华文化研究。
3. 强化中华文化交流。

（五）全面加强学院党的建设

1. 坚定不移全面从严治党。
2. 着力提高机关党建质量。
3. 深化党风廉政建设。

（六）着力提升办学治院水平

1. 加强人才队伍建设。
2. 保质保量完成新校区建设。
3. 优化后勤服务管理模式。
4. 争创第十五届省级文明单位。
5. 积极创建平安单位。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	13209.7	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	50	五、教育支出	22420.15
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	221.49
九、其他收入	126.49	九、卫生健康支出	42.42
十、上年结转结余	9427.39	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	129.52
		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	22813.58	支出合计	22813.58

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		22813.58	13209.7				50				126.49	9427.39
205	教育支出	22420.15	12858.49				50				84.27	9427.39
20508	进修及培训	6675.26	6487.99				50				84.27	53
2050802	干部教育	6225.91	6141.64								84.27	
2050899	其他进修及培训	449.35	346.35				50					53
20599	其他教育支出	15744.89	6370.5									9374.39
2059999	其他教育支出	15744.89	6370.5									9374.39
208	社会保障和就业支出	221.49	209.12								12.37	
20805	行政事业单位养老支出	221.49	209.12								12.37	
2080501	行政单位离退休	109.42	109.42									
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	76.52								12.37	
210	卫生健康支出	42.42	35.66								6.76	
21011	行政事业单位医疗	42.42	35.66								6.76	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35									

2101102	事业单位 医疗	12.07	5.31								6.76	
221	住房保障 支出	129.52	106.43								23.09	
22102	住房改革 支出	129.52	106.43								23.09	
2210201	住房公积 金	110.02	90.79								19.23	
2210202	提租补贴	19.5	15.64								3.86	

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	22813.58	1437.13	21376.45	0	0	0
205	教育支出	22420.15	1043.7	21376.45	0	0	0
20508	进修及培训	6675.26	1043.7	5631.56	0	0	0
2050802	干部教育	6225.91	1043.7	5182.21	0	0	0
2050899	其他进修及培训	449.35		449.35	0	0	0
20599	其他教育支出	15744.89		15744.89	0	0	0
2059999	其他教育支出	15744.89		15744.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	221.49	221.49		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	221.49	221.49		0	0	0
2080501	行政单位离退休	109.42	109.42		0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89		0	0	0
210	卫生健康支出	42.42	42.42		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42		0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35		0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07		0	0	0
221	住房保障支出	129.52	129.52		0	0	0
22102	住房改革支出	129.52	129.52		0	0	0
2210201	住房公积金	110.02	110.02		0	0	0
2210202	提租补贴	19.5	19.5		0	0	0

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	13209.7	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	12858.49
		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	209.12
		九、卫生健康支出	35.66
		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	106.43
		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	13209.7	支出合计	13209.7

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	13209.7	1310.64	11899.06
205	教育支出	12858.49	959.43	11899.06
20508	进修及培训	6487.99	959.43	5528.56
2050802	干部教育	6141.64	959.43	5182.21
2050899	其他进修及培训	346.35		346.35
20599	其他教育支出	6370.5		6370.5
2059999	其他教育支出	6370.5		6370.5
208	社会保障和就业支出	209.12	209.12	
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12	
2080501	行政单位离退休	109.42	109.42	
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	35.66	35.66	
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
221	住房保障支出	106.43	106.43	
22102	住房改革支出	106.43	106.43	
2210201	住房公积金	90.79	90.79	
2210202	提租补贴	15.64	15.64	

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			

本部门 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				

本部门 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		13209.7
301	工资福利支出	1044.06
302	商品和服务支出	851.56
303	对个人和家庭的补助	130.82
310	资本性支出	11183.26

