

2021年中国共产党枣庄市市中区委员会党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 培训、轮训全区各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

(二) 承办区委和区政府举办的专题研讨班；

(三) 围绕新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；

(四) 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、政策宣传；

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；

(六) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市市中区委员会党校部门预算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会党校。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会党校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会党校

第二部分 中国共产党枣庄市市中区委员会党校2021年 度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	412.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	412.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	174.00	五、教育支出	492.21
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	586.80	本年支出合计	586.80
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	586.80	支出总计	586.80

公开02表

收入预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	586.80	412.80	412.80			174.00							
			103	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	586.80	412.80	412.80			174.00							
			103001	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	586.80	412.80	412.80			174.00							
205				教育支出	492.21	318.21	318.21			174.00							
	08			进修及培训	492.21	318.21	318.21			174.00							
205	08	02	2050802	干部教育	492.21	318.21	318.21			174.00							
208				社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49										
	05			行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50										
210				卫生健康支出	20.89	20.89	20.89										
	11			行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39										
221				住房保障支出	27.21	27.21	27.21										
	02			住房改革支出	27.21	27.21	27.21										
221	02	01	2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	586.80	393.70	193.10			
			103	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	586.80	393.70	193.10			
			103001	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	586.80	393.70	193.10			
205				教育支出	492.21	299.11	193.10			
	08			进修及培训	492.21	299.11	193.10			
205	08	02	2050802	干部教育	492.21	299.11	193.10			
208				社会保障和就业支出	46.49	46.49				
	05			行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
210				卫生健康支出	20.89	20.89				
	11			行政事业单位医疗	20.89	20.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39				
221				住房保障支出	27.21	27.21				
	02			住房改革支出	27.21	27.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.21	27.21				

财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	412.80	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	318.21	318.21		
		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	46.49	46.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.89	20.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.21	27.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	412.80	本年支出合计	412.80	412.80		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	412.80	支出总计	412.80	412.80		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	412.80	393.70	338.13	27.86	27.71	19.10
			103	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	412.80	393.70	338.13	27.86	27.71	19.10
			103001	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	412.80	393.70	338.13	27.86	27.71	19.10
205				教育支出	318.21	299.11	243.54	27.86	27.71	19.10
	08			进修及培训	318.21	299.11	243.54	27.86	27.71	19.10
205	08	02	2050802	干部教育	318.21	299.11	243.54	27.86	27.71	19.10
208				社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49			
	05			行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50			
210				卫生健康支出	20.89	20.89	20.89			
	11			行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39			
221				住房保障支出	27.21	27.21	27.21			
	02			住房改革支出	27.21	27.21	27.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21			

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	393.70	393.70
501	机关工资福利支出	179.41	179.41
50101	工资奖金津补贴	128.45	128.45
50102	社会保障缴费	36.47	36.47
50103	住房公积金	14.47	14.47
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	16.58	16.58
50201	办公经费	15.32	15.32
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	0.28	0.28
50299	其他商品和服务支出	0.56	0.56
505	对事业单位经常性补助	170.00	170.00
50501	工资福利支出	158.72	158.72
50502	商品和服务支出	11.28	11.28
509	对个人和家庭的补助	27.71	27.71
50905	离退休费	27.71	27.71

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	393.70	393.70
301	工资福利支出	338.13	338.13
30101	基本工资	105.42	105.42
30102	津贴补贴	92.74	92.74
30103	奖金	8.78	8.78
30107	绩效工资	34.75	34.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99
30109	职业年金缴费	15.50	15.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	27.21	27.21
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	27.86	27.86
30201	办公费	3.68	3.68
30205	水费	0.23	0.23
30206	电费	0.69	0.69
30211	差旅费	1.15	1.15
30215	会议费	0.69	0.69
30216	培训费	0.46	0.46
30228	工会经费	2.90	2.90
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	14.65	14.65
30299	其他商品和服务支出	1.19	1.19
303	对个人和家庭的补助	27.71	27.71
30302	退休费	27.71	27.71

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区
委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
					合计	5.00	5.00	5.00				
				103	中国共产党枣庄市市中 区委员会党校	5.00	5.00	5.00				
				103001	中国共产党枣庄市市中 区委员会党校	5.00	5.00	5.00				
205						5.00	5.00	5.00				
	08					5.00	5.00	5.00				
205	08	02	干部教育	103001	中国共产党枣庄市市中 区委员会党校	5.00	5.00	5.00				

