

2021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 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

区委党校(行政干部学校)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办学的综合性培训机构。

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、部门机构设置及预算单位构成情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校部门预算包括:中国共产党临沂市罗庄区委员会党校。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会党校2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

单位名称	备注
中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	

第二部分 中国共产党临沂市罗庄区委员会党校2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	313.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	313.38	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		五、教育支出	256.32
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	24.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.76
		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	21.95
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	313.38	本年支出合计	313.38
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	313.38	支出总计	313.38

公开02表

收入预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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 基本弥 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	313.38	313.38	313.38										
			031	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	313.38	313.38										
			031001	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	313.38	313.38										
205				教育支出	256.32	256.32	256.32										
	08			进修及培训	256.32	256.32	256.32										
205	08	02	2050802	干部教育	256.32	256.32	256.32										
208				社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35										
	05			行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35										
210				卫生健康支出	10.76	10.76	10.76										
	11			行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	8.86										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90										
221				住房保障支出	21.95	21.95	21.95										
	02			住房改革支出	21.95	21.95	21.95										
221	02	01	2210201	住房公积金	21.95	21.95	21.95										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	313.38	278.86	34.52			
			031	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	278.86	34.52			
			031001	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	278.86	34.52			
205				教育支出	256.32	221.80	34.52			
	08			进修及培训	256.32	221.80	34.52			
205	08	02	031001	干部教育	256.32	221.80	34.52			
208				社会保障和就业支出	24.35	24.35				
	05			行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
210				卫生健康支出	10.76	10.76				
	11			行政事业单位医疗	10.76	10.76				
210	11	01	031001	行政单位医疗	8.86	8.86				
210	11	02	031001	事业单位医疗	1.90	1.90				
221				住房保障支出	21.95	21.95				
	02			住房改革支出	21.95	21.95				
221	02	01	031001	住房公积金	21.95	21.95				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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、一般公共预算财政拨款	313.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	256.32	256.32		
		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	24.35	24.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.76	10.76		
		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	21.95	21.95		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	313.38	本年支出合计	313.38	313.38		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	313.38	支出总计	313.38	313.38		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	313.38	278.86	243.93	30.10	4.83	34.52
			031	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	278.86	243.93	30.10	4.83	34.52
			031001	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	313.38	278.86	243.93	30.10	4.83	34.52
205				教育支出	256.32	221.80	188.09	30.10	3.61	34.52
	08			进修及培训	256.32	221.80	188.09	30.10	3.61	34.52
205	08	02	031001	干部教育	256.32	221.80	188.09	30.10	3.61	34.52
208				社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35			
	05			行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35			
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35			
210				卫生健康支出	10.76	10.76	9.54		1.22	
	11			行政事业单位医疗	10.76	10.76	9.54		1.22	
210	11	01	031001	行政单位医疗	8.86	8.86	8.20		0.66	
210	11	02	031001	事业单位医疗	1.90	1.90	1.34		0.56	
221				住房保障支出	21.95	21.95	21.95			
	02			住房改革支出	21.95	21.95	21.95			
221	02	01	031001	住房公积金	21.95	21.95	21.95			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	278.86	278.86
301	工资福利支出	243.93	243.93
30101	基本工资	76.58	76.58
30102	津贴补贴	96.92	96.92
30103	奖金	14.07	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	21.95	21.95
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	30.10	30.10
30201	办公费	7.52	7.52
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30214	租赁费	0.15	0.15
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	3.65	3.65
30239	其他交通费用	11.90	11.90
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.58
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83
30302	退休费	0.56	0.56
30307	医疗费补助	1.22	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	278.86	278.86
301	工资福利支出	243.93	243.93
30101	基本工资	76.58	76.58
30102	津贴补贴	96.92	96.92
30103	奖金	14.07	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	21.95	21.95
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	30.10	30.10
30201	办公费	7.52	7.52
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30214	租赁费	0.15	0.15
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	3.65	3.65
30239	其他交通费用	11.90	11.90
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.58
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83
30302	退休费	0.56	0.56
30307	医疗费补助	1.22	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区
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	2.00	2.00	2.00				
				031	中国共产党临沂市罗庄 区委员会党校	2.00	2.00	2.00				
				031001	中国共产党临沂市罗庄 区委员会党校	2.00	2.00	2.00				
205			教育支出			2.00	2.00	2.00				
	08		进修及培训			2.00	2.00	2.00				
205	08	02	干部教育	031001	中国共产党临沂市罗庄 区委员会党校	2.00	2.00	2.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	
0.30					0.30

