

2019 年中国共产党临沂市 罗庄区委员会党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

罗庄区委党校是区委的重要部门，是宣传贯彻党的方针、路线、政策的主阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究和社会办学的综合性培训机构。

罗庄区委党校成立于 1995 年，隶属于区委组织部，2001 年 11 月 19 日，经临沂市编制委员会批复[2001]22 号，升格为副县级事业单位，2002 年 1 月设立中共罗庄区委党校委员会、机关党支部，2008 年 7 月列为参照公务员法管理的副县级事业单位，同年 9 月加挂罗庄区社会主义学院牌子。2013 年 5 月增挂中共临沂市委党校罗庄分校、罗庄区行政干部学校的牌子。根据罗编[2005]12 号，《关于罗庄区委党校增加人员编制、设置内部机构的报告》的批复，内设办公室、教务室、总务室、业教室 4 个副科级机构，现有人数 17 名，其中：参照管理 14 名、事业编制 3 名。

党校的主要职责为：

1、在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党员领导干部增强党性锻炼的熔炉。

2、培训和轮训科级领导干部、新任科级干部、街（镇）中层干部、青年后备干部、妇女干部、无党派和全区村（居）党组织书记等培训班。

3、做好在校期间培训学员的教学、考察、生活管理服务等工作，协同组织人事部门，对参训干部在校期间的学习培训状况进行考核考察。

4、围绕区委、区政府的中心工作和全区经济、社会发展的重点、难点、热点问题，举办各类专题研究班、培训班。

5、承担区委、区政府及市委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

罗庄区委党校部门预算包括：罗庄区委党校预算。

没有纳入罗庄区委党校 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	290.01	一、一般公共服务支出	290.01
一般公共预算	290.01	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	236.93
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.23
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.97
		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	18.88
		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、其他支出	
本年收入合计	290.01	本年支出合计	290.01
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	290.01	支出总计	290.01

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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								上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
031001	党校				合计	290.01	290.01	290.01																
031001	党校	205			教育支出	236.93	236.93	236.93																
031001	党校		08		进修及培训	236.93	236.93	236.93																
031001	党校	205	08	02	干部教育	236.93	236.93	236.93																
031001	党校	208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	26.23																
031001	党校		05		行政事业单位离退休	26.23	26.23	26.23																
031001	党校	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	事业基金弥补收支差额	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款(补助)	其他		
031001	党校	210			卫生健康支出	7.97	7.97	7.97															
031001	党校		11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97															
031001	党校	210	11	01	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70															
031001	党校	210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27															
031001	党校	221			住房保障支出	18.88	18.88	18.88															
031001	党校		02		住房改革支出	18.88	18.88	18.88															
031001	党校	221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	18.88															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
031001	党校				合计	290.01	240.01	50
031001	党校	205			教育支出	236.93	186.93	50
031001	党校		08		进修及培训	236.93	186.93	50
031001	党校	205	08	02	干部教育	236.93	186.93	50
031001	党校	208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	
031001	党校		05		行政事业单位离退休	26.23	26.23	
031001	党校	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
031001	党校	210			卫生健康支出	7.97	7.97	
031001	党校		11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	
031001	党校	210	11	01	行政单位医疗	6.70	6.70	
031001	党校	210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
031001	党校	221			住房保障支出	18.88	18.88	
031001	党校		02		住房改革支出	18.88	18.88	
031001	党校	221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	290.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、教育支出	236.93	236.93		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	26.23	26.23		
		四、卫生健康支出	7.97	7.97		
		五、住房和保障支出	18.88	18.88		
本年收入合计	290.01	本年支出合计	290.01	290.01		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	290.01	支出总计	290.01	290.01		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
031001	党校				合计	290.0	240.01	50
031001	党校	205			教育支出	236.9	186.93	50
031001	党校	205	08		进修及培训	236.9	186.93	50
031001	党校	205	08	02	干部教育	236.9	186.93	50
031001	党校	208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	
031001	党校	208	05		行政事业单位离退休	26.23	26.23	
031001	党校	208	05	05	机关事业单位基本养老	26.23	26.23	
031001	党校	210			卫生健康支出	7.97	7.97	
031001	党校	210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	
031001	党校	210	11	01	行政单位医疗	6.70	6.70	
031001	党校	210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
031001	党校	221			住房保障支出	18.88	18.88	
031001	党校		02		住房改革支出	18.88	18.88	
031001	党校	221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	240.01	240.01
301		工资福利支出	215.09	215.09
301	30101	基本工资	64.92	64.92
301	30102	津贴补贴	84.50	84.50
301	30103	奖金	12.11	12.11
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97
301	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
301	30113	住房公积金	18.88	18.88

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	21.88	21.88
302	30201	办公费	5.55	5.55
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	2.95	2.95
302	30239	其他交通费用	9.38	9.38
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04
303	30302	退休费	0.56	0.56
303	30307	医疗费补助	1.13	1.13
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35

部门公开表 8

表 8 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								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	国有资 本经营 预算			
031001	党校				合计		1.35	1.35	1.35	1.35					
031001	党校	205			教育支出	投影仪、装订机	1.35	1.35	1.35	1.35					
031001	党校		08		进修及培训	投影仪、装订机	1.35	1.35	1.35	1.35					
031001	党校	205	08	02	干部教育	投影仪	1.0	1.0	1.0	1.0					
031001	党校	205	08	02	干部教育	装订机	0.35	0.35	0.35	0.35					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	

注：党校 2019 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 290.01 万元,其中:财政拨款 290.01 万元,占 100%。财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 290.01 万元,其中:基本支出 240.01 万元,占 82.8%,项目支出 50 万元,占 17.2%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 290.01 万元,其中:一般公共预算 290.01 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 290.01 万元,其中:教育支出(类)支出 236.93 万元,占 81.7%;社会保障和就业(类)支出 26.23 万元,占 9.1%;卫生健康支出(类)7.97 万元,占 2.7%;住房保障支出(类)支出 18.88 万元,占 6.5%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 290.01 万元,比上年增长 19.1%,主要是培训班次增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 290.01 万元,比

上年增长 19.1%，其中：教育支出（类）支出 236.93 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 26.23 万元，占 9.1%；卫生健康支出（类）7.97 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 18.88 万元，占 6.5%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 236.93 万元，比上年增长 21.7%，主要是人员增加、主体班次增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.23 万元，比上年增长 7.8%，主要是人员增加，社保缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.70 万元，比上年增长 8.9%，主要原因是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27 万元，比上年 13.4%。主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.88 万元，比上年 10.3%，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，与去年无变化

党校部门 2019 年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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 240.01 万元，其中：

人员经费 218.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.88 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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.35 万元，其中：财政拨款安排 1.35 万元，政府采购货物预算 1.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变化。

（三）机关运行经费情况

2019 年罗庄区委党校机关运行经费财政拨款预算为 21.88 万元。较 2018 年预算减少 3.89 万元，下降 15.1%，主要原因是节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区委党校部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年党校部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 50 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育主体班次培训费						
主管部门	罗庄区委党校						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，努力建设政治合格、执行纪律合格、发挥作用合格的党员领导队伍。				按照 2019 年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、“作风建设”“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	8500 人次	数量指标	培训人数	1600 人次
		质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	时效指标	培训计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	干部知识素养	显著提高	社会效益	干部知识素养	显著提高
		可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高	可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	社会公众满意度		≥95%

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。按现行管理制度，市级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、(1)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。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

(3)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。

(4)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的医疗经费。

(5)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。