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位：万元

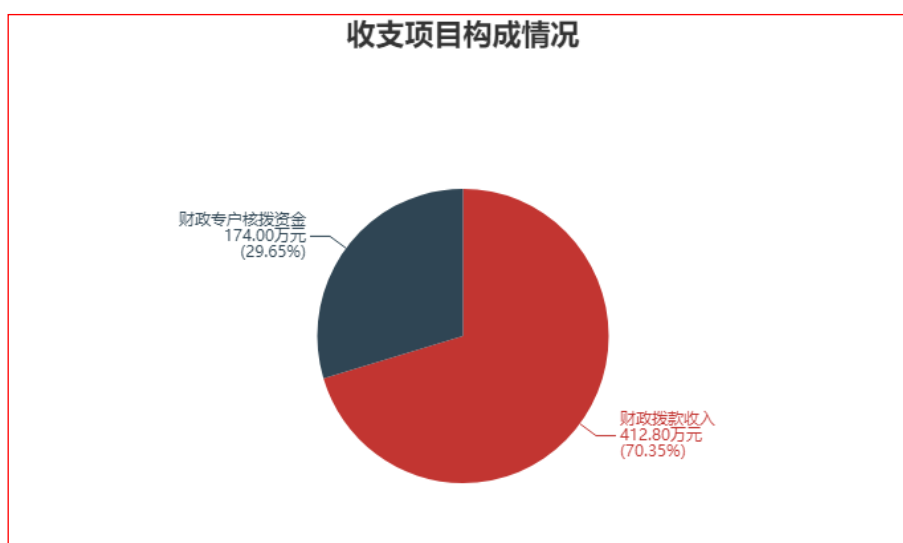
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.00		2.00		2.00	

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校2021年度收入、支出预算总计586.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加57.38万元，增长10.84%。