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		1310.64
301	工资福利支出	1044.06
30101	基本工资	206.28
30102	津贴补贴	162.22
30103	奖金	197.53
30107	绩效工资	6.8
30109	职业年金缴费	13.43
30112	其他社会保障缴费	112.48
30113	住房公积金	90.79
30199	其他工资福利支出	254.53
302	商品和服务支出	112.21
30201	办公费	5
30212	因公出国（境）费用	13.25
30215	会议费	5.69
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	19
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	23.4
30299	其他商品和服务支出	31.87
303	对个人和家庭的补助	130.82
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	128.3
310	资本性支出	23.55
31013	公务用车购置	23.55

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	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

2024年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2024度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2024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。2024年，福建省社会主义学院部门收入预算为22813.58万元，比上年增加3799.99万元，主要原因是增加新校区建设项目经费、新校区设施设备采购项目经费、新校区信息化项目经费和新校区运维经费。其中：一般公共预算拨款收入13209.70万元、事业收入50万元、其他收入126.49万元、上年结转结余9427.39万元。

相应安排支出预算22813.58万元，比上年增加3799.99万元，主要原因是增加新校区建设项目经费、新校区设施设备采购项目经费、新校区信息化项目经费和新校区运维经费。其中：基本支出1437.13万元、项目支出21376.45万元。

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13209.70万元，比上年增加8492.06万元，增长180.01%，主要原因是增加新校区建设项目经费、新校区设施设备采购项目经费、新校区信息化项目经费和新校区运维经费。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）2050802-干部教育6141.64万元。主要用于在职人员经费支出、公用经费支出、遗属生活补助支出和新校区设施设备采购支出等。

（二）2050899-其他进修及培训346.35万元。主要用于学院培训、教学及科研经费的支出。

（三）2059999-其他教育支出6370.50万元。主要用于新校区建设项

目经费、新校区信息化项目经费和新校区运维经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 109.42 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 23.18 万元。主要用于事业退休人员的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金保险缴费支出 76.52 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 30.35 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 5.31 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 90.79 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 15.64 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 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

本部门 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 1310.64 万元，其中：

（一）人员经费 1174.88 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 135.76 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 10 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 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

2024 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

2024 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 11899.06 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

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		11899.06	
	财政拨款：		11899.06	
	其他资金：			
年度目 标	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、加强师资队伍建设和物业管理等办学经费；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。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，项目建设完成并交付使用。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000 人次
			港澳台侨研习营人数	≥200 人次
			物业管理区域面积	≥52870 平方米
			采购货物数量	≥12000 件
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
			结业率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
			工程完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学报期数	=6 期
		生态效益指标	新校区绿化覆盖率（%）	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食宿满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%
物业服务满意度			≥85%	
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省社会主义学院		部门预算编码		618		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			22813.58				
	项目支出			21376.45				
	基本支出			1437.13				
	其他支出			0.00				
年度总体目标		2024年,福建省社会主义学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,进一步贯彻落实《社会主义学院工作条例》和我省《关于贯彻〈社会主义学院工作条例〉的若干措施》,积极谋划我省统战人才教育培训规划和学院建设发展规划,持续巩固深化主题教育成果,聚焦共识教育、推动科研创新、深耕文化品牌、强化自身建设等,为全面实现“高层次、正规化、有特色”的办学目标不断努力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%				
			“三公”经费违规使用次数	≤0次				
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次				
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	≤100%				
			部门业务费控制率	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	福建文华期数	=2期				
			学报期数	=6期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	新校区绿化覆盖率(%)	≥35%			
			满意度指标	食宿满意度	≥85%			
				社会公众满意度	≥85%			
	物业服务满意度	≥85%						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人次				
			采购货物数量	≥12000件				
			物业管理区域面积	≥52870平方米				
			港澳台侨研习营人数	≥200人次				
			建筑面积	≥52870平方米				
		质量指标	结业率	≥95%				
			工程质量合格率	≥90%				
			维修申报处理率	≥85%				
时效指标		培训计划完成及时率	≥95%					
	工程完成及时	≥90%						
	采购计划完成及时率	≥90%						

3. 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省社会主义学院政府采购预算总额1737.73万元，其中：政府采购货物预算136.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1600.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。