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

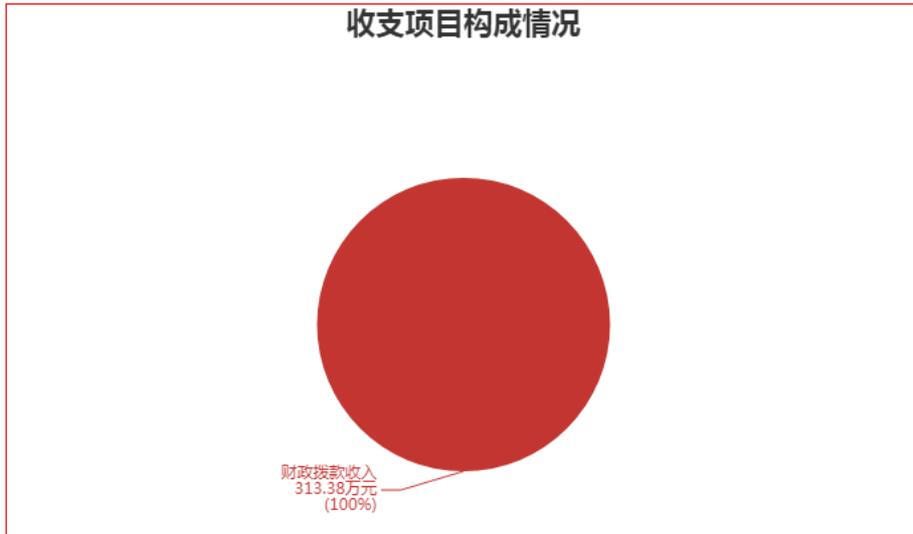
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校2021年度收入、支出预算总计313.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.36万元，减少2.60%。