2021年收入预算总计586.80万元。其中：财政拨款收入412.80万元，占比70.35%，财政专户核拨资金174.00万元，占比29.65%。



2021年支出预算总计586.80万元，其中：本年支出586.80万元，其中：

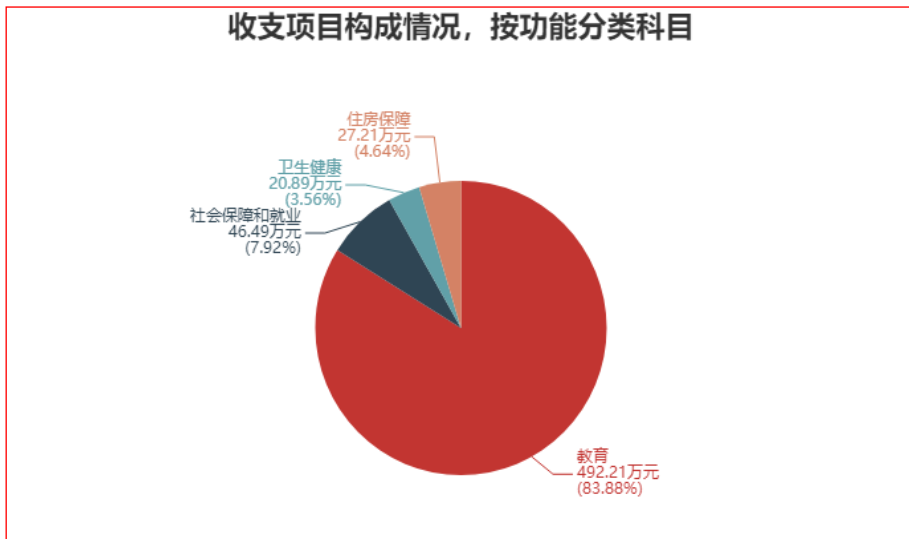
1、按功能分类科目

教育支出492.21万元，占83.88%；

社会保障和就业支出46.49万元，占7.92%；

卫生健康支出20.89万元，占3.56%；

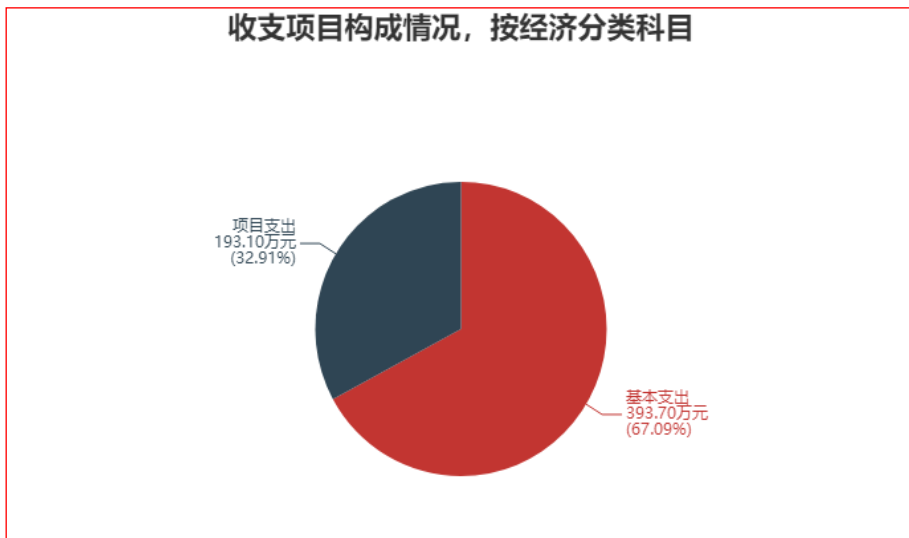
住房保障支出27.21万元，占4.64%。



2、按经济分类科目

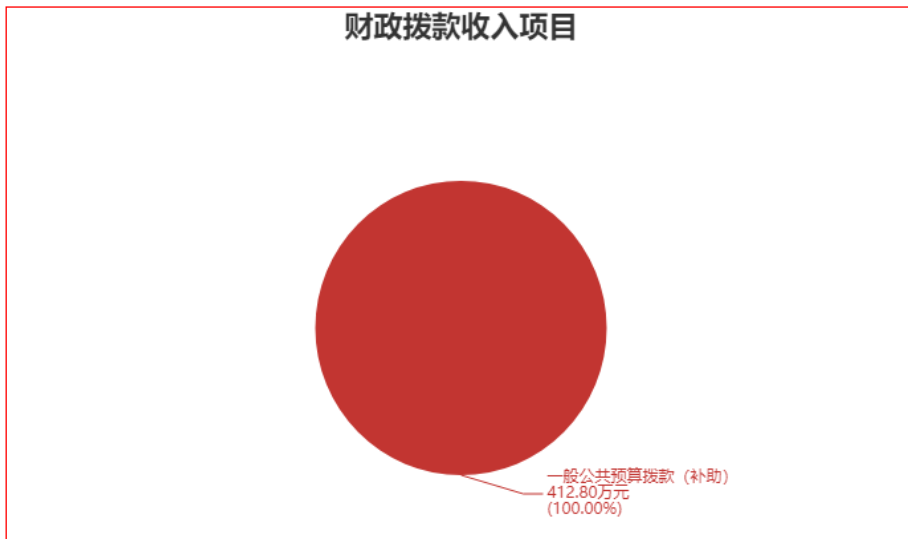
基本支出393.70万元，占67.09%；

项目支出193.10万元，占32.91%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计412.80万元，其中：一般公共预算拨款（补助）412.80万元，占100%。



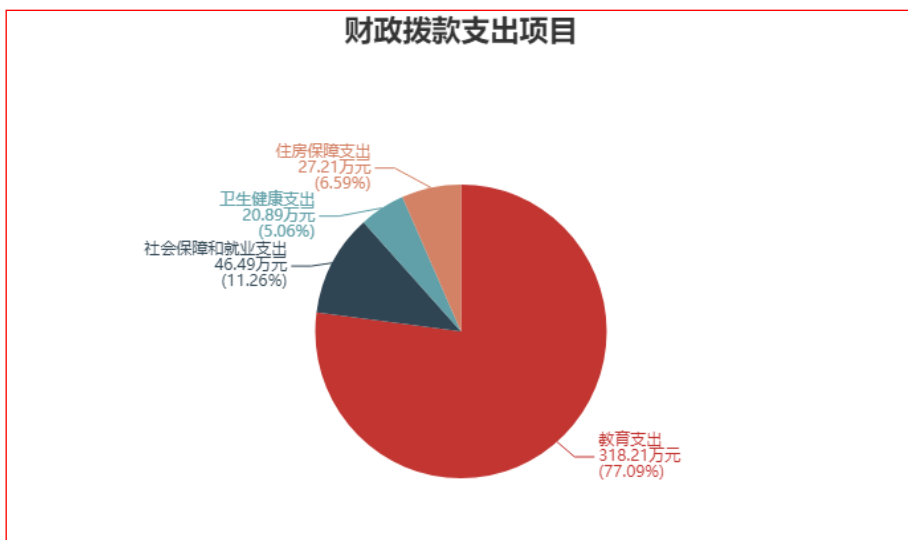
2021年财政拨款支出预算总计412.80万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出318.21万元，占77.09%，主要用于工资、培训及日常办公支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出46.49万元，占11.26%，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。

