

2025 年中国共产党枣庄市台儿庄区委
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 2025 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 2025 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

1、对全区党员、干部进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党在新时期的路线、方针、政策的培训和教育；

2、有计划地轮训区级机关、各乡镇及村级干部；

3、培训轮训中青年党员后备干部及理论骨干；

4、承办党委和政府举办的专题研讨班；

5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校部门预算只包括中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	462.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	462.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	471.65
二、财政专户管理资金收入	120.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	58.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.45
		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	34.43
		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	582.31	本年支出合计	582.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	582.31	支 出 总 计	582.31

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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				582.31	462.31	462.31		120.00								
205			教育支出	471.65	351.65	351.65		120.00								
	08		进修及培训	471.65	351.65	351.65		120.00								
		02	干部教育	471.65	351.65	351.65		120.00								
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78	58.78										
	05		行政事业单位养老支出	57.36	57.36	57.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12										
	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42										
		99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42										
210			卫生健康支出	17.45	17.45	17.45										
	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45										
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45										
221			住房保障支出	34.43	34.43	34.43										
	02		住房改革支出	34.43	34.43	34.43										
		01	住房公积金	34.43	34.43	34.43										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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				582.31	426.83	155.48	
205			教育支出	471.65	316.17	155.48	
	08		进修及培训	471.65	316.17	155.48	
		02	干部教育	471.65	316.17	155.48	
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78		
	05		行政事业单位养老支出	57.36	57.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
		99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		
210			卫生健康支出	17.45	17.45		
	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45		
		02	事业单位医疗	17.45	17.45		
221			住房保障支出	34.43	34.43		
	02		住房改革支出	34.43	34.43		
		01	住房公积金	34.43	34.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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、一般公共预算拨款收入	462.31	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、公共安全支出				
		四、教育支出	351.65	351.65		
		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	58.78	58.78		
		八、卫生健康支出	17.45	17.45		
		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	34.43	34.43		

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	462.31	本 年 支 出 合 计	462.31	462.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	462.31	支 出 总 计	462.31	462.31		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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				462.31	426.83	407.84	18.99	35.48
205			教育支出	351.65	316.17	297.18	18.99	35.48
	08		进修及培训	351.65	316.17	297.18	18.99	35.48
		02	干部教育	351.65	316.17	297.18	18.99	35.48
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78	58.78		
	05		行政事业单位养老支出	57.36	57.36	57.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
		99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
210			卫生健康支出	17.45	17.45	17.45		
	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
		02	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
221			住房保障支出	34.43	34.43	34.43		
	02		住房改革支出	34.43	34.43	34.43		
		01	住房公积金	34.43	34.43	34.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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						426.83	407.84	18.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.27	401.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.80	126.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.04	87.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.35	28.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	48.42	48.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.24	38.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.12	19.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.45	17.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.43	34.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.99		18.99
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.47		5.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.52		13.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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：2025 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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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：2025 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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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						426.83	426.83	426.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.27	401.27	401.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.80	126.80	126.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.04	87.04	87.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.35	28.35	28.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	48.42	48.42	48.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.24	38.24	38.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.12	19.12	19.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.45	17.45	17.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.43	34.43	34.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.99	18.99	18.99						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.47	5.47	5.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.52	13.52	13.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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	国有资本 经营预算				
合 计		155.48	35.48	35.48			120.00			
基层党员培训费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
预算外收入安排经费	其他运转类	120.00					120.00			
国有资产收益安排运转经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
退休老干部支部补贴	其他运转类	0.48	0.48	0.48						

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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	22.17	3.78	3.78			18.39			
205			教育支出	22.17	3.78	3.78			18.39			
	08		进修及培训	22.17	3.78	3.78			18.39			
		02	干部教育	22.17	3.78	3.78			18.39			

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 582.31 万元，其中：一般公共预算收入 462.31 万元，财政专户管理资金收入 120.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 582.31 万元，其中：基本支出 426.83 万元，项目支出 155.48 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 582.31 万元，较上年预算减少 88.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 88.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 57.91 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 20.00 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 51.00 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. 支出预算减少 88.91 万元，其中：基本支出减少 74.43 万元，项目支出减少 14.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，去年退休 3 人。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是在预算外收入项目做了 5000 元。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是在预算外收入项目做了 5000 元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 22.17 万元，其中：政府采购货物预算 22.17 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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）。

2025 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

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校 2025 年项目支

出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 155.48 万元，其中财政拨款 155.48 万元。拟对基层党员培训费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层党员培训费等项目支出 2025 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	37040525002201040007H		项目名称	国有资产收益安排运转经费
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校
绩效目标	通过国有资产收益对办公费、电费、水费、邮电费、办公设备购置等，保障单位基本运转。			
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	项目预算控制额	≤25万	成本控制率100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付次数>50	次数>50	次数>50，即达标
	质量指标	质量达标率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	项目完成时间1年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人员幸福指数	明显提升	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提供更好的办公环	明显提高	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人员满意度	98%	满意>98%

项目编码	370405250022010400069		项目名称	预算外收入安排经费
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校
绩效目标	提高教学质量，扩大培训人员满意度			
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	预算控制数	120万	成本控制率100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	>1000	人数>1000人
	质量指标	培训合格率	100%	质量达标率100%
	时效指标	培训完成时间	1年	根据实际完成时间测算及时率
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升培训人员学习效	明显提升	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升干部素质	明显提升	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	98%	培训人员满意度达到98%

项目编码	370405250022010400087		项目名称	退休老干部支部补贴
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校
绩效目标	保障退休人员经济支出；在规定时间内按时发放补助；提高退休人员待遇。			
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	预算控制数	≤0.48万	成本小于0.48万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	=3	人数=3人
	质量指标	质量达标率	100%	发放率100%
	时效指标	各项工作完成时间	1年	完成时间1年
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	生活水平	明显提升	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	人群幸福指数	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指	受影响人群满意	>98%	满意度>98%

项目编码	370405250022010400056		项目名称	基层党员培训费	
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校	
绩效目标	完成全区党员干部培训覆盖率100%，提升干部素质，提升培训人员学习效果及满意度。				
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	预算控制数	10万	成本控制率100%	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	人数	>500	人数>500人	
	质量指标	培训合格率	100%	质量达标率100%	
	时效指标	培训完成时间	1年	根据实际完成时间测算及时率	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升培训人员学习	明显提升	效果明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升干部素质	明显提升	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98%	培训人员满意度达到98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。