2021年收入总计313.38万元。其中：财政拨款收入313.38万元，占比100%。



2021年支出总计313.38万元，其中：本年支出313.38万元，其中：

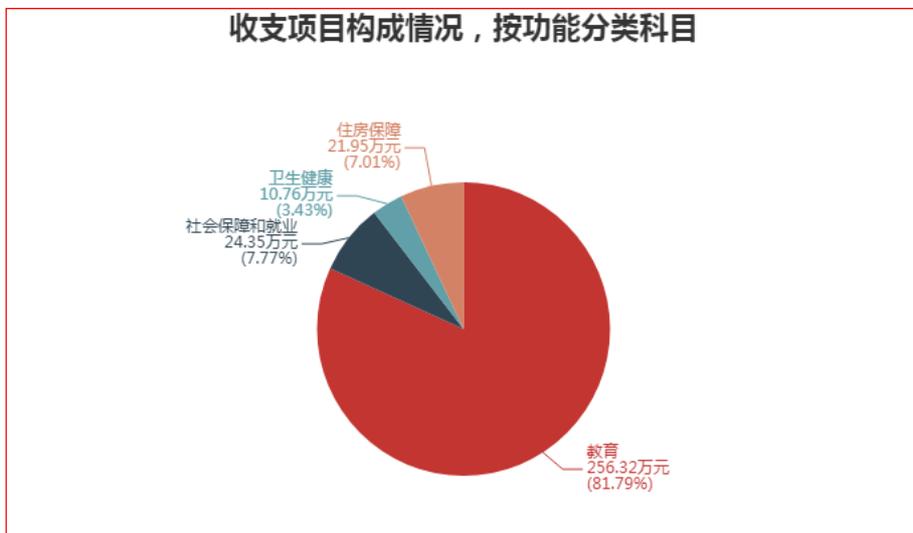
1、按功能分类科目

教育支出256.32万元，占81.79%；

社会保障和就业支出24.35万元，占7.77%；

卫生健康支出10.76万元，占3.43%；

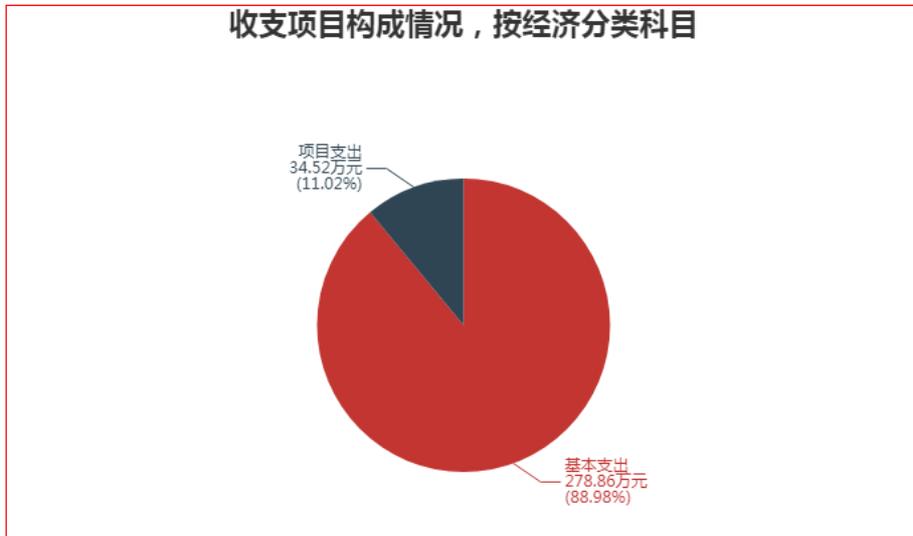
住房保障支出21.95万元，占7.01%。



2、按经济分类科目

基本支出278.86万元，占88.98%；

项目支出34.52万元，占11.02%；



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313.38万元，其中：一般公共预算财政拨款313.38万元，占100%；



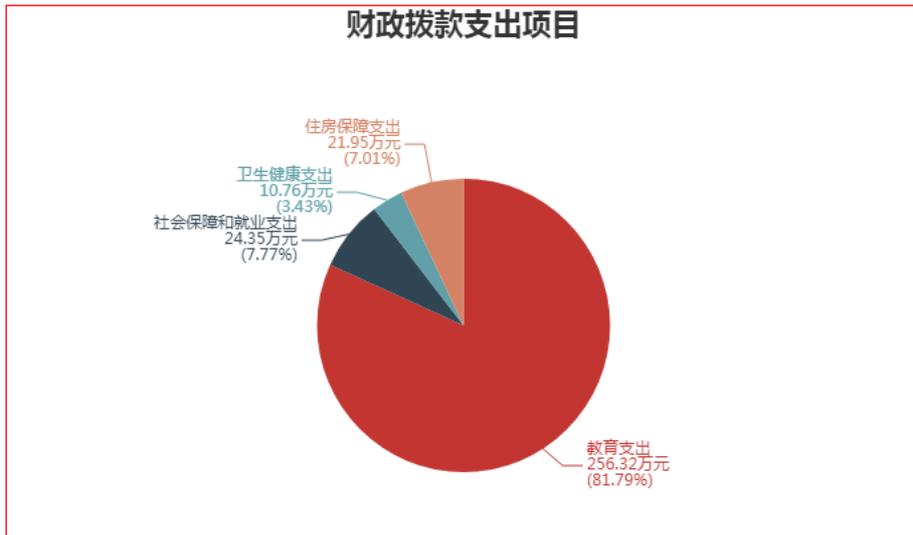
2021年财政拨款支出预算总计313.38万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出256.32万元，占81.79%，主要用于经费支出、干部教育培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出24.35万元，占7.77%，主要用于缴纳在职人员的养老保险。

