

**2024 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会党校机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

大规模培训干部，大幅度提高干部素质，学习宣传中国特色社会主义理论体系，推进党的理论建设

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭区委员会党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室、教务处、理论教研室、学员处、总务处、信息中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	602.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	602.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	504.61
二、财政专户管理资金收入		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	47.00
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	21.45
		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	39.78
		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	612.84	本年支出合计	612.84
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	612.84	支 出 总 计	612.84

收入总体情况表

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 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								
合 计				612.84	602.84	602.84					10.00				
205			教育支出	504.61	494.61	494.61					10.00				
205	08		进修及培训	504.61	494.61	494.61					10.00				
205	08	02	干部教育	504.61	494.61	494.61					10.00				
208			社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00									
208	05		行政事业单位养老支出	47.00	47.00	47.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.00	47.00	47.00									
210			卫生健康支出	21.45	21.45	21.45									
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45									
210	11	01	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45									
221			住房保障支出	39.78	39.78	39.78									
221	02		住房改革支出	39.78	39.78	39.78									
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78	39.78									

支出总体情况表

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				612.84	541.84	71.00	
205			教育支出	504.61	433.61	71.00	
205	08		进修及培训	504.61	433.61	71.00	
205	08	02	干部教育	504.61	433.61	71.00	
208			社会保障和就业支出	47.00	47.00		
208	05		行政事业单位养老支出	47.00	47.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00		
210			卫生健康支出	21.45	21.45		
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45		
210	11	01	行政单位医疗	21.45	21.45		
221			住房保障支出	39.78	39.78		
221	02		住房改革支出	39.78	39.78		
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78		

财政拨款收支总体情况表

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	602.84	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	494.61	494.61		
		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	47.00	47.00		
		八、卫生健康支出	21.45	21.45		
		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	39.78	39.78		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	602.84	本 年 支 出 合 计	602.84	602.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	602.84	支 出 总 计	602.84	602.84		

一般公共预算支出情况表

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				602.84	541.84	509.45	32.39	61.00
205			教育支出	494.61	433.61	401.22	32.39	61.00
205	08		进修及培训	494.61	433.61	401.22	32.39	61.00
205	08	02	干部教育	494.61	433.61	401.22	32.39	61.00
208			社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00		
208	05		行政事业单位养老支出	47.00	47.00	47.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00		
210			卫生健康支出	21.45	21.45	21.45		
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
210	11	01	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45		
221			住房保障支出	39.78	39.78	39.78		
221	02		住房改革支出	39.78	39.78	39.78		
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78	39.78		

一般公共预算基本支出情况表

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						541.84	509.45	32.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.88	507.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.72	166.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.95	106.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.49	13.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.44	80.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.78	39.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.39		32.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.09		18.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.20		0.70		0.70	0.50	1.20		0.70		0.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

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

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

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
类	款		类	款			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						541.84	541.84	541.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.88	507.88	507.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.72	166.72	166.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.95	106.95	106.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.49	13.49	13.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.44	80.44	80.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.50	23.50	23.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	21.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.78	39.78	39.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	7.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.39	32.39	32.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.09	18.09	18.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

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		71.00	61.00	61.00				10.00		
培训费	其他运转类	49.00	49.00	49.00						
科研经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
师资培训费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
代管资金 2024	其他运转类	10.00						10.00		

政府采购预算情况表

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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

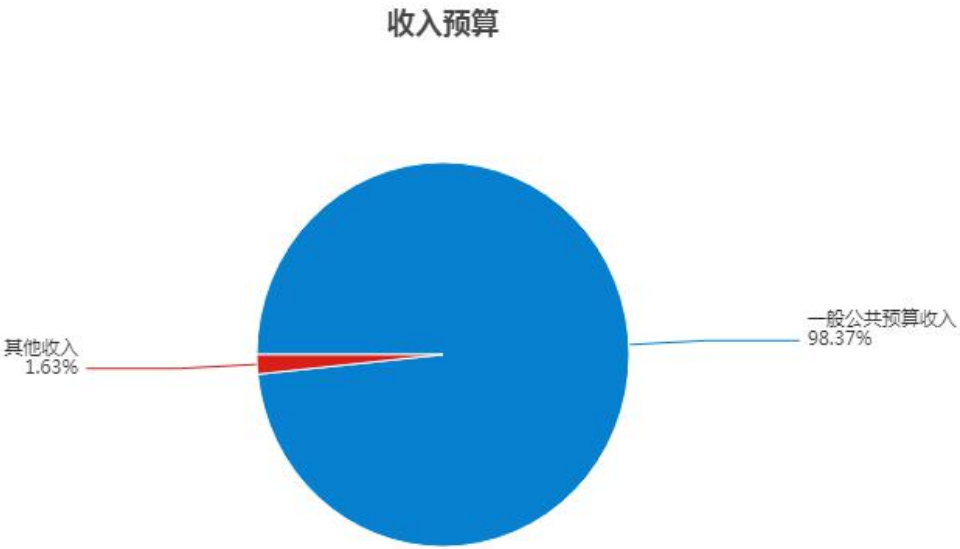
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