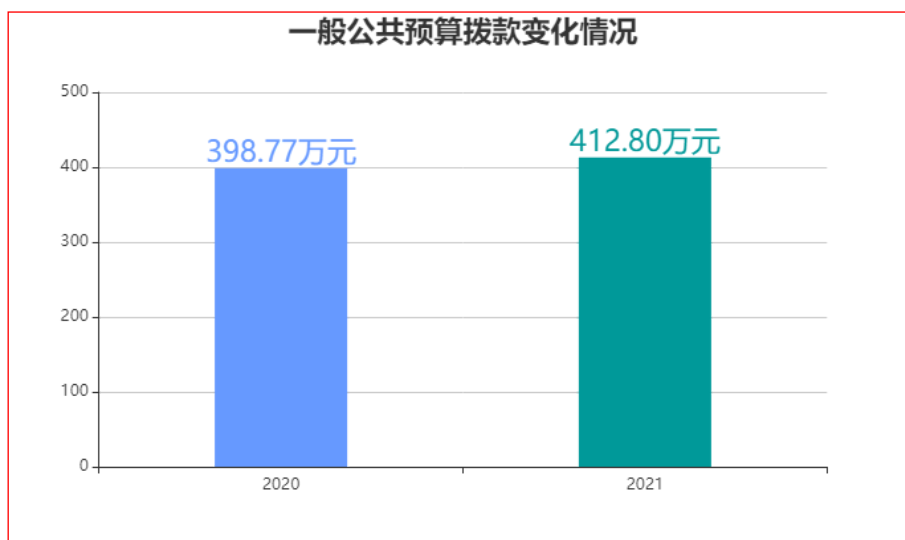
3、卫生健康支出（类）支出20.89万元，占5.06%，主要用于缴纳公务员医疗补助及职工基本医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出27.21万元，占6.59%，主要用于缴纳职工住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款412.80万元，比去年增长3.52%。主要原因是人员变动，工资、社保支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为412.80万元，比去年增长3.52%。主要原因是人员变动，工资、社保支出增加。

其中：教育支出318.21万元，占比77.09%；社会保障和就业支出46.49万元，占比11.26%；卫生健康支出20.89万元，占比5.06%；住房保障支出27.21万元，占比6.59%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）318.21万元，与上年相比减少6.05万元，比上年下降1.87%，主要原因是本年度办公设备购置和维修支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.99万元，与上年相比增加2.53万元，比上年增长8.89%，主要原因是人员变动，养老保险支出增加。

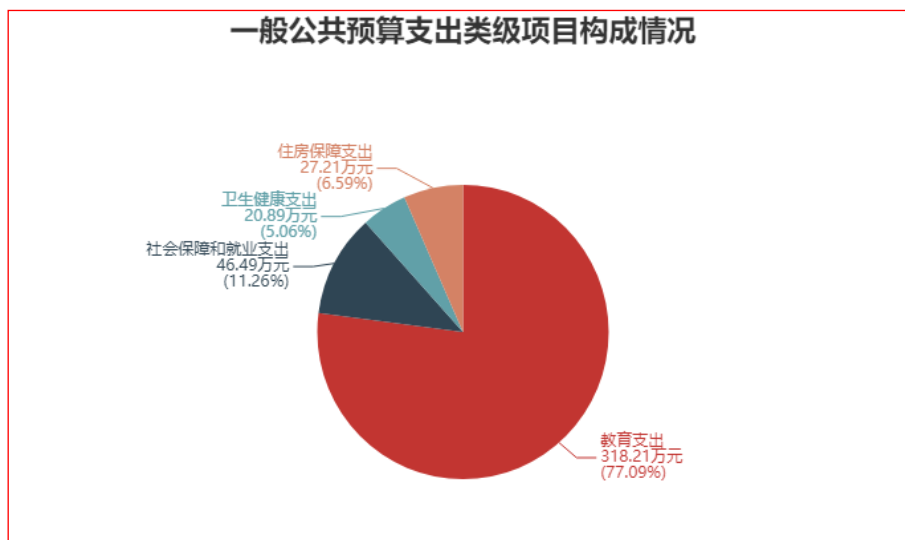
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.50万元，与上年相比增加1.27万元，比上年增长8.92%，主要原因是人员变动，职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.22万元，与上年相比增加1.13万元，比上年增长18.56%，主要原因是人员变动，行政医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.28万元，与上年相比增加0.48万元，比上年增长8.28%，主要原因是人员变动，事业医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.39万元，与上年相比增加0.59万元，比上年增长8.68%，主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.21万元，与上年相比增加2.23万元，比上年增长8.93%，主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。



四、政府性基金预算收支情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为393.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出365.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出27.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、中国共产党枣庄市市中区委员会党校 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.86万元，比上年增长14.09%。主要原因是人员变动，公共交通补贴及一般商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国共产党枣庄市市中区委员会党校政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会党校所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增长1.80万元，比上年增长900.00%。主要原因是公务用车运行维护费单独列出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，去年无预算，主要原因是本年度公务用车次数增加，将对公务用车进行维护保养，因此产生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0万元，比上年下降100%。主要原因是2021年未单独列支公务接待费。

（五）绩效目标设置情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款193.10万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[党校办公经费项目支出绩效目标申报表1.pdf](#)
- 2、[党校万名干部下基层项目支出绩效目标申报表3.pdf](#)
- 3、[党校培训费项目支出绩效目标申报表2.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。