

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

中共枣庄市市中区委党校是在区委直接领导下培训轮训党员领导干部和理论宣传干部，培训国家公务员、民主党派和无党派人士的学校，是区委的重要部门。主要职责是：

一、根据《中国共产党党校工作条例》和区委对党员干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部，培训村、社区党支部书记、基层干部和意识形态部门的领导干部及理论宣传骨干。

二、根据《中华人民共和国公务员法》规定和区政府的要求，会同有关部门对全区行政及有关机构的国家公务员进行培训。

三、会同有关部门，培训轮训全区非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济企业负责人技能培训。

四、会同组织人事部门，对主体班次学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

五、受区委委托举办研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

六、发挥党校理论宣传阵地作用，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想，宣传党的路线、方针、政策，收集、整理哲学社会科学信息。

七、围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，开展科学研究，为区委、区政府决策服务。

八、加强党的组织建设和思想政治工作，搞好教研队伍、思想政治工作队伍和行政后勤队伍建设。

九、完成区委及上级党校交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校预算只包括中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	832.54	479.04	479.04			353.50							
205			教育支出	705.48	351.98	351.98			353.50							
	08		进修及培训	705.48	351.98	351.98			353.50							
		02	干部教育	705.48	351.98	351.98			353.50							
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	67.19										
	05		行政事业单位养老支出	66.05	66.05	66.05										
		01	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	38.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	19.08										
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14										
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14										
210			卫生健康支出	26.95	26.95	26.95										
	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95										
		01	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41										
		03	公务员医疗补助	9.54	9.54	9.54										
221			住房保障支出	32.92	32.92	32.92										
	02		住房改革支出	32.92	32.92	32.92										
		01	住房公积金	32.92	32.92	32.92										

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				832.54	451.78	380.76	
205			教育支出	705.48	324.72	380.76	
	08		进修及培训	705.48	324.72	380.76	
		02	干部教育	705.48	324.72	380.76	
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19		
	05		行政事业单位养老支出	66.05	66.05		
		01	行政单位离退休	8.82	8.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08		
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	26.95	26.95		
	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95		
		01	行政单位医疗	17.41	17.41		
		03	公务员医疗补助	9.54	9.54		
221			住房保障支出	32.92	32.92		
	02		住房改革支出	32.92	32.92		
		01	住房公积金	32.92	32.92		

财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	479.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	351.98	351.98		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	67.19	67.19		
		八、卫生健康支出	26.95	26.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.92	32.92		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	479.04	本 年 支 出 合 计	479.04	479.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	479.04	支 出 总 计	479.04	479.04		

一般公共预算支出情况表

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				479.04	451.78	421.88	29.90	27.26
205			教育支出	351.98	324.72	294.82	29.90	27.26
	08		进修及培训	351.98	324.72	294.82	29.90	27.26
		02	干部教育	351.98	324.72	294.82	29.90	27.26
208			社会保障和就业支出	67.19	67.19	67.19		
	05		行政事业单位养老支出	66.05	66.05	66.05		
		01	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	38.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	19.08		
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
		99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	26.95	26.95	26.95		
	11		行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
		01	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41		
		03	公务员医疗补助	9.54	9.54	9.54		
221			住房保障支出	32.92	32.92	32.92		
	02		住房改革支出	32.92	32.92	32.92		
		01	住房公积金	32.92	32.92	32.92		

一般公共预算基本支出情况表

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		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						451.78	421.88	29.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.06	413.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.23	125.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.95	96.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.14	10.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.47	62.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.15	38.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.08	19.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.92	32.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.90		29.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45		6.45
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.16		16.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.13	0.00	1.80	0.00	1.80	0.33	2.07	0.00	1.80	0.00	1.80	0.27

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						451.78	451.78	451.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.06	413.06	413.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.23	125.23	125.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.95	96.95	96.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.14	10.14	10.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.47	62.47	62.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.15	38.15	38.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.08	19.08	19.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	17.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.92	32.92	32.92						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.90	29.90	29.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52	0.52	0.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.16	16.16	16.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	8.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	8.82						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市市中区委员会党校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		380.76	27.26	27.26		353.50			
培训费	其他运转类	340.00				340.00			
运转经费	其他运转类	40.76	27.26	27.26		13.50			

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			0.51	0.51	0.51						
205			教育支出	0.51	0.51	0.51					
	08		进修及培训	0.51	0.51	0.51					
		02	干部教育	0.51	0.51	0.51					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 832.54 万元，其中：一般公共预算收入 479.04 万元，财政专户管理资金收入 353.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 832.54 万元，其中：基本支出 451.78 万元，项目支出 380.76 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 832.54 万元，较上年预算增加 6.50 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.50 万元，其中：一般公共预算收入减少 42.12 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 53.50 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 4.88 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6.50 万元，其中：基本支出减少 41.21 万元，项目支出增加 47.71 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，2024 年较 2023 年相比，因人员变动及缩减支出，基本支出减少；二是，2024 年较 2023 年相比，因培训班次增多，项目支出增多。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.07 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.82%，主要原因是因人员变动，公务接待费用减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 18.18%，主要原因是因人员变动，公务接待费用减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 29.90 万元。较 2023 年预算减少 4.41 万元，下降 12.85%。主要原因是：因人员减少及经费紧张，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市市中区委员会党校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 380.76 万元，其中财政拨款 27.26 万元。拟对培训费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 340.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040224002203030005U		项目名称	运转经费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			
绩效目标	保障单位各项业务活动顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	采购成本	不超过政府采购标准	采购成本
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	支付次数
	质量指标	采购产品质量合格率	≥90%	采购产品质量合格率
	时效指标	支付完成及时率	≥90%	支付完成及时率
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学员认可度	≥90%	学员认可度
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	为轮训党员干部提供条	提升	为轮训党员干部提供条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	受益人员满意度

项目编码	37040224002203030004K		项目名称	培训费
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			
绩效目标	为了更好提升全区党员干部党校修养，开展党的路线、方针、政策宣传，顺利完成2024年度党员干部培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训是否超出预算指标	不超预算	培训是否超出预算指标
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	培训班次	≥25	培训班次
	质量指标	培训参与度	≥95%	培训参与度
	时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	培训完成时间
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	培训学员认可度	≥90%	培训学员认可度
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	培训学员受益度	≥90%	培训学员受益度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	受益人员满意度

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。