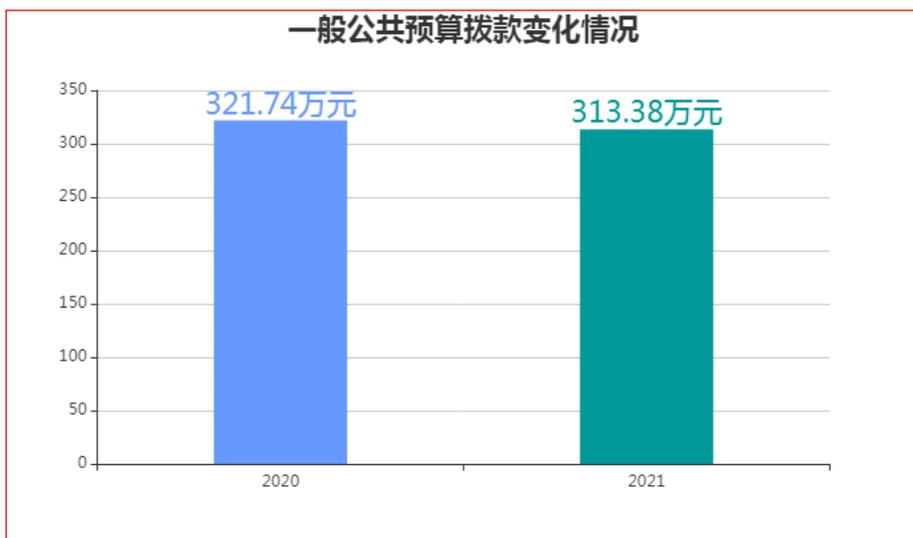
3、卫生健康支出（类）支出10.76万元，占3.43%，主要用于缴纳在职职工和离退休人员的医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出21.95万元，占7.01%，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款313.38万元，比去年减少2.60%。主要原因是按规定压减项目经费支出。

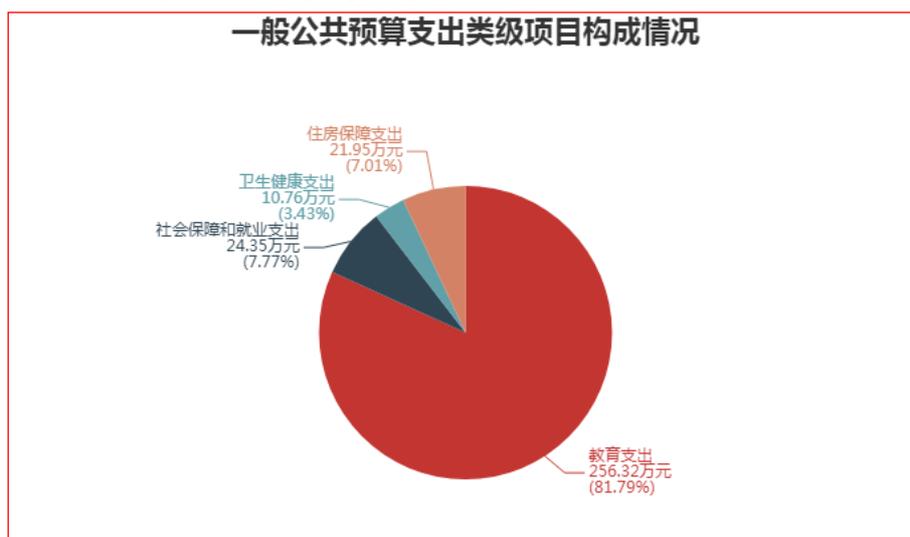


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为313.38万元，比去年减少2.60%。主要原因是按规定压减项目经费支出。

其中：教育支出256.32万元，占比81.79%；社会保障和就业支出24.35万元，占比7.77%；卫生健康支出10.76万元，占比3.43%；住房保障支出21.95万元，占比7.01%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）256.32万元，与上年相比减少9.64万元，比上年减少3.62%。主要原因是按规定压减项目经费支出。

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）24.35万元，与上年相比增加0.40万元，比上年增长1.67%。主要原因是缴费基数提高。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.86万元，与上年相比增加0.41万元，比上年增长4.85%。主要原因是缴费基数提高。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.90万元，与上年相比增加0.08万元，比上年增长4.40%。主要原因是缴费基数提高。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.95万元，与上年相比增加0.39万元，比上年增长1.81%。主要原因是缴费基数提高。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校无政府性基金支出预算。

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278.86万元，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248.76万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出30.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、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、中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.10万元，比上年增长20.93%。主要原因是2021年单位取暖费单独列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校政府采购预算2.00万元，其中：财政拨款安排2.00万元，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，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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0.30万元，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0.30万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.30万元，去年无预算，主要原因是上级党校加强对基层党校业务指导，开展2+1等牵手帮

扶计划，上级党校教师到基层调研指导次数增加，增加部分接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元。

3、公务接待费0.30万元，去年无预算，主要原因是上级党校加强对基层党校业务指导，开展2+1等牵手帮扶计划，上级党校教师到基层调研指导次数增加，增加部分接待费用。

（五）绩效目标设置情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款34.52万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、干部教育主题班次培训费(4465).docx

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。