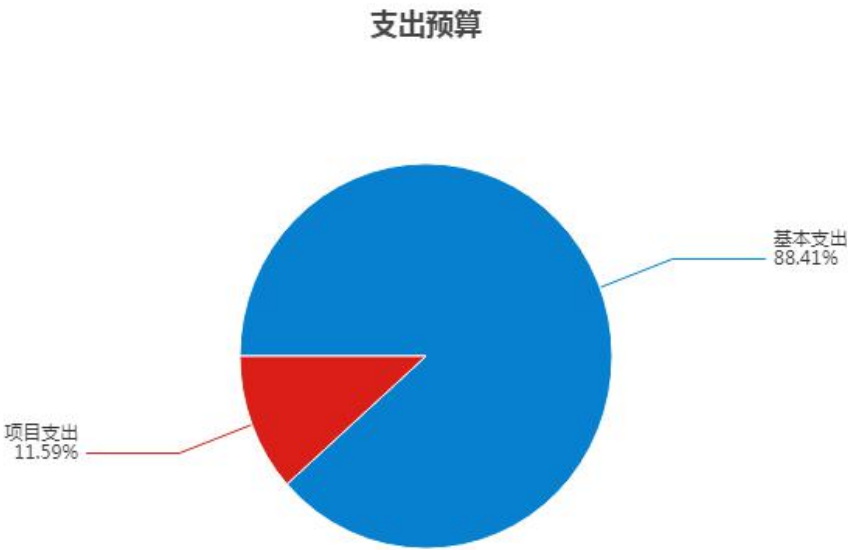
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 612.84 万元，其中：一般公共预算收入 602.84 万元，其他收入 10 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 612.84 万元，其中：基本支出 541.84 万元，项目支出 71 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 612.84 万元，较上年预算增加

62.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 62.17 万元，其中：一般公共预算收入增加 52.17 万元，其他收入增加 10 万元。

2. 支出预算增加 62.17 万元，其中：基本支出增加 59.85 万元，项目支出增加 2.32 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年新增两名人员编制预算，及党员培训班班次增加，预算项目增加。

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 1.2 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

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，中国共产党枣庄市山亭区委员会党校机关单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 32.39 万元。较 2023 年预算增加 2.86 万元，增长 9.69%。主要原因是：2024 年人员编制数量增加等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会党校机关单位 2024 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 71 万元，其中财政拨款 61 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 49 万元，其中财政拨款 49 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) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040624002202150008P		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
绩效目标	按照文件要求，部门单位资金纳入		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位资金总成本	10万元
产出指标	数量指标	获得奖金总人数	≥4人
		单位资金收入	≥2笔
	质量指标	是否保质保量发放	保质保量发放
	时效指标	发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	促进山亭经济发展	促进
	社会效益指标	激发工作人员积极性	显著提高
	可持续发展影响指标	持续影响工作人员积极性	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

代管资金2024
入单位预算。
评扣分标准
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则不得分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则不得分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则不得分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则不得分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则不得分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则扣2分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则扣2分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则扣2分。
此项分值为10分，若符合标准，则得10分，否则扣2分。

项目编码	37040624002202150006R		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
绩效目标	按照规定时间完成科研课题		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	食宿及交通补贴成本	≤8万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	学习先进地市经验做法调研次数	≥6次
		完成专刊数量	≥5篇
		完成课题报告数量	≥6个
		完成调研报告数量	≥6个
	质量指标	领导批示圈阅次数	≥6次
		研究成果评审合格率	≥90%
	时效指标	研究成果按时结题率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥3篇
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	调研老师满意度	≥90%

科研经费
题任务
评扣分标准
此项总分10分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分5分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分10分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分15分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分15分，达到年初既定目标得满分，否则不得分。
此项总分10分，到达年初既定目标得满分，否则不得分。

项目编码	37040624002202150005N		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
绩效目标	在规定时间内，有效高质量完成相		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训标准	≤49万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	干部培训期数	≥14期
		干部培训人次	≥10000人次
		干部培训人数	≥6000人
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%
		培训合格率	≥95%
		培训质量评估达标率	≥99%
		培训管理达标率	100%
		培训资料及相关档案完整度	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升党员干部综合素质	提升
		有效落实和指导涉及工作的开	有效落实
		提高相关人员的业务能力	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	对单位履职、促进事业发展的	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%

培训费
关培训任务。
评扣分标准
此项总分5分，费用使用在49万内，得满分；否则不得分。
此项总分5分，干部培训期数≥14期，得满分；否则不得分。
此项总分5分，干部培训人次≥10000人次，得满分；否则不得分。
此项总分5分，干部培训人数≥6000人，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训人员出勤率≥95%，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训合格率≥95%，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训质量评估达标率≥99%，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训管理达标率=100%，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训资料及相关档案完整度=100%，得满分；否则不得分。
此项总分5分，培训计划按期完成率=100%，得满分；否则不得分。
此项总分6分，提升党员干部综合素质得6分，否则不得分。
此项总分6分，有效落实和指导涉及工作的开展得6分，否则不得分。
此项总分6分，提高相关人员的业务能力得6分，否则不得分。
此项总分12分，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度显著得满分，否则不得分。
此项总分10分，培训参与人员满意度≥95%得满分，否则不得分。

项目编码	370406240022021500072		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
绩效目标	在规定时间内完成师资培训		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训标准	≤4万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	干部培训人数	12人
		干部培训期数	≥4次
	质量指标	培训参与度	100%
		培训覆盖率	100%
		培训管理达标率	100%
		培训质量评估达标率	100%
	时效指标	培训完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高相关人员的业务能力	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	对单位履职发展的持续影响程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%

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：指